



Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru i
Kontroli

Informacja pokontrolna nr 75/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową 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. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.04.00-00-0176/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 23.12.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 75/2022-2023/POWR/WM z dnia 04.05.2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Pan Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego (ZK); Pani Kamila Ignalewska – Członek Zespołu Kontrolującego (CZK); Pani Anna Hawryluk – Członek Zespołu Kontrolującego (CZK).
4	Termin kontroli	Wizyta została przeprowadzona w dniu 05.05.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola miała charakter zdalny. ZK przeprowadził wizytę monitoringową kursu specjalizacyjnego psychologii klinicznej pn. „Specyfikacja pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym”.
6	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa – zdalna.
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Partner: Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa; Partner: ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa. Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w trybie zdalnym.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą”; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 4 624 531,80 zł;

¹ O ile są różne



		<u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 188 073,23 zł.</u>
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy: 1. Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. 2. Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem Projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER. 3. Wizytowana forma wsparcia zgodna z umową o dofinansowanie realizacji Projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielenie wsparcia, liczby uczestników. 4. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 5. Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku. 6. Liczba osób podpinanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowania usługi. 7. Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 8. Materiały i środki nie zbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 9. Uczestnik Projektu wiem, że bierze udział w Projekcie dofinansowanym EFS. 10. Uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb. 11. Usługi w ramach Projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym. 12. Prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. 13. Zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych. 14. Jak uczestnicy Projektu oceniają organizację wizytowej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne). 15. Prawidłowo oznaczono miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia. 16. Prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne.
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)	W dniu 05.05.2023 r. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w trybie zdalnym. Monitoring dotyczył wsparcia udzielonego w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” – nr Projektu POWR.05.04.00-00-0176/19. Skontrolowany przez ZK kurs specjalizacyjny psychologii klinicznej, pn. „Specyfikacja pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym”, został zorganizowany w ramach Zadania 69 – Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Moduł 19: Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Kurs prowadzony był przez jednego trenera, tj. Pana mg [REDACTED] W trakcie przeprowadzonej w dniu 05.05.2023 r. wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją szkolenia, w tym: • Program ramowy kursu; • Materiały szkoleniowe; • Listę obecności uczestników kursu z dnia 05.05.2023 r.; • Raporty logowań z dnia 05.05.2023 r., 06.05.2023 r. oraz 07.05.2023 r.; • Potwierdzenie przesłania materiałów szkoleniowych z dnia 15.05.2023 r.;

		- Dokumentację fotograficzną, potwierdzającą m.in.: oznakowanie miejsca realizacji Projektu i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w którym prowadzone są szkolenia i kursy stacjonarne; - Ankiety wypełnione przez uczestników kursu.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	- W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. - Podczas wizyty monitoringowej, ZK zweryfikował czy kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu, podpisaną z Beneficjentem oraz zatwierdzonym WoD, m.in. w zakresie: <u>Tematyki wsparcia:</u> Celem głównym Projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym 104 (79K, 25M) osób, zamieszkających na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, i podniesienie kwalifikacji 88 osób realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, do 2023 r. Cele szczegółowe: - Objęcie wsparciem szkoleniowym 12 osób w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej: blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci (2020 – 2023), i podniesienie kwalifikacji 11 osób (2023); - Objęcie wsparciem szkoleniowym 24 osób, w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży (2020 – 2021) i podniesienie kwalifikacji 20 osób (2023); - Objęcie wsparciem szkoleniowym 48 osób, w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży (2020 – 2021) i podniesienie kwalifikacji 41 osób (2021); - Objęcie wsparciem szkoleniowym 20 osób, w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie innych kursów lub szkoleń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, i podniesienie kwalifikacji 17 osób (2020). Cele Projektu wpisują się w cele szczegółowe działania 5.4 POWER, a ich realizacja przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr (oraz innych zawodów), odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Cel główny Projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem, jakim jest brak wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w opiece nad zdrowiem psychicznym populacji w wieku rozwojowym. W ramach Projektu założono objęcie wsparciem czterech grup–docelowych z 3 województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego: - Pierwsza grupa docelowa (Kurs A): psychologowie, 12 osób – 9K (80%), 3M (20%); - Druga grupa docelowa (Kurs B): Magistrowie /magister inżynier/lub równorzędny kierunek np. psychologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo lub kierunek lekarski, 24 osoby - 19K (80%), 5M (20%); - Trzecia grupa docelowa (Kurs C): osoby posiadające wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK), z obszaru: nauk społecznych, nauk medycznych m.in. nauk o zdrowiu (np. pedagodzy, resocjalizatorzy, psychologowie, pielęgniarki) 48 osób, 36K (75%), 12M (25%); - Czwarta grupa docelowa (Młodzież i Dzieci): lekarze, psychiatry, neurologowie, neurologowie dziecięcy, psychiatry DZiM, 20 osób, 15K (75%), 5M (25%).

