



Departament
Nadzoru i Kontroli

Informacja pokontrolna nr FERS.01.12-IP.07-0001/23-002

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono 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) oraz Umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.01.12-IP.07-0001/23-00/1212/2024/5 pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 4/2024-2025/FERS/P do przeprowadzenia kontroli planowej projektu z dnia 25.09.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Marcin Marciński – członek Zk.
4	Termin kontroli	16.12-18.12.2024 r., ze względu na przesłanie dokumentacji rzutuującej na ustalenia kontroli, termin wydłużono do 10.01.2025 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	W trakcie realizacji projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 Biuro Projektu FERS1, Biuro Koordynacji Kształcenia: ul. Schroegera 82; 01-828 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu	<u>Nazwa projektu</u> : „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)”; <u>Numer projektu</u> : FERS.01.12-IP.07-0001/23;
10	Przedmiot kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	• Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; • Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych

¹ O ile są różne

		osobowych; • Dostępność projektu; • Prawdliwość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu projektu • Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów; • Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn.
11	Cel kontroli	Celem kontroli projektu jest kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FERS.01.12-IP.07-0001/23-00/1212/2024/5, pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność, na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie Beneficjenta, w tym ocena jakości realizowanych działań.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

• Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.12-IP.07-0001/23-00/1212/2024/5 z dnia 10.04.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt przewidziany jest do realizacji w terminie od 01 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2029 r.

Wartość projektu wynosi: 135 600 000,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinach medycyny deficytowych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski oraz liczby lekarzy udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

W projekcie wsparcie kształcenia podyplomowego będzie obejmować 8000 lekarzy realizujących specjalizację w jednej z dwunastu specjalizacji wybranych z punktu widzenia najważniejszych potrzeb epidemiologiczno-demograficznych uznanych przez Ministra Zdrowia za priorytetowe, takich jak choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria, chirurgia ogólna, specjalizacje onkologiczne, geriatryka i psychiatryka. Wsparcie będzie obejmować organizację około 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych, zgodnie z programami specjalizacji, w liczbie i rozmieszczeniu gwarantującym pełną dostępność do kursów. Wsparcie obejmie także dofinansowanie kosztów wyżywienia, podróży i noclegu ponoszonych przez lekarzy, związanych z ich udziałem w obowiązkowych kursach stacjonarnych, obowiązkowych stażach kierunkowych i stażu podstawowym, które są realizowane poza miejscem zamieszkania.

Wsparciem zostanie objętych także 2000 lekarzy pracujących w POZ, którzy nie posiadają specjalizacji z medycyny rodzinnej, dla których zostanie przeprowadzonych 40 kursów, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Kurs będzie miał wyłącznie formę e-learningową. Czas trwania przewidziano na 80 godzin dydaktycznych, do zrealizowania w ciągu 10 dni.

Ponadto, dla lekarzy uczestników projektu zostanie przeprowadzonych ok. 50 kursów z zakresu komunikacji oraz

wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych oraz zostaną dofinansowane koszty poniesione przez lekarzy, związane z ich udziałem w krajowych i zagranicznych konferencjach szkoleniowych, tj. INTERNA Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich lub coroczny Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wsparcie będzie obejmować organizację ww. kursów a także dofinansowanie kosztów wyżywienia, podróży (w tym do komunikacji zbiorowej - DNSH) i noclegu ponoszonych przez lekarzy związanych z ich udziałem kursach oraz z udziałem w krajowych i zagranicznych konferencjach szkoleniowych.

Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celu szczegółowego Działania FERS.01.12, tj. wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Zespół kontrolujący ustalił, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie niżej wymienionych zadań.

Zadanie 1 – „Organizowanie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy” dotychczas:

- zrealizowano 261 kursów specjalizacyjnych;
- przeszkolono 10 876 uczestników (liczba uczestników kursów w projekcie nie jest taka sama jak liczba uczestników projektu [PESEL] = 3 292 gdyż jeden uczestnik projektu - specjalizujący się lekarz, jest zobowiązany do zrealizowania od kilku do kilkudziesięciu kursów - w zależności od realizowanego programu specjalizacji).
- ze wsparcia finansowego w postaci dofinansowania do kosztów dojazdów i noclegów podczas kursów i staży specjalizacyjnych skorzystało 620 lekarzy (liczba rozliczonych wniosków).
- wypłacono wsparcie na kwotę 841 861,52 zł, z tego:
 - wypłacono 227 dofinansowań kosztów podróży oraz noclegu dla uczestników staży specjalizacyjnych na kwotę 300 017,43 zł;
 - wypłacono 110 dofinansowań kosztów wyżywienia dla uczestników kursów stacjonarnych na kwotę 27 815,26 zł;
 - wypłacono 283 dofinansowania kosztów podróży oraz noclegu dla uczestników kursów stacjonarnych na kwotę 514 028,83 zł;
- Sukcesywnie dokonywano analizy potrzeb wsparcia finansowego specjalizujących się lekarzy-uczestników kursów realizowanych w projekcie.
- Sukcesywnie dokonywano merytorycznej weryfikacji nadsyłanej dokumentacji pod względem zasadności udzielenia wsparcia.
- Przeprowadzono 3 postępowania ZP na wyłonienie wykładowców do prowadzenia wybranych, specjalistycznych tematów na kursach organizowanych przez kliniki i zakłady CMKP.
- Przeprowadzono 2 postępowania ZP na wyłonienie realizatorów kompleksowej usługi edukacyjnej – kursów specjalizacyjnych. Kolejne postępowanie jest w trakcie procedowania.
- Zespół e-Learningu wykonał nagrania wykładowców w studio do video-wykładów na potrzeby realizacji asynchronicznego kursu e-learningowego dla medycyny rodzinnej (w oparciu o wypracowany scenariusz przez metodyków ds. szkoleń.)
- Dokonano montażu, obróbki technicznej, weryfikacji merytorycznej i językowej i udostępniono materiały do kursu. Uruchomiono także nagrania do drugiego kursu dla pediatrii i jego produkcję.
- Sfinalizowano zakup sprzętu IT (przełączniki sieciowe), niezbędnego do zapewnienia prawidłowej realizacji kursów e-learningowych.
- Ogłoszono dwa przetargi: przetarg na specjalistyczne oprogramowanie, oraz przetarg na specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz audio-video służący realizacji kursów e-learningowych. Rozstrzygnięcie obu przetargów planowane jest na luty 2025 r.



Zadanie 2 – „Kształcenie lekarzy POZ” dotychczas:

W dniu 10 października 2024 r. CMKP ogłosiło nabór na Kursy dla lekarzy POZ, które zostały przeprowadzone w dwóch terminach (28 października – 20 listopada 2024 r. oraz 4 listopada – 26 listopada 2024 r.). Kursy zostały zorganizowane w formie e-learningowej – wykłady przeprowadzono online na żywo oraz dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z nagranyimi wykładami także w późniejszym czasie. Kurs trwał 80 godzin i zakończył się sprawdzianem w formie testu online.

Na kurs zgłosiło się 1 159 uczestników, co stanowi 57,95% grupy docelowej. CMKP planuje przeprowadzenie kolejnych edycji kursu w I półroczu 2025 r.

Zadanie 3 – „Wsparcie innych form samokształcenia lekarzy” dotychczas:

- W dniu 30 sierpnia 2024 r. na stronie projektu FERS1 opublikowany został „Regulamin dofinansowania innych form doskonalenia zawodowego dla specjalizujących się lekarzy”.
- Przeprowadzono dwa kursy doskonalące, w których udział wzięło łącznie 43 lekarzy.
- Przygotowano programy kolejnych kursów doskonalących na 2025 r.

