

Informacja pokontrolna nr 5/2025-2026/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.05.04.00-00-0178/19 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 5/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 11.09.2025 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Marcin Marciński – członek Zk.
4	Termin kontroli	8.10.2025 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	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi ul. Aleksandrowska 159 91-229 Łódź
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> : „KADRY DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.04.00-00-0178/19. <u>Numer Działania</u> : 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 7 292 219,00 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 decyzji o dofinansowaniu; 2. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do	Przeprowadzono wywiad z Beneficjentem oraz weryfikacji poddano dokumentację, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.

¹ O ile są różne

	kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Dzięki wdrożeniu działań zaplanowanych w projekcie Wnioskodawca posiadać będzie atrakcyjną i jakże potrzebną ofertę kształcenia specjalizacyjnego pracowników ochrony zdrowia również w kolejnych latach po zakończeniu realizacji projektu. Powstała baza dydaktyczna oraz akredytowane programy szkoleń specjalizacyjnych i kursów podyplomowych dla lekarzy pozwolą na kontynuowanie wsparcia i wprowadzenie stałej oferty doskonalenia kadr medycznych w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wnioskodawca zakłada, że niesfinansowane w ramach proj. części szkoleń psychoterapii i szczegółowego bloku specjalistycznego psychologii klinicznej dzieci i młodzieży zostaną przez uczestników dokończone po zakończeniu finansowania z projektu, m.in. dzięki wsparciu jednostek zatrudniających uczestników szkoleń. Objęci projektem uczestnicy szkoleń zasilą swoimi kwalifikacjami placówki ochrony zdrowia podnosząc jakość świadczonej w nich opieki zdrowotnej oraz przyczyniając się do poprawy sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w tak istotnym obszarze, jakim jest zdrowie psychiczne. Dzięki realizacji projektu system opieki psychiatrycznej w Polsce będzie mógł lepiej zaspokajać wzrastające potrzeby w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.” Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 30.05.2029 r. W trakcie przeprowadzonej w dniu 08.10.2025 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicielki Beneficjenta, która udzieliła wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu szczegółowe informacje odnoszące się do zobowiązań dot. trwałości zadeklarowanych we WoD. W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń: 1. Beneficjent wyjaśnił, że pomimo ww. zapisów we WoD wszystkie części szkolenia z psychoterapii DiM (w tym Moduł VII własne doświadczenie psychoterapeutyczne cz. 2 – terapia własna) zostały zrealizowane przez Uczestników w trakcie realizacji projektu. Część szkolenia z psychologii klinicznej - blok specjalistyczny psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, została sfinansowana ze środków projektu, w ramach uzyskanych oszczędności, za zgodą IP. Blok specjalistyczny został zrealizowany przez Uczestników w trakcie realizacji projektu. Ukończenie każdego z modułów szkolenia stanowiło warunek ukończenia całego szkolenia. 2. Uczestnicy objęci projektem zasilili swoimi kwalifikacjami placówki ochrony zdrowia, co podniosło jakość świadczonej opieki zdrowotnej i poprawiło sytuację zdrowotną dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. SPZOZ w Łodzi zatrudnia psychologów klinicznych, psychoterapeutów DiM i terapeutów środowiskowych z grona		

osób, które ukończyły szkolenia realizowane w ramach projektu.

3. Beneficjent przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dot. kontynuowania wsparcia i wprowadzenia stałej oferty doskonalenia kadr medycznych w obszarze zdrowia psychicznego. Po pierwsze, po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent podjął działania niezbędne do uruchomienia kolejnej edycji szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie psychologii klinicznej oraz w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. SPZOZ w Łodzi wystąpił do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odpowiednio z wnioskami: w zakresie psychologii klinicznej o wznowienie akredytacji i przyznanie nowych limitów miejsc szkoleniowych, a w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży o przedłużenie akredytacji i przyznanie nowych limitów miejsc szkoleniowych. Obie te procedury zakończyły się wynikiem pozytywnym i SPZOZ w Łodzi otrzymał akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii DiM - 40 miejsc szkoleniowych oraz na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej - 30 miejsc szkoleniowych. SPZOZ w Łodzi przekazał do wojewody, za pomocą systemu SMK, informację o wolnych miejscach szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach (zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia organem właściwym do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego pracowników medycznych jest wojewoda). Postępowanie takie prowadzone jest jedynie dwa razy do roku. SPZOZ w Łodzi zgłosił gotowość do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego, prowadzanego przez wojewodę w terminie 01.06-30.06.2025 r.

Ponadto, dodatkowo w 03.2025 r. SPZOZ w Łodzi aplikował w naborze konkurencyjnym nr FERS.01.13-IP.07-004/25 „Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Pozyskanie dofinansowania zewnętrznego stanowi bowiem dodatkowy czynnik zachęcający potencjalnych uczestników do podnoszenia kwalifikacji. Uczestnicy projektu „Na ratunek – kadry DIM”, tj. pracownicy publicznego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz inni pracownicy systemów publicznych, zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży zagrożonych wystąpieniem zaburzeń psychicznych, mają możliwość realizacji szkoleń, współfinansowanych ze środków EFS+ w ramach programu FERS, takich jak: szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii DiM, szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej, szkolenia z zakresu zagadnień medycznych opartych o EBM.

4. Zespół kontrolujący ustalił, że wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych i opisanych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, w pomieszczeniach dostępnych tylko dla osób upoważnionych.

Oryginały dokumentów dotyczących realizowanego projektu znajdują się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, w budynku Administracji:

- pok. nr 48 parter (dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego),
- pok. nr 1.2 I piętro (dokumentacja kadrowa),
- pok. nr 2.6 II piętro (dokumentacja finansowo-księgowa).

5. Beneficjent zadeklarował, że po zakończeniu realizacji projektu, SPZOZ w Łodzi kontynuuje działania z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

- SPZOZ w Łodzi dysponuje salami szkoleniowymi, która znajdują się na parterze, np. sala w budynku Administracji
- dostępne są schodolazy (dla pacjentów, dla uczestników szkoleń),
- wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
- w wybranych obiektach zamontowane są windy. Ponadto na uczelni funkcjonuje Biuro ds. osób z niepełnosprawnością, Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością, punkt konsultacyjny ds. osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia, jakim jest pomoc asystenta.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż trwałość rezultatów projektu została utrzymana prawidłowo, dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentów

wewnętrznych Beneficjenta.		
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	7.11.2025 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/

Marcin Marciński
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Zastępca Dyrektora
Departament Nadzoru i Kontroli

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