Skontrolowany przez ZK kurs specjalizacyjny psychologii klinicznej pn. „Specyfikacja pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym” został zorganizowany w ramach Zadania 69 – Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Moduł 19: Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Kurs ma na celu zwiększenie wiedzy na temat form pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Proponowane bloki tematyczne:

- Specyfikacja pracy terapeutycznej z pacjentem nastoletnim;
- Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne Adolescentów;
- Czynniki indywidualne utrudniające korzystanie z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego;
- Czynniki związane z relacją Adolescent – psychoterapeuta utrudniające korzystanie z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego;
- Inne czynniki utrudniające korzystanie z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego;
- Zadania rozwojowe – dlaczego bycie nastolatkiem jest trudne?
- Dlaczego nastolatek jest trudnym pacjentem?
- Mózg nastolatka – zmiany w zachowaniu;
- Istotne aspekty nawiązywania relacji z nastolatkiem;
- Najbardziej rozpowszechnione trudności w podejmowaniu decyzji;
- Adolescencja – cele;
- Problem motywacji.

Terminu realizacji wsparcia:

Skontrolowany przez ZK kurs specjalizacyjny psychologii klinicznej, pn. „Specyfikacja pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym”, został zorganizowany w ramach Zadania 69 – Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Moduł 19: Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Zgodnie z założeniami z WoD, wizytowany kurs powinien zostać zorganizowany w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. W związku z tym, że kurs odbył się w dniach 05-07.05.2023 r., czyli wcześniej niż zaplanowano we WoD, na prośbę ZK Partner wyjaśnił, że wcześniejsza realizacja została przeprowadzona na prośbę uczestników Projektu. Sytuacje osobiste i zdrowotne uniemożliwiłyby realizację zajęć w III kwartale. Partner oświadczył, że harmonogram realizacji wsparcia jest na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej oraz raz w miesiącu przesyłana jest aktualizacja harmonogramu w systemie SL2014. Aktualizacje treści WoD są prowadzone zbiorczo w momencie, w którym nagromadzi się istotna liczba wymaganych uaktualnień. O wszelkich zmianach uczestnicy Projektu są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem, jak również są uwzględniane prośby uczestników o modyfikacje terminów. W opinii ZK wyjaśnienia powyższe nie są zgodne ze stanem faktycznym. Informacja o zdalnej formie zajęć została przekazana tylko jeden raz w dniu 30.03.2020 r. i dotyczyła wyrażenia zgody przez IP na formę zdalną z uwagi na sytuację epidemiczną. Harmonogram wsparcia został przesłany do IP również tylko jeden raz w grudniu 2020 r., zaś w październiku 2022 r. na prośbę IP Partner przesłał link do strony, gdzie harmonogram się znajduje. W oparciu o zweryfikowany harmonogram wsparcia zamieszczony na stronie internetowej ZK stwierdził, że zamieszczone w nim informacje są nieaktualne i niepełne. Szkolenie, dla którego przeprowadzono wizytę monitoringową w dalszym ciągu widnieje jako szkolenie stacjonarne, a w samym harmonogramie brak jest takich informacji jak: miejsce realizacji szkoleń, liczba uczestników, godziny rozpoczęcia i zakończenia modułów szkoleniowych w poszczególnych dniach, danych na temat przerw pomiędzy modułami oraz informacji o prowadzących zajęcia.

Dodatkowo, w oparciu o korespondencję pomiędzy IP a Beneficjentem, ZK ustalił, że już 29.08.2022 r. Opiekun Projektu powiadomiła Beneficjenta o konieczności wprowadzenia zmian w WoD w zakresie formy zatrudnienia wykładowców. **W związku z powyższym Zespół Kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w zakresie aktualizacji harmonogramu wsparcia zamieszczonego na stronie internetowej Partnera oraz aktualizacji WoD.**

ZK potwierdził, że termin realizacji kontrolowanego wsparcia jest zgodny z harmonogramem wsparcia, udostępnionym na stronie internetowej Projektu pod adresem:

- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcbt.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FPsychologia_Kliniczna_Harmonogram_zajec-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK.