Informacja nt. stanu realizacji wskaźników na dzień kontroli:

Realizacja wskaźnika, zgodnie z danymi wykazywanymi w systemie CST, obejmująca lekarzy objętych wsparciem w ramach kształcenia specjalizacyjnego:

	Sposób pomiaru wskaźnika	Plan	Realizacja do 31.12.2024 r.	% wykonania
Wskaźnik produktu	Pomiar, w oparciu o dane z bazy uczestników projektu - lista uczestników kursów (system teleinformatyczny CMKP "Dziekanat"), dokonywany zgodnie z okresami rozliczeniowymi, min. 1x/kwartał. Wskaźnik mierzy liczbę lekarzy zrekrutowanych do projektu, którzy otrzymali wsparcie na potrzeby kształcenia. Wyliczenia wskaźnika dokonuje os. na st. ds. rekrutacji meryt. do projektu i wskaźników.	8 000	3 292	41%
Wskaźnik rezultatu	Wskaźnik mierzony będzie w oparciu o dane z bazy uczestników kursów w projekcie ("Dziekanat"), którzy odbyli szkolenie specjalizacyjne (liczonych jako liczba lekarzy, którzy zrealizowali co najmniej 60% kursów specjalizacyjnych zorganizowanych w projekcie). Pomiar dokonywany zgodnie z okresami rozliczeniowymi, min. 1x/kwartał. Wyliczenia wskaźnika dokonuje os. na st. ds. rekrutacji meryt. do projektu i wskaźników.	1 100	0	0

Realizacja wskaźnika, zgodnie z danymi z systemu CMKP, obejmująca wszystkich lekarzy objętych wsparciem w ramach kursu z zakresu medycyny rodzinnej:

	Sposób pomiaru wskaźnika	Plan	Realizacja do	%
--	--------------------------	------	---------------	---

			31.12.2024 r.	wykonania
Wskaźnik produktu	Pomiar, w oparciu o dane z bazy uczestników projektu - lista uczestników kursów (system teleinformatyczny CMKP "Dziekanat"), dokonywany zgodnie z okresami rozliczeniowymi, min. 1x/kwartał. Wskaźnik mierzy liczbę lekarzy zrekrutowanych do projektu, którzy uczestniczyli w kursie z zakresu medycyny rodzinnej. Wyliczenia wskaźnika dokonuje os. na st. ds. rekrutacji meryt. do projektu i wskaźników.	2 000	1 159	57,95%
Wskaźnik rezultatu	Dane CMKP z bazy uczestników projektu. Wskaźnik mierzy liczbę lekarzy, którzy uzyskali uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w ramach POZ, po zakończeniu kursu medycyny rodzinnej przeprowadzonego w ramach projektu. Pomiar dokonywany zgodnie z okresami rozliczeniowymi, min. 1x/kwartał. Wyliczenia wskaźnika dokonuje os. na st. ds. rekrutacji meryt. do projektu i wskaźników.	1 800	0	0

Na dzień kontroli, w ramach projektu, na środki trwałe wydano 70 080,00 PLN z 1 062 020,21 PLN przewidzianych we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.

Kontroli poddano:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr zadania/ nr i kwota pozycji w budżecie szczegółowym aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu	Dowód księgowy zakupu	Data zakupu	Numer inwentarzu sprzętu	Nr seryjny sprzętu	Wartość jednostkowa sprzętu (zł brutto)
1.	Przełączniki sieciowe	Zad.1 poz 10 Sprzęt IT na potrzeby realizacji kursów e-learningowych (serwer wraz z osprzętem)	FV-108/09/2024	27.09.2024	487-1871 487-1872	FOC2820Y0PZ FOC2820Y0U5	70 080,00

Oceny dokonano na podstawie nw. dokumentacji, w tym:

- zdjęć sprzętu,
- zdjęć numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie,
- umowy z 10.09.2024 r., przyjęcie środka trwałego (OT) z 27.09.2024 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawy z 18.10.2024 r., faktury z 27.09.2024 r. i przelewu bankowego

ZK stwierdza, że zakupiony sprzęt został dostarczony i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień kontroli, w ramach projektu nie wytworzono produktów ani utworów.

Na tym etapie realizacji projektu nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

Informacja nt. zidentyfikowanych problemów i trudności w projekcie oraz podejmowanych działaniach

zaradczych:

Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta:

„Zidentyfikowano trudność w pozyskaniu wykonawców do wybranych kursów specjalizacyjnych, pomimo przeprowadzenia dwukrotnej procedury zamówień publicznych. Wobec tego informowani są konsultanci krajowi o zaistniałym problemie w celu włączenia się w pozyskanie doświadczonych realizatorów szkoleń. Niezrealizowane w 2024 r. kursy zostaną uwzględnione ponownie w przetargu nieograniczonym zaplanowanym na 2025 r.

Ponadto, planowana jest aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie (formularz zmian został wysłany do MZ w dniu 31 grudnia 2024 r.):

1) zmiany formy realizacji kursów POZ w ramach Zadania 2;

2) poszerzenia grupy docelowej o lekarzy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentystry są w trakcie prowadzonej procedury uznania posiadanej specjalizacji zrealizowanej poza terytorium RP, za równoważną w Polsce, na podstawie art. 16n ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2023, poz. 1516). Obecnie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, grupę docelową projektu stanowią lekarze specjalizujący się w jednej z dwunastu wybranych dziedzin istotnych z punktu widzenia demograficzno-epidemiologicznego kraju. Tym samym obecnie nie ma możliwości zakwalifikowania do projektu osób, które formalnie nie są w trakcie specjalizacji, lecz w trakcie procedury uznania już uzyskanej specjalizacji za granicą za równoważną. Dzięki poszerzeniu grupy odbiorców możliwe będzie kwalifikowanie do obowiązkowych kursów lekarzy, którzy w efekcie końcowym uzyskają pożądaną w projekcie specjalizację”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w ramach weryfikowanego obszaru.

• Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych:

Jak wynika z danych zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SM EFS, wsparciem w ramach projektu objętych zostało 2640 uczestników będących lekarzami w trakcie specjalizacji, w jednej z dziedzin uznanych za najbardziej deficytowe, tj.:

1. choroby wewnętrzne,
2. medycyna rodzinna,
3. chirurgia ogólna,
4. pediatria,
5. geriatrya,
6. psychiatria,
7. psychiatria dzieci i młodzieży,
8. onkologia kliniczna,
9. chirurgia onkologiczna,
10. radioterapia onkologiczna,
11. patomorfologia,
12. hematologia.

oraz lekarze POZ i lekarze uczestniczący w innych formach samokształcenia.

Weryfikacji poddano dokumentację następujących 30 uczestników projektu.

	Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu wynikająca z bazy SM
--	--------------------------------------	---

Uczestnik 1	03.10.2024	28.10.2024
Uczestnik 2	27.08.2024	28.10.2024
Uczestnik 3	24.09.2024	28.10.2024
Uczestnik 4	17.10.2024	28.10.2024
Uczestnik 5	11.09.2024	28.10.2024
Uczestnik 6	10.06.2024	28.10.2024
Uczestnik 7	06.10.2024	28.10.2024
Uczestnik 8	17.09.2024	28.10.2024
Uczestnik 9	04.10.2024	23.10.2024
Uczestnik 10	17.10.2024	17.10.2024
Uczestnik 11	16.09.2024	07.10.2024
Uczestnik 12	28.08.2024	07.10.2024
Uczestnik 13	24.08.2024	16.09.2024
Uczestnik 14	17.06.2024	17.06.2024
Uczestnik 15	20.05.2024	20.05.2024
Uczestnik 16	15.04.2024	15.04.2024
Uczestnik 17	30.09.2024	22.10.2024
Uczestnik 18	09.09.2024	21.10.2024
Uczestnik 19	01.08.2024	21.10.2024
Uczestnik 20	07.10.2024	17.10.2024
Uczestnik 21	11.09.2024	17.10.2024
Uczestnik 22	16.07.2024	17.10.2024
Uczestnik 23	23.08.2024	17.10.2024
Uczestnik 24	04.08.2024	17.10.2024
Uczestnik 25	05.08.2024	17.10.2024
Uczestnik 26	24.07.2024	17.10.2024
Uczestnik 27	01.08.2024	17.10.2024
Uczestnik 28	29.08.2024	16.10.2024
Uczestnik 29	14.09.2024	14.10.2024
Uczestnik 30	05.09.2024	14.10.2024



W przypadku każdego z ww. uczestników, Beneficjent przedstawił następujące dokumenty źródłowe:

1. Podpisany przez uczestnika formularz „Niezbędne dane do rejestracji udziału w Projekcie” nr FERS.01.12-IP.07-0001/23;
2. Wydruk z systemu SMK CMKP, potwierdzający przynależność do grupy docelowej projektu;
3. Listy obecności z zajęć, w których dany uczestnik brał udział;
4. Wyniki zaliczenia kursów.

Wszyscy uczestnicy (wymienieni w pkt 3.2), których dokumentacja podlegała weryfikacji podczas kontroli planowej, przynależą do grupy docelowej projektu.

Wszystkie osoby obecne podczas zajęć objętych wizytą monitoringową, przeprowadzoną w dniu 22.11.2024 r., zostały ujęte w CST.

Sposób prowadzenia rekrutacji do projektu został opisany w Regulaminach dot. udziału w projekcie:

1. Regulamin dofinansowania udziału w wybranych formach doskonalenia podyplomowego dla lekarzy POZ;
2. Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie FERS 1;
3. Regulamin dofinansowania kosztów podróży, noclegu oraz wyżywienia podczas kursów dla uczestników Projektu FERS1;
4. Regulamin dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych dla uczestników Projektu FERS1;
5. Regulamin dofinansowania innych form doskonalenia zawodowego dla specjalizujących się lekarzy.

Informacja o prowadzonym naborze do udziału w projekcie jest opublikowana na stronie projektu: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/fers1>.

Beneficjent przedstawił listy obecności z zajęć, w których udział brały osoby objęte próbą.

Zaznaczyć należy, że w przypadku czterech osób: Uczestnika 1, Uczestnika 2, Uczestnika 20 oraz Uczestnika 26, do systemu SM wpisane zostały daty rozpoczęcia udziału we wsparciu niezgodne z dokumentacją źródłową:

Uczestnik 1 jest 28.10.2024 winno być 4.11.2024;
Uczestnik 2 jest 28.10.2024 winno być 14.10.2024;
Uczestnik 20 jest 17.10.2024 winno być 14.10.2024;
Uczestnik 26 jest 17.10.2024 winno być 23.09.2024.

Wobec stwierdzenia powyższego uchybienia, Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne, zobowiązując Beneficjenta do skorygowania dat rozpoczęcia wsparcia przez ww. uczestników w systemie SM, przy okazji składania kolejnego wniosku o płatność.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru, stwierdzone uchybienie ma charakter omyłkowy i nie rzutuje na całość ustaleń dokonanych w ramach obszaru.

Ochrona danych osobowych

Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-

2027, w szczególności są prawidłowe i kompletne.

Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w CST2021, w szczególności w Systemie Monitorowania EFS. Przeprowadzona kontrola nie wykazała rozbieżności w przedmiotowej kwestii.

Odpowiadająca wzorowi z Umowy o dofinansowanie projektu Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego stanowi załącznik 2a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie FERS 1. Przeprowadzona kontrola wykazała, że uczestnicy projektu w przedkładanych Beneficjentowi Formularzach pn. Niezbędne dane do rejestracji udziału w Projekcie nr FERS.01.12-IP.07-0001/23 poświadczają zapoznanie się z treścią ww. klauzuli (podobnie jak Klauzuli informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - przez CMKP w Projekcie nr FERS.01.12-IP.07-0001/23 – załącznik 2 oraz Klauzuli informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Zdrowia w Projekcie nr FERS.01.12-IP.07-0001/23 – załącznik 2b do ww. Regulaminu) deklarują zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie FERS 1, a więc również z załączonymi do niego klauzulami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w ramach weryfikowanego obszaru.

• Dostępność projektu:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Beneficjent realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027:

1. Rekrutacja dla uczestników była realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym:
 - Zastosowano co najmniej 2 kanały informacji o projekcie:
 1. Strona www. projektu;
 2. Portale społecznościowe (FB, LinkedIn);
 3. Zorganizowano wydarzenie informacyjno-promocyjne dot. projektu FERS1 w dn. 04.12.2024 r.;
 4. Mailing do uczestników kursów.
 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FERS1 oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie www. projektu: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/fers1>
 - W formularzach rekrutacyjnych znajduje się pytanie nr 25: „Proszę wskazać szczególne potrzeby związane z korzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu – opcjonalnie”.
2. Nie stwierdzono przypadków odrzucenia jakiejkolwiek aplikacji kandydata na uczestnika z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
3. Beneficjent zastosował standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych:

Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia: „(...) Osoby biorące udział w kursach stanowią ściśle określoną grupę odbiorców, która każdorazowo jest analizowana pod kątem niepełnosprawności. Dotychczas nie zidentyfikowano osób np. niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących, niewidomych, które wymagałyby przygotowania materiałów do kursów lub takiego poprowadzenia wykładów online z zapewnieniem im dostępności cyfrowej.

Kursy, które są realizowane w ramach projektu nie mają charakteru otwartego i skierowane są do konkretnej grupy lekarzy mających prawo wykonywania zawodu.

Nagrane wideo wykłady, które przygotowywane są w ramach kursów e-learningowych, z poziomu przeglądarki (Chrome, Edge) i jej ustawień mogą podlegać transkrypcji. Wykłady realizowane online w oprogramowaniu typu ClickMeeting (platforma e-learningowa CMKP posiada odpowiednią wtyczkę do pokoi webinarowych) mogą być transkryptowane na bieżąco. (...) W zakresie ułatwiania dostępności do projektu i kursów CMKP zapewnia m.in. możliwość przesyłania zgłoszeń elektronicznie. W zakresie dostępności osób z niepełnosprawnościami należy wskazać, iż uczestnikami projektu mogą być wyłącznie lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, których stan zdrowia umożliwia jego wykonywanie (co skutkuje tym, iż osoby z niepełnosprawnością fizyczną zwykle nie wykonują tego zawodu). Gdyby jednak uczestnikami były osoby np. z niepełnosprawnością ruchową to kursy specjalizacyjne realizowane są głównie na terenie szpitali uniwersyteckich czy klinik, które zobligowane



są do zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych (obowiązek posiadania windy, podjazdów, łazików).

Także budynki administracyjne CMKP są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. CMKP zapewnia pełną dostępność kursów dla wszystkich specjalizujących się lekarzy bez względu na płeć w tym także osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji, gdyby na kurs odbywający się w siedzibie przy ul. Kleczewskiej (gdzie istnieje ograniczona dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo) zgłosiła się osoba niepełnosprawna ruchowo, to CMKP wdroży procedurę zmiany lokalizacji kursu w innym skrzydle tego samego budynku, z wejściem od ul. Schroegera, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałych lokalizacjach istnieje pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo."