Skontrolowany kurs odbył się w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy „Zoom Video”. Partner odpowiedzialny za realizację kursu, umożliwił ZK dostęp do platformy. Na podstawie przekazanej przez Partnera dokumentacji, ZK potwierdził, że wsparcie w ramach Projektu **nie jest udzielane zgodnie z WoD.**

Sposobu udzielania wsparcia:

W oparciu o:

- Program ramowy kursu;
- Materiały szkoleniowe;
- Listę obecności uczestników kursu z dnia 05.05.2023 r.;
- Raporty logowań z dnia 05.05.2023 r., 06.05.2023 r. oraz 07.05.2023 r.;
- Potwierdzenie przesłania materiałów szkoleniowych z dnia 15.05.2023 r.;
- Dokumentację fotograficzną, potwierdzającą: oznakowanie miejsca realizacji Projektu i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w którym prowadzone są szkolenia i kursy stacjonarne;
- Ankiety wypełnione przez uczestników kursu oraz w oparciu o obserwację w trakcie kursu, ZK potwierdził, że wsparcie w ramach Projektu jest udzielane zgodnie z WoD. Kurs przeprowadzony został w formie zdalnej i odbył się na platformie „Zoom Video” – Na podstawie pisma z dnia 30.03.2020 r. Beneficjent dokonał zamiany formy stacjonarnej na zdalną.

Liczby uczestników:

W ramach Projektu założono objęcie wsparciem czterech grup docelowych z 3 województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego:

- Pierwsza grupa docelowa (Kurs A): psycholodzy, 12 osób – 9K (80%), 3M (20%);
- Druga grupa docelowa (Kurs B): Magistrowie /magister inżynier kierunku np. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim, 24 –osoby - 19K (80%), 5M (20%);
- Trzecia grupa docelowa (Kurs C): osoby posiadające wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK), z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu (np. pedagodzy, resocjalizatorzy, psycholodzy, pielęgniarstwo) 48 osób, 36K (75%), 12M (25%);
- Czwarta grupa docelowa (Młodzież i Dzieci): lekarze, psychiatry, neurologrzy, neurologrzy dziecięcy, psychiatry DZiM, 20 osób, 15K (75%), 5M (25%).

Zgodnie z WoD, w ramach Zadania nr 69, Partner zaplanował przeprowadzenie kursu/wykładu w terminie 01.07 – 15.07.2023 r., liczącego 30 h, w ramach których przyznano 6 miejsc specjalizacyjnych. Do kursu zostało zrekrutowanych 6 osób, zgodnie z grupą docelową. W oparciu o przekazaną przez Partnera dokumentację, tj. listę obecności oraz ankiety, ZK ustalił, że w kontrolowanym kursie udział wzięło 6 osób – liczba uczestników zgodna z założeniami zawartymi w WoD.

ZK w trakcie trwania wizyty monitoringowej zwrócił uwagę, że jedna z uczestniczek była na kursie od godz. 14:50 do godz. 15:00. Zgodnie z obserwacją kurs rozpoczął się o godz. 14:00. W związku z powyższym, ZK zwrócił się do Partnera o wyjaśnienie i przesłanie raportów logowania. Partner wyjaśnił, że w tym dniu uczestniczka miała problemy z zasięgiem i nie mogła się zalogować na kurs.

Partner przesłał raporty logowań z kursu, który trwał od dnia 05-07.05.2023 r. ZK potwierdza, że uczestniczka obecna była w pozostałych dniach na kursie. W związku z powyższym **ZK przyjmuje wyjaśnienia i odstępuje od wydania zaleceń w powyższym zakresie.**

- Ze względu na charakter szkolenia on-line, ZK przeprowadził zdalną wizytę monitoringową. Zgodnie z oświadczeniem Partnera, budynek, w którym prowadzone są inne szkolenia, kursy dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym wyposażony w podjazdy dla niepełnosprawnych, windy, toalety. Ponadto, wszystkie przejścia i drzwi są odpowiedniej szerokości, nie posiadają progów utrudniających poruszanie się.
- Zespół Kontrolujący ustalił, że w kontrolowanej formie wsparcia uczestniczyła 1 osoba z niepełnosprawnościami.
- Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe po zakończeniu kursu. ZK, na podstawie potwierdzenia przesłanego do uczestników, zweryfikował otrzymanie przez nich materiały szkoleniowe.
- W ramach Projektu nie przewidziano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.
- Uczestnicy skontrolowanego kursu, w ankiecie przekazali swoje oceny w ramach potrzeb związanych z udziałem we wsparciu:
 - Pytanie 9 - Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb – 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 10 - Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia – 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „Tak”, zaś 83,33% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „Nie”.
 - Pytanie 11 - Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb - 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „Tak”, 83,33% (5 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - Pytanie 12 - Proszę o wymienienie zapewnionych udogodnień - 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „Możliwość nauki zdalnej z uwagi na stan zdrowia”, 83,33% (5 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - Pytanie 13 - Proszę o wymienienie niezapewnionych udogodnień - 100,00% (6 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - Pytanie 14 - Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w projekcie - pytanie zostało podzielone na 5 podpunktów, tj.:
 - ✓ Udogodnienia związane z przemieszczaniem się po budynku – 100,00% (6 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - ✓ Udogodnienia w zakresie korzystania z sali szkoleniowej/innych pomieszczeń - 100,00% (6 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - ✓ Zapewnienie asystenta – 100,00% (6 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - ✓ Zapewnienie tłumacza języka migowego - 100,00% (6 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - ✓ Audio-deskrypcja – 100,00% (6 osób) nie udzieliło odpowiedzi.
 - ✓ Inne (proszę wymienić uwagi, sugestie dotyczące dostosowania projektu do Pana/Pani – 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „Tak”, 83,33% (5 osób) nie udzieliło odpowiedzi.

Na podstawie analizy ankiet, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Partner Projektu skontaktował się z 6 uczestnikami kursu (100,00% uczestników), w celu ustalenia szczególnych potrzeb, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia. Partner uwzględnił szczegółowe potrzeby jednej uczestniczki w trakcie trwania kursu, a mianowicie kurs został przeprowadzony on-line.

- Partner przekazał dokumentację fotograficzną, tj. zdjęcie plakatu promocyjnego, notatnika, długopisu, czasopisma, materiały szkoleniowe oraz prezentacje multimedialne użyte podczas kursu. ZK potwierdził, że materiały zostały prawidłowo oznakowane, tj. zawierają nazwę Beneficjenta oraz tytuł

Projektu wraz z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Partner przekazał ZK materiały, które otrzymali uczestnicy wizytowanego kursu. Materiały zawierają nazwę Beneficjenta oraz tytuł Projektu wraz z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego.
- W trakcie wizyty monitoringowej, ZK przeprowadził wśród uczestników ankietę oceniającą, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia czy uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 – Czy Pan/Pani jako uczestnik formy wsparcia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Z jakiego Funduszu Europejskiego finansowana jest forma wsparcia, w której Pan/Pani bierze udział. Prosimy o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi – 83,33% (5 osób) zaznaczyło odpowiedź „Europejski Fundusz Społeczny”, zaś 16,67 (1 osoba) zaznaczyła odpowiedź „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.
- W oparciu o przeprowadzoną ankietę, ZK potwierdził, że uczestnicy biorący udział w kursie są zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia. W ankiecie zadano następujące pytania:
 - Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane z prowadzoną formą wsparcia – 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi „Tak”.
 - Pytanie 4 - Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w danej formie wsparcia? W przypadku udzielenia na pytanie odpowiedzi NIE, proszę o krótkie uzasadnienie – 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 6 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? - 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 7 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 50,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „bardzo dobrze”, zaś 50,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „dobrze”.
 - Pytanie 8 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 15 – Ocena programu szkolenia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim – 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”.
 - ✓ Cele formy wsparcia zostały jasno określone – 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, zaś 83,33% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”.
 - ✓ Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele formy wsparcia – 66,67% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, zaś 33,33% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
 - ✓ Zakres zagadnień podczas formy wsparcia został dobrze dopasowany do moich – potrzeb - 66,67% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, zaś 33,33% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
 - ✓ Dzięki udziałowi w formie wsparcia jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisk– pracy - 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”.
 - ✓ Dzięki udziałowi w formie wsparcia jestem w stanie podnieść efektywność zespołu, w którym pracuję - 66,67% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, zaś 33,33% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.

- Pytanie 16 - Ocena sposobu organizacji danej formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty, tj.:
 - ✓ Lokalizacja miejsca formy wsparcia, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 66,66% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, zaś 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
 - ✓ Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w danej formie wsparcia – 66,67% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, zaś 33,33% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
 - ✓ Jakość materiałów przekazanych podczas realizacji formy wsparcia jest wysoka – 100,00% (6 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”.
 - ✓ Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 66,67% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, zaś 33,33% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”.