Powyższe wyjaśnienia znajdują również odzwierciedlenie w przypadku realizacji zajęć projektowych, które były przedmiotem wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 22.11.2024 r., podczas której ustalono, iż:

Miejsce wizytowanej formy wsparcia jest dostępne architektonicznie. W zajęciach nie brała żadna osoba z niepełnosprawnościami. Jednakże, Zespół kontrolujący potwierdził na miejscu, że Instytut Hematologii i Transfuzjologii przy ul. I. Gandhi 14 w Warszawie jest przystosowany do przyjmowania pacjentów z niepełnosprawnością ruchową. Dlatego też ewentualne uczestnictwo osób poruszających się na wózku w kursie z wykorzystaniem mikroskopów byłoby jak najbardziej możliwe.

Przy wejściu głównym do Instytutu nie ma schodów, jest podjazd umożliwiający wjazd i wyjazd wózkiem z budynku. Drzwi wejściowe są szerokie i otwierają się automatycznie. W całym budynku brak jest jakichkolwiek progów utrudniających poruszanie się nie tylko na wózku, ale i osobom o kulach.

Do sali szkoleniowej, umiejscowionej na III piętrze, można było dostać się korzystając z wind. Windy są przystosowane do przewozu pacjentów, więc wózek jak najbardziej się w nich zmieści. Drzwi do sali szkoleniowej są szerokie. Osoba poruszająca się na wózku i chcąc uczestniczyć w kursie mogłaby bez problemu podjechać wózkiem do stołu i podsunąć się do krawędzi stołu tak, jakby siedziała na krześle (stoły w sali szkoleniowej są „puste” od dołu). W takiej pozycji osoba na wózku mogłaby jak najbardziej skorzystać z pracy przy mikroskopie. Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, „mikroskopy wykorzystywane w trakcie ćwiczeń na wspomnianym kursie, wyposażone są w oświetlenie LED, które w znacznym stopniu ułatwia prace z preparatami osobom z astygmatyzmem – mogą oglądać preparaty dłużej bez oznak zmęczenia oka. Ponadto, w mikroskopach można odpowiednio wyregulować okular z obiektywem, co znacznie poprawia pole widzenia u osób słabo widzących. Osoby niedowidzące nie miałyby również problemu z dostaniem się do sali seminaryjnej w której odbywał się kurs, windy w Instytucie wyposażone są w wyświetlacze pokazujące konkretne piętro a dodatkowo, co jest ułatwieniem dla osób niedosłyszących, lektor informuje o postoiu windy na konkretnym piętrze”.

Zespół kontrolujący nie zgłasza uwag.

4. Produkty cyfrowe projektu spełniają standard cyfrowy:

Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia: „(...) Platforma e-learningowa CMKP oparta jest na Moodle.

Raport nt. zgodności Moodle'a ze standardami WCAG znajduje się na stronie:

<https://docs.moodle.org/402/en/VPAT> (...) Jesteśmy w trakcie modernizacji platformy e-learningowej CMKP pod kątem dostosowania do standardu WCAG 2.1. Procedujemy podpisanie umowy z firmą zewnętrzną.

Strona internetowa projektu FERS1 zamieszczona jest jako podstrona strony CMKP, która dostosowana jest do potrzeb osób słabowidzących. Na początku 2025 r., zlecony zostanie audyt podstrony projektu."

W wyniku weryfikacji strony projektu (<https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/fers1>) z użyciem narzędzia <https://validator.w3.org/> ustalono, iż podstrona projektu uzyskała 7,7/10 pkt walidacji, wskazujący na wypełnienie większości wymaganych standardów (strona oceniona w skali kolorystycznej walidatora na kolor zielony). Raport z walidacji stanowi załącznik nr 1. Biorąc pod uwagę wynik przeprowadzonej walidacji oraz planowany przez Beneficjenta audyt dostępności podstrony projektowej ZK odstępuje od

wydania zalecenia pokontrolnego. Stopień wypełnienia standardów dostępności przez stronę www. projektu będzie obiektem weryfikacji w przypadku kolejnych kontroli planowych projektu.

5. Projekt nie zakłada realizacji produktów architektonicznych.
6. Kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu jest/była prowadzona zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym:

Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienie w przedmiotowej kwestii: „(...) Dostępność materiałów promocyjnych zamieszczanych w Internecie zapewniona jest m.in. poprzez dodawanie tekstów alternatywnych do postów w mediach społecznościowych, utworzono napisy do nagrania z konferencji która odbyła się w dniu 4 grudnia 2024 r. (<https://www.youtube.com/watch?v=Oib4tT4Tdlw>). Ponadto, każdy zamieszczany komunikat kierowany jest bezosobowo, przez co nie dyskryminuje żadnej z osób chcących zarejestrować swój udział w projekcie.”

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

• **Prawidłowość rozliczeń finansowych:**

Weryfikacji poddano dwa wnioski o płatność:

1. nr FERS.01.12-IP.07-0001/23-002 za okres od 2024-04-17 do 2024-05-31 obejmujący wydatki na kwotę w wysokości: 403 158,91, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę: 366 508,10 PLN.

W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 8,78% dokumentów ujętych ww. wniosku o płatność z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą, podczas weryfikacji wniosku o płatność (tj. 13 ze 148 pozycji).

W ramach kontrolowanego wniosku, w zakresie wydatków bezpośrednich, kontroli poddano wydatki na kwotę 65 030,78 PLN, co stanowi 17,70% wydatków bezpośrednich, ujętych w badanym wniosku o płatność, w tym:

Lp	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowane
1.5	1/5/24	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	4400,00
1.55	01/05/2024	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	9680,00
1.6	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	5123,11
1.8	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	7227,4
1.13	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	6590,98
1.16	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	5628,57
1.18	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	3063,15
1.21	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	5023,12
1.24	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	3926,45
1.26	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	4304,44



1.28	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	3573,66
1.32	1/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	5286,95
3.49	3/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za maj 2024	1011,15
Razem			64838,98

2. Wniosek numer: FERS.01.12-IP.07-0001/23-003-01 za okres od 2024-06-01 do 2024-08-31 obejmujący wydatki na kwotę w wysokości: 1 126 476,43 zł, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę: 1 239 124,07 zł.

W zakresie kosztów bezpośrednich, kontroli poddano 5,63% dokumentów ujętych ww. wniosku o płatność, z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą, podczas weryfikacji wniosku o płatność (tj. 35 ze 621 pozycji).

W ramach kontrolowanego wniosku, w zakresie wydatków bezpośrednich, kontroli poddano wydatki na kwotę 128 147,78 PLN, co stanowi 11,38% wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność, w tym:

Lp	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowane
1.6	002/05/2024/SZ	Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładowcy zewnątrzni na kursie CMKP	3888,00
1.18	6/2409/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie	7700,00
1.22	01/06/2024	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	11000,00
1.96	001/06/2024/SZ	Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładowcy zewnątrzni na kursie CMKP	972,00
1.112	11/2409/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie	1980,00
1.162	26/2409/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	4400,00
1.167	25/2409/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	550,00
1.174	23/2409/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	1944,00
1.192	19/06/2024	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	2750,00
1.263	33/2409/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie.	1944,00
1.299	1/08/2024	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za	1100,00

		wykłady na kursie.	
1.52	4/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za czerwiec 2024	2424,42
1.66	4/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za czerwiec 2024	2510,94
1.208	7/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za lipiec 2024	2333,50
1.237	7/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za lipiec 2024	2567,51
1.305	10/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za sierpień 2024	5761,32
1.313	10/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za sierpień 2024	2329,01
1.323	10/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za sierpień 2024	2822,39
2.3	5/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za czerwiec 2024	502,85
2.25	5/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za czerwiec 2024	613,15
3.16	6/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za czerwiec 2024	566,79
3.144	12/2409/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za sierpień 2024	673,56
1.140	2024/7/32	Dofinansowanie uczestnikom kosztów wyżywienia	647,92
1.186	2024/7/26	Dofinansowanie uczestnikom kosztów wyżywienia	693,30
1.205	2024/7/42	Dofinansowanie uczestnikom kosztów wyżywienia	2752,27
1.40	2024/6/3	Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu podczas kursów stacjonarnych	712,00
1.116	2024/7/20	Dofinansowanie uczestnikom kosztów wyżywienia	250,00
1.120	2024/7/13	Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu podczas kursów stacjonarnych	390,00
1.190	2024/7/39	Dofinansowanie uczestnikom kosztów wyżywienia	50,00



1.202	2024/7/54	Dofinansowanie uczestnikom kosztów żywienia	955,00
1.206	2024/7/42	Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu podczas kursów stacjonarnych	21250,95
1.271	2024/7/61	Dofinansowanie kosztów podróży oraz noclegu dla uczestników staży specjalizacyjnych	4958,00
1.273	2024/7/56	Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu podczas kursów stacjonarnych	17749,74
1.293	2024/8/75	Dofinansowanie kosztów podróży oraz noclegu dla uczestników staży specjalizacyjnych	9851,16
1.302	2024/8/77	Dofinansowanie kosztów podróży oraz noclegu dla uczestników staży specjalizacyjnych	6554,00
Razem			128147,78

W wyniku weryfikacji dokumentacji kadrowo – księgowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków oraz opisami pozwalającymi powiązać wydatek z projektem. ZK stwierdził, że dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi oraz wszystkie przedłożone skany/kopie dokumentów przekazane na potrzeby kontroli są zgodne z oryginałem.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:

- numer umowy o dofinansowanie,
- tytuł projektu,
- numer ewidencyjny dokumentu,
- numer zadania, którego wydatek dotyczy,
- opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
- kwoty brutto, kwalifikowalne.

Na potwierdzenie realizacji przedstawiono dla dokumentów objętych próbą m.in. następującą dokumentację:

- Wniosek o dofinansowanie KURSU FERS1, stanowiący załącznik nr 1 do „Regulaminu dofinansowania kosztów podróży, noclegu oraz żywienia podczas kursów dla uczestników Projektu FERS1” wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki (faktury za nocleg, koszty żywienia, bilety PKP, paragony),
- Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - lista obecności wykładowców kursu i potwierdzenie przez kierownika merytorycznego kursu, zrealizowania rzeczywistej liczby godzin dydaktycznych.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Każdy dokument posiada nr ewidencyjny zawierający Identyfikator: UE FERS 1, do obsługi księgowo – rachunkowej wykorzystuje program Macrologic ERP moduł Xpertis Finanse i Księgowość wersja 12.51 KIB v. ST.

Do dnia sporządzenia informacji pokontrolnej, w ramach projektu nie wytworzono produktów ani utworów do których należałoby przenieść prawa autorskie.

Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu.

Współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami, co stwierdzono na podstawie weryfikowanej dokumentacji.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK ustalił, iż wydatki poniesione na rzecz projektu były niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.

Zespół kontrolujący potwierdza poprawność kwalifikowania przez Beneficjenta wydatków do kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Zgodnie z informacją ujętą w podlegających kontroli wnioskach o płatność nr 2: 36 650,81 zł oraz wniosku o płatność nr 3: 112 647,64 zł, co stanowi 10% wartości wydatków rzeczywiście poniesionych.

Ponadto, na podstawie wniosków o płatność 2 i 3 można również stwierdzić, że wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie na poziomie projektu.

W projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem.

Na dzień kontroli, na środki trwałe wydano w ramach projektu 70 080,00 PLN z 1 062 020,21 PLN przewidzianych we Wniosku o Dofinansowanie Projektu. Trwa procedura przetargowa na zakup pozostałego wyposażenia.

Zespół kontrolujący zweryfikował:

- Plan kont za rok 2024;
- Kartotekę zapisów księgowych z systemu Macrologic Finanse i Księgowość 12.51 KUB v.ST;
- Politykę rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem nr 162/2024 Dyrektora CMKP z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Zasad (Polityki) Rachunkowości.

Wyodrębniono rachunek bankowy na potrzeby obsługi projektu prowadzony w banku: Bank Millennium S.A., o numerze: 82 1160 2202 0000 0005 6007 1314.

W projekcie nie przewidziano wkładu własnego.

Na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.

Podatek VAT, rozliczany w projekcie, jest zgodny z oświadczeniem złożonym do umowy o dofinansowanie zgodnie z oświadczeniem o podatku VAT z dnia 01 grudnia 2023 r.

W związku z faktem, że podatek VAT w projekcie FERS1 jest kwalifikowalny, to Dział Księgowości CMKP przyjmuje faktury w kwocie brutto i nie odlicza podatku VAT. Co za tym idzie, Beneficjent nie posiada rejestru VAT dla faktur księgowanych w projekcie.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej, nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej, nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania,

Wydatki spełniają łącznie wszystkie warunki pozwalające na uznanie ich za kwalifikowalne, zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości i uchybień.

• Poprawność udzielania zamówień publicznych:



Do próby zostały wybrane następujące postępowania w ramach procedury PZP:

1. CP-24-578/2024/UE - Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (dalej Ad.1);
2. CP-24-968/2024/UE - Kompleksowa usługa edukacyjna polegająca na organizacji kursów dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego, realizowana na potrzeby projektu pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno - demograficznych Polski (FERS1)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Dalej Ad. 2).

Obydwa postępowania nie podlegały kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli i zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP:

Ad. 1 Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.04.2024 r. na podstawie rzeczywistej łącznej wartości kolejnych zamówień tego samego rodzaju udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku finansowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia.

Ad. 2 Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.06.2024 r. na podstawie rzeczywistej łącznej wartości kolejnych zamówień tego samego rodzaju udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku finansowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia.

Beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Ad. 1 Przedmiotem zamówienia były usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.).

Było to zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, a stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy PZP łączna wartość poszczególnych części zamówienia przekraczała próg unijny dla usług społecznych, który wynosi 750 000,00 euro, co stanowi równowartość kwoty 3 477 825,00 złotych. Niniejsze zamówienie zostało udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy PZP, z uwzględnieniem art. 359 pkt 1 oraz art. 360 ustawy Pzp.

Ad. 2 Przedmiotem zamówienia były usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.).

Było to zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, a stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy PZP łączna wartość poszczególnych części zamówienia przekraczała próg unijny dla usług społecznych, który wynosi 750 000,00 euro, co stanowi równowartość kwoty 3 477 825,00 złotych. Niniejsze zamówienie zostało udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy PZP, z uwzględnieniem art. 359 pkt 1 oraz art. 360 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami ustawy PZP:



Ad. 1 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia: 2024/S 081-244180 z dnia 24.04.2024. SWZ została upubliczniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ad. 2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr wydania Dz.U. S: 130/2024 z dnia 05.07.2024 r. SWZ została upubliczniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania:

Ad. 1 Termin składania ofert wynosił 26 dni.

Zgodnie z dyspozycją art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający, udzielając zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie musi stosować przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert.

Ad. 2 Termin składania ofert wynosił 33 dni.

Zgodnie z dyspozycją art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający, udzielając zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie musi stosować przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert.

Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu są zgodne z danymi w systemie SKANER (potwierdzono brak powiązań).

SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Ewentualne zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ zostały dokonane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP, w tym czy zostały prawidłowo upublicznione:

Ad. 1 Nie dotyczy

Ad. 2 Po opublikowaniu, ogłoszenie zostało zmieniane dwukrotnie:

2024/S 132-408501 data publikacji 09.07.2024

2024/S 146-454391 data publikacji 29.07.2024

Zmianie uległ termin związania ofertą, termin składania i otwarcia ofert.

Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.

Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem:

Ad. 1 Kryteria oceny ofert:

Kryterium „Cena” (C) – waga 60%

Kryterium „Doświadczenie dydaktyczne wykładowcy” (Dd) – waga 20%

Kryterium „Doświadczenie kliniczne/zawodowe wykładowcy” (Dk) – waga 20%

Kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z Pzp.

Warunki udziału zostały sformułowane prawidłowo i zgodnie z Pzp.

Ad. 2 Kryteria oceny ofert:

Kryterium „Cena” (C) – waga 50%

Kryterium „Kompetencje kadry dydaktycznej kursu” (W) – waga 30%

Kryterium „Kompetencje kierownika naukowego kursu” (K) – waga 20%

Kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z Pzp.

Warunki udziału zostały sformułowane prawidłowo i zgodnie z Pzp.

Zaoferowane ceny lub koszt nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotów obydwu zamówień.

Beneficjent prawidłowo powołał Komisję Przetargową:

Ad. 1 Komisja przetargowa została powołana w dniu 15.02.2024 na podstawie zarządzenia Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych nr 7/2024;

Ad. 2 Tak. Komisja przetargowa została powołana w dniu 26.01.2024 na podstawie zarządzenia Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych nr 7/2024.

Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania:

Ad. 1 Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora ds. operacyjnych z dnia 12.07.2024 r.

Ad. 2 Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora ds. operacyjnych z dnia 12.09.2024 r.

Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony:

Ad. 1 Nie

Ad. 2 Nie dotyczy. W postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia:

Ad. 1 W postępowaniu wpłynęło 21 ofert (145 ofert częściowych). Wybrano oferty najkorzystniejsze.

Unieważnienie postępowania:

Nr części	Podstawa prawna	Uzasadnienie faktyczne
87 – 116, 126, 129, 130, 131, 134, 135, 142- 146, 161, 163 – 191, 197- 202, 206 – 208, 214- 221, 226 , 227, 229 – 235, 237, 238	art. 255 pkt 1 ustawy PZP	w danych częściach postępowania do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

Nr części	Podstawa prawna	Uzasadnienie faktyczne
204, 205	art. 255 ust. 7 ustawy PZP	We wskazanych częściach postępowania wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (z uwzględnieniem art. 263 ustawy pzp)

Nr części	Podstawa prawna	Uzasadnienie faktyczne
138,141	art. 255 pkt 2 ustawy PZP	w danych częściach postępowania odrzucono wszystkie złożone oferty

Oferty odrzucone:

Nr	Wykonawca	Podstawa	Powód odrzucenia
----	-----------	----------	------------------

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

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



części		odrzućenia	
x	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (anonimizacja)	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp	Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia Wykonawca złożył ofertę na wzorze dokumentów z innego postępowania. Niezgodność złożonej oferty z warunkami zamówienia dotyczy OPZ, wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia i terminu związania ofertą
x	(anonimizacja) Warszawa	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp	Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia Wykonawca złożył ofertę na wzorze dokumentów z innego postępowania. Niezgodność złożonej oferty z warunkami zamówienia dotyczy OPZ, wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia i terminu związania ofertą
138,139	(anonimizacja), Warszawa	Art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp	Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp – została sporządzona niezgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na niezłożenie oferty w formie elektronicznej
139, 140,141	(anonimizacja), Warszawa	Art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp	Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia – wyładowca we wskazanych częściach zamówienia nie posiada wymaganego w SWZ wykształcenia

Ad. 2 Wybrano oferty najkorzystniejsze:

Nr części	Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania	Wartość umowy brutto w PLN
48,49,56,57,59	Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa	138 163 ,53
72	Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św, Jana Pawła II S.A., Polanica Zdrój	7 000,00
87	Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie. Olsztyn	11 600, 00
89	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy , Warszawa	12 680, 10

Unieważnienie postępowania:

Nr części	Podstawa prawna	Uzasadnienie faktyczna
1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	art. 255 pkt 1 ustawy PZP	w danych częściach postępowania do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

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

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30, 31,32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96		
---	--	--

Umowy z wykonawcami zostały zawarte prawidłowo:

Ad. 1 Umowy zawarto z wykonawcami wybranymi w postępowaniu:

Nr części	Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania	Wartość umowy brutto w PLN	Data zawarcia umowy
1-86	Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Ghandi 14, Warszawa	178 848,00	03.06.2024
210-213	(anonimizacja), Warszawa	(6 edycji)19 727,64	27.05.2024
192-196	(anonimizacja), Warszawa	(4 edycje) 19 747, 64	06.04.2024
177	(anonimizacja) Specjalistyczna Praktyka Lekarska prof. (anonimizacja), specjalista patomorfolog, Gliwice	(2 edycje) 22 000,00	27.05.2024
118	(anonimizacja) Prywatna Praktyka Lekarska, Specjalista Patomorfologii, Gliwice	(2 edycje) 22 000,00	27.05.2024
119	(anonimizacja) Specjalistyczna Praktyka Lekarska (anonimizacja), specjalista patomorfolog, Gliwice	(2 edycje) 22 000,00	27.05.2024
120	(anonimizacja) Prywatna Praktyka Lekarska, Specjalista Patomorfologii, Gliwice	(2 edycje) 22 000,00	27.05.2024
203, 209	(anonimizacja), Warszawa	(6 edycji) 13 200,00	31.05.2024
239	(anonimizacja) Centrum Profilaktyki i Terapii w	(8 edycji) 8 800	03.06.2024

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

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	Garwolinie, Garwolin		
121, 122	(anonimizacja), Warszawa	(6 edycji) 13 151, 76	30.07.2024
162	(anonimizacja), Warszawa	(6 edycji) 6 575,88	30.07.2024
222, 223, 224	(anonimizacja), Warszawa	(6 edycji) 16 439,70	30.07.2024
147, 148, 149, 151, 153, 154, 158	(anonimizacja) specjalista rentgenodiagnostyki Praktyka Lekarska Warszawa	(7 edycji) 34 650,00	30.07.2024
114	(anonimizacja) Warszawa	(3 edycje) 6 600,00	31.07.2024
228	(anonimizacja) Sepcjalistyczna Praktyka Lekarska Wrocław	(3 edycje) 3 150,00	30.07.2024
150, 152, 155, 156, 157, 159, 160	(anonimizacja) Praktyka Lekarska Warszawa	(7 edycji) 30 800,00	30.07.2024
124, 125	(anonimizacja) Warszawa	(6 edycji) 9 900,00	30.07.2024
225	(anonimizacja) Warszawa	(6 edycji) 9 900,00	30.07.2024
123	(anonimizacja) / Prywatna Praktyka Lekarska (anonimizacja) Zielonka	(6 edycji) 6 600,00	30.07.2024
236	(anonimizacja) Gabinety R7 Łódź	(8 edycji)13 200,00	27.05.2024
136, 137, 139, 140	(anonimizacja) Warszawa	(3 edycje) 18 150,00	30.07.2024

Ad. 2 Umowy zawarto z wykonawcami wybranymi w postępowaniu:

Nr części	Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania	Wartość umowy brutto w PLN	Data zawarcia umowy
48,49,56,57,59	Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa	138 163,53	02.09.2024
72	Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., Polanica Zdrój	7 000,00	28.08.2024
87	Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie. Olsztyn	11 600,00	11.09.2024
89	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa	12 680,10	03.09.2024