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety ZK stwierdził, że uczestnicy błędnie odpowiedzieli na pytanie dotyczące jakości materiałów przekazanych przez Partnera. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją od Partnera, materiały szkoleniowe zostały przekazane po zakończeniu kursu, tj. 15.05.2023 r. Tym samym uczestnicy wypełniając ankietę powinni udzielić odpowiedzi, że nie otrzymali materiałów szkoleniowych. Partner przed rozpoczętą formą wsparcia, m.in. szkoleniem, kursem zobowiązany jest przekazać uczestnikom materiały szkoleniowe. Wniosek taki wynika również z ankiety jednej z uczestniczek, która wskazuje na niedogodności związane z nieotrzymaniem materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem kursu. **ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.**

- Uczestnicy skontrolowanego kursu, w ankiecie przekazali swoje oceny, w ramach niektórych badanych obszarów:
 - Pytanie 18 – Jakich zagadnień podczas formy wsparcia zabrakło (proszę wymienić maksymalnie 5)?
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Więszego skupienia na wprowadzanych klasyfikacjach jak ICD-11 oraz DSM5”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Brak”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Brak uwag”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Nauczania pisania opinii psychologicznych, studium przypadku oraz pracy pogładowej”;
 - ✓ Pozostałe dwie uczestniczki nie udzieliły odpowiedzi na pytanie.
 - Pytanie 19 – Proszę wymienić najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas formy wsparcia (maksymalnie 3):
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Trauma relacyjna”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Zagadnienia związane z przekazem transgeneracyjnym traumy prowadzone przez prof. K. Schier. Zagadnienia związane z udzieleniem pomocy psychologicznej i pracą z osobą głuchą”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Zagadnienia neuropsychologii, terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Diagnozą ADHD, zaburzenia osobowości, diagnoza dzieci ze spektrum”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Podstawy pediatrii, interwencja kryzysowa, tematyka uzależnień”;
 - ✓ Jedna uczestniczka nie udzieliła odpowiedzi na pytanie.
 - Pytanie 20 – Co Pana/Pani zdaniem powinno zostać ulepszone?

		✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Materiały do zajęć powinny być udostępniane przed zajęciami. Prowadzący powinni wiedzieć jakie treści były omawiane przez innych, aby się nie dublować”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Nie mam uwag”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Brak uwag”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Materiał powinien być bardziej dostosowany do zagadnień, które będą na egzaminie”; ✓ Pozostałe dwie uczestniczki nie udzieliły odpowiedzi na pytanie. ○ Pytanie 21 – Proszę opisać w jaki sposób udział w formie wsparcia wpłynął na Pani/Pana umiejętność? ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Usystematyzowanie wiedzy, poszerzenie aktualnej wiedzy i badań w zakresie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży oraz ich wsparcia”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Dzięki udziałowi w Projekcie zwiększam swoje kompetencje specjalistyczne – zdobyłam nowe umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Ugruntowałam swoją wiedzę kliniczną – kompetencje diagnostyczne. Uzyskałam nowe narzędzie do pracy terapeutycznej”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Wzrost umiejętności w zakresie klinicznej diagnozy psychologicznej oraz stosowanych form pomocy i terapii”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Zaciekał mnie do poszerzenia wiedzy we własnym zakresie”; ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Poszerzył, ale jednocześnie usystematyzował zakres wiedzy i umiejętności”; ✓ Jedna uczestniczka nie udzieliła odpowiedzi na pytanie. ○ Pytanie 22 – Inne uwagi do Projektu: ✓ Jedna z uczestniczek udzielił odpowiedzi: „Brak”; ✓ Jedna z uczestniczek udzielił odpowiedzi: „Nie mam więcej uwag”; ✓ Dwie uczestniczki udzieliły odpowiedzi: „Brak uwag”; ✓ Pozostałe dwie uczestniczki nie udzieliły odpowiedzi na pytanie. • Kurs prowadzony był przez jednego trenera, tj. Pana mgr █████ ZK zweryfikował dokumentację trenera, w tym posiadane certyfikaty i umowę o pracę. Na podstawie przedstawionych dokumentów, ZK potwierdza, że trener posiada odpowiednie kwalifikacje. Uczestnicy kursu zostali poproszeni o ocenę trenera: ○ Pytanie 17 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj. ✓ Kompetencje wykładowców są adekwatne do celów danej formy wsparcia – 33,33% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, zaś 66,67% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Postawa wykładowców jest/była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 16,67% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, zaś 83,33% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”.
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	1. Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta, ale niezgodnie z umową o dofinansowanie: Zgodnie z założeniami z WoD, wizytowany kurs powinien zostać zorganizowany w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. W związku z tym, że kurs odbył się w dniach 05- 07.05.2023 r., czyli wcześniej niż zaplanowano w WoD, na prośbę ZK Partner wyjaśnił, że wcześniejsza realizacja została przeprowadzona na prośbę uczestników Projektu. Sytuacje osobiste i zdrowotne uniemożliwiłyby realizację zajęć w III kwartale. Partner oświadczył, że harmonogram realizacji wsparcia jest na