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

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy:
Ad. 1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DUUE:

przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu:	opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:		Wartość udzielonego zamówienia (zawartych umów) netto w PLN
	numer	z dnia	
05.06.2024 r.	2024/S 109-335794	06.06.2024 r.	-
18.06.2024 r.	2024/S 119-364970	20.06.2024 r.	178 848,00
19.06.2024 r.	2024/S 119-367343	20.06.2024 r.	39 455,28
21.06.2024 r.	2024/S 121-371760	24.06.2024 r.	44 000,00
27.06.2024 r.	2024/S 125-386158	28.06.2024 r.	44 000,00
03.07.2024 r.	2024/S 129-399927	04.07.2024 r.	13 200,00
11.07.2024 r.	2024/S 135-419398	12.07.2024 r.	8 800,00
02.08.2024 r.	2024/S 151-470200	05.08.2024 r.	36 167,34
26.08.2024 r.	2024/S 166-513493	27.08.2024 r.	34 650,00
29.08.2024 r.	2024/S 170-525796	02.09.2024 r.	6 600,00
25.09.2024 r.	2024/S 188-578252	26.09.2024 r.	3 150,00
01.10.2024 r.	2024/S 192-593745	02.10.2024 r.	30 800,00
11.10.2024 r.	2024/S 200-619304	14.10.2024 r.	9 900,00
30.10.2024 r.	2024/S 213-663311	31.10.2024 r.	9 900,00
05.11.2024 r.	2024/S 216-675688	06.11.2024 r.	6 600,00
14.11.2024 r.	2024/S 223-696493	15.11.2024 r.	13 200,00
22.11.2024 r.	2024/S 230-721659	26.11.2024 r.	18 150,00

Ad. 2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DUUE:

przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu:	opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:	
	numer	z dnia
11.09.2024 r.	2024/S 178-549267	12.09.2024 r.

Ad. 1 i Ad. 2:– Umowy z wykonawcami są w trakcie realizacji.

Ad. 1 i 2 - Zamawiający nie zawierał aneksów do umów w niniejszym postępowaniu.

Nie stwierdzono innych naruszeń przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczących

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

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



udzielania zamówień publicznych.

Zamówienia zostały właściwie zarejestrowane w CST.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego obszaru nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

• **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:**

Do dnia sporządzania niniejszej Informacji pokontrolnej, Beneficjent nie prowadził postępowań w ramach Zasady konkurencyjności.

• **Kwalifikowalność personelu projektu:**

W Regulaminie Naboru Niekonkurencyjnego oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, nie zostały określone szczególne kwalifikacje, którymi powinien się legitymować personel projektu zaangażowany do prac w nim.

Weryfikacji poddano dokumentację kadrową następujących osób:

	IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIK A	STANOWISKO O W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNI ENIA NA STANOWIS KU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA / LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU	NR ZADANIA/ NR I KWOTA POZYCJI W BUDŻECIE SZCZEGÓŁOWYM AKTUALNEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU		
Osoba 1	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.13 – 0,2 etatu Zad. 3.10. – 0,1 etatu	1.13		3.10
Osoba 2	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.15 – 0,2 etatu Zad. 2.6 – 0,05 etatu Zad. 3.12. – 0,05 etatu	1.15	2.6	3.12
Osoba 3	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	01-09-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.16 – 0,2 etatu Zad. 2.7. – 0,05 etatu Zad. 3.13. – 0,05 etatu	1.16	2.7	3.13
Osoba 4	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.16 – 0,2 etatu Zad. 2.7. – 0,05 etatu Zad. 3.13. – 0,05 etatu	1.16	2.7	3.13
Osoba 5	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.16 – 0,2 etatu Zad. 2.7. – 0,05 etatu Zad. 3.13. – 0,05 etatu	1.16	2.7	3.13
Osoba 6	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.16 – 0,2 etatu Zad. 2.7. – 0,05 etatu	1.16	2.7	3.13



				Zad. 3.13. – 0,05 etatu			
Osoba 7	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.16 – 0,2 etatu Zad. 2.7. – 0,05 etatu Zad. 3.13. – 0,05 etatu	1.16	2.7	3.13
Osoba 8	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Zad. 1.17 – 0,2 etatu Zad. 2.8 – 0,05 etatu Zad. 3.14. – 0,05 etatu	1.17	2.8	3.14
Osoba 9	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	10-04-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.18 – 0,2 etatu Zad. 2.9 – 0,05 etatu Zad. 3.15. – 0,05 etatu	1.18	2.9	3.15
Osoba 10	Zanonimizow ano	Zanonimizow ano	01-11-2024 - nadal	Umowa o pracę Zad. 1.19 – 0,2 etatu Zad. 2.10 – 0,05 etatu Zad. 3.16. – 0,05 etatu	1.19	2.10	3.16

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Na podstawie oświadczeń osób dysponujących środkami dofinansowania ustalono, iż osoby te nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Beneficjent przedstawił stosowne oświadczenia uprawnionych osób, tj. Dyrektora CMKP i Kwestor CMKP.
3. Beneficjent przedstawił komplet dokumentów kadrowych obrazujących sposób zaangażowania personelu do projektu. W przypadku każdej z osób, której dokumentacja była weryfikowana, przedstawiono:
 - Podstawową umowę o pracę;
 - Aneksy do umów o pracę wpływające na wysokość wynagrodzenia;
 - Zakresy obowiązków: 1. podstawowy; 2. projektowy;
 - Aneksy przedstawiające podział wynagrodzenia pracownika pomiędzy wykonywanie zadań z działalności podstawowej o raz wykonywanie zadań w ramach projektu;
 - Karty czasu pracy.
4. Weryfikacji poddano zakresy obowiązków ww. personelu projektu.

Ocenie Zespołu kontrolującego poddano zadania, które przypisano personelowi zatrudnionemu na stanowiskach:

- Konsultant ds. wsparcia kształcenia lekarzy;
- Stanowisko ds. kwalifikacji merytorycznej uczestników i wskaźników rezultatu;
- Stanowisko ds. kształcenia lekarzy;
- Konsultant metodyczny szkoleń e-learningowych;
- Stanowisko ds. narzędzi interaktywnych;
- Stanowisko ds. wsparcia szkoleń e-learningowych.

Zgodnie z zapisami Zasad finansowania FERS: „Decydującym elementem dla odróżnienia personelu zarządzającego/ administracyjnego jest zakres wykonywanych zadań, związanych przede wszystkim z

zapewnieniem sprawnej obsługi realizacji projektu, a nie bezpośrednio z osiągnięciem celów projektu, na realizację których beneficjent otrzymał dofinansowanie.” W celu stwierdzenia, czy przedmiotowe zadania personelu projektu właściwie zostały przypisane do kosztów bezpośrednich projektu, Beneficjent został poproszony o przedstawienie wyjaśnień. W odpowiedzi w dniu 10.01.2025 r. Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia:

„Wyjaśnienie powodów przypisania zadań weryfikowanego personelu projektu do kosztów bezpośrednich

Zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Podrozdział 3.8) - konieczność zaangażowania personelu projektu w ramach kosztów bezpośrednich wynika z charakteru projektu.

Realizowany projekt FERS 1 jest projektem szkoleniowym obejmującym podyplomowe kształcenie specjalizacyjne lekarzy.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinach deficytowych szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski.

Realizacja projektu związana jest z organizacją i przeprowadzeniem wysokospecjalistycznego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy-POZ w formie obowiązkowych kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy realizujących jedną ze specjalności objętych projektem, kursów uzupełniający wiedzę dla lekarzy POZ oraz obowiązkowych staży specjalizacyjnych.

Jak wskazano we wniosku o dofinansowanie projektu wsparcie kształcenia podyplomowego obejmuje 8000 lekarzy, dla których zostanie przeprowadzonych ponad 2500 kursów specjalizacyjnych zgodnie z programami specjalizacji zawierającymi wysoko specjalistyczna stale aktualizowaną wiedzę. Dla 2000 lekarzy pracujących w POZ, którzy nie mają specjalizacji z medycyny rodzinnej są przeprowadzane obowiązkowe kursy uzupełniające wiedzę. Dodatkowo w ramach projektu, lekarze uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w kursach z zakresu komunikacji społecznej oraz wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych.

Wsparcie obejmie także dofinansowanie kosztów wyżywienia, podróży i noclegu ponoszonych przez lekarzy w związku z ich udziałem w obowiązkowych kursach stacjonarnych. Dla 4000 lekarzy zaplanowano dofinansowanie do obowiązkowych staży kierunkowych i stażu podstawowego, realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

Zadania merytoryczne weryfikowanego personelu projektu

A. Realizacja merytorycznych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kursów specjalizacyjnych oraz doskonalących, w tym również w formie e-learningowej:

- 1) Stanowisko ds. kwalifikacji merytorycznej uczestników i wskaźników rezultatu –
 - a) Stanowisko kluczowe do ustalenia właściwej ścieżki kształcenia specjalizacyjnego, które może być realizowane jako moduł podstawowy, moduł specjalistyczny, ze skróconym lub wydłużonym czasem trwania specjalizacji.
 - b) W większości specjalizacji jest kilka lub kilkanaście ścieżek odbywania kształcenia specjalizacyjnego. Ścieżki szkolenia są określone w programach specjalizacji, np. w medycynie rodzinnej jest 8 ścieżek specjalizacyjnych uzależnionych od rodzaju specjalizacji, którą już posiada lekarz pracujący w POZ lub realizuje specjalizację z medycyny rodzinnej bez posiadania jakiegokolwiek specjalizacji. Poszczególne ścieżki realizacji określonej specjalizacji różnią się liczbą i czasem trwania kursów i staży.
 - c) Po zakwalifikowaniu lekarza do udziału w projekcie i określeniu ścieżki specjalizacyjnej

indywidualnie określa się rodzaj i liczbę kursów oraz staży, które musi zrealizować lekarz w określonym czasie, zgodnie z ustaloną ścieżką kształcenia.

d) Osoba na stanowisku kwalifikacji merytorycznej uczestników prowadzi analizę potrzeb szkoleniowych, realizację obowiązkowych kursów oraz zgodność z programami specjalizacji.

e) Weryfikuje spełnienie warunków wliczenia zrealizowanych kursów do wskaźnika Rezultatu co wiąże ze zrealizowaniem przez 8000 lekarzy pełnego cyklu kształcenia specjalizacyjnego

2) Stanowisko ds. kształcenia lekarzy – stanowisko związane z merytoryczną oceną realizacji kształcenia lekarzy:

a) Ocena realizatorów kursów (w tym czy spełniają warunki prowadzenia kształcenia zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty)

b) Kontrolowanie obowiązku uzyskania od konsultantów krajowych pozytywnej akceptacji każdego programu kursu planowanego do realizacji w danym roku.

c) Po zakończeniu kursu weryfikowanie czy kurs zrealizowano zgodnie z programem (w zakresie wymaganej liczby godzin i zakresu tematycznego).

d) Analiza bieżących potrzeb szkoleniowych (ilu lekarzy nie zrealizowało danego kursu, ilu z tych lekarzy jest na ostatnim roku specjalizacji) co stanowi podstawę do planowania przez kierownika projektu harmonogramu kursów dla poszczególnych dziedzin.

e) Weryfikacja na bieżąco stopnia realizowanego programu specjalizacji (czy lekarz jest w trakcie modułu podstawowego/czy zaliczył już moduł podstawowy i rozpoczął moduł specjalistyczny/czy realizuje moduł jednolity/czy wydłużył lub skrócił termin realizacji specjalizacji/ czy lekarz warunkowo przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego bez realizacji wszystkich wymaganych kursów z wymogiem ich jak najszybszej realizacji).

Projektem objętych 12 dziedzin medycyny oraz kursy dla POZ i kursy doskonalące - każda osoba na tym stanowisku przypisana do opieki merytorycznej nad konkretną dziedziną medycyny, dla dziedzin szczególnie dużych jak choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, chirurgia ogólna konieczne wyznaczenie po 2-3 uzupełniające się wzajemnie osoby.

3) Konsultant metodyczny szkoleń e-learningowych – Ocena jakości prowadzenia kursów e-learningowych przez wykładowców, zapewnienie stosowania adekwatnych metod dydaktycznych podczas wykładów e-learningowych.

4) Stanowisko ds. narzędzi interaktywnych – j/w stanowisko związane z merytorycznym zapewnieniem właściwej jakości realizacji kursów e-learningowych, w tym w zakresie realizacji video-wykładów do kursów asynchronicznych.

5) Stanowisko ds. wsparcia szkoleń e-learningowych – zapewnienie dostępności do realizowanych kursów e-learningowych, moderowanie kursów e-learningowych prowadzonych na żywo, w tym w zakresie procedury zadawania pytań online w trakcie zajęć prowadzonych na żywo i udzielania odpowiedzi przez prowadzących zajęcia.

B. Realizacja merytorycznych zadań związanych z dofinansowania uczestników projektu:

1) Konsultant ds. wsparcia kształcenia lekarzy – prowadzenie oceny kwalifikującej do uzyskania wsparcia w ramach projektu w formie dofinansowania udziału w kursie lub stażu. Nie prowadzi rozliczeń, za które odpowiada Dział Finansowy w ramach kosztów pośrednich.

W podsumowaniu :

1. Zadania weryfikowanego personelu projektu przypisane do kosztów bezpośrednich są ściśle związane z merytoryczną organizacją oraz przeprowadzeniem kursów specjalizacyjnych i doskonalących a także merytoryczną weryfikacją możliwości uzyskania dofinansowania udziału uczestników kursów i staży realizowanych w projekcie.

2. Zakres obowiązków osób zaangażowanych na w/w stanowiskach nie mieści się w katalogu kosztów pośrednich, które zdefiniowano jako „koszty administracyjne związane z techniczną obsługą realizacji projektu” natomiast w/w obowiązki wiążą się bezpośrednio z realizacją merytorycznych założeń projektu jakim jest wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy.

3. Działania związane z obsługą projektu rozliczane są w ramach kosztów pośrednich i obejmują m.in. koszty kierownika projektu i jego zastępców, personelu bezpośrednio zaangażowanego w rozliczanie projektu (Dział Finansowy, Dział Księgowy), monitorowanie projektu (kierownik projektu i jego zastępcy sporządzający sprawozdania z realizacji projektu), personel prowadzący inne działania administracyjne w projekcie jak Dział Zamówień Publicznych, Dział Kadr, Dział Organizacyjno-Prawny. (...)”

ZK analizując zakresy obowiązków ww. stanowisk pracy brał pod uwagę czy zadania wykonywane przez personel projektu wskazują na wykonywanie prac administracyjnych/kierowniczych, czy też na wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z osiągnięciem celów projektu, którym jest:

1. wsparcie kształcenia podyplomowego 8000 lekarzy realizujących specjalizację w jednej z dwunastu specjalizacji wybranych z punktu widzenia najważniejszych potrzeb epidemiologiczno-demograficznych uznanych przez Ministra Zdrowia za priorytetowe, poprzez organizację kursów specjalizacyjnych dla lekarzy na podstawie uprzednio (