		bieżąco aktualizowany na stronie internetowej oraz raz w miesiącu przesyłana jest aktualizacja harmonogramu w systemie SL2014. Aktualizacje treści WoD są prowadzone zbiorczo w momencie, w którym, nagromadzi się istotna liczba wymaganych uaktualnień. O wszelkich zmianach uczestnicy Projektu są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem, jak również są uwzględniane prośby uczestników o modyfikacje terminów. W opinii ZK wyjaśnienia powyższe nie są zgodne ze stanem faktycznym. Informacja o zdalnej formie zajęć została przekazana tylko jeden raz w dniu 30.03.2020 r. i dotyczyła wyrażenia zgody przez IP na formę zdalną z uwagi na sytuację epidemiczną. Harmonogram wsparcia został przesłany do IP również tylko jeden raz w grudniu 2020 r., zaś w październiku 2022 r. na prośbę IP Partner przesłał link do strony, gdzie harmonogram się znajduje. W oparciu o zweryfikowany harmonogram wsparcia zamieszczony na stronie internetowej ZK stwierdził, że zamieszczone w nim informacje są nieaktualne i niepełne. Szkolenie, dla którego przeprowadzono wizytę monitoringową w dalszym ciągu widnieje jako szkolenie stacjonarne a w samym harmonogramie brak jest takich informacji jak: miejsce realizacji szkoleń, liczba uczestników, godziny rozpoczęcia i zakończenia modułów szkoleniowych w poszczególnych dniach, danych na temat przerw pomiędzy modułami oraz informacji o prowadzących zajęcia. Dodatkowo, w oparciu o korespondencję pomiędzy IP a Beneficjentem, ZK ustalił, że już 29.08.2022 r. Opiekun Projektu powiadomiła Beneficjenta o konieczności wprowadzenia zmian w WoD w zakresie formy zatrudnienia wykładowców. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w zakresie aktualizacji harmonogramu wsparcia zamieszczonego na stronie internetowej Partnera oraz aktualizacji WoD. 2. Zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych: Zgodnie z dokumentem dostarczonym przez Partnera, przekazanie materiałów szkoleniowych uczestnikom nastąpiło dopiero w dniu 15.05.2023 r. co w opinii ZK jest zdarzeniem niestandardowym. Brak materiałów w trakcie kursu uniemożliwił uczestnikom powtórzenie materiału po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego i ewentualne przygotowanie pytań na następne zajęcia.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
16	Zalecenia pokontrolne	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: 1. ZK zobowiązuje Partnera do aktualizacji do zamieszczonego na stronie internetowej harmonogramu wsparcia, tak aby był on zgodny ze stanem faktycznym w zakresie form wsparcia. Dodatkowo harmonogram należy uzupełnić o informacje w zakresie miejsca realizacji szkoleń, liczby uczestników, szczegółowego planu realizacji szkolenia w poszczególnych dniach, danych osób prowadzących szkolenie. 2. ZK zobowiązuje Beneficjenta do aktualizacji WoD w zakresie formy zatrudnienia wykładowców, aby była ona zgodna ze stanem faktycznym.

		3. ZK zobowiązuje Partnera, aby przed każdą rozpoczętą formą wsparcia (szkoleniem, kursem), dostarczył uczestnikom materiały szkoleniowe. <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.05.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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. z 2020 roku, 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.

Roman Siedlikowski

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Roman Siedlikowski
Data: 2023.05.24 16:57:17 CEST

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Kamila Ignalewska

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska
Data: 2023.05.24 16:34:42 CEST

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Anna Hawryluk

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Data sporządzenia: 24.05.2023 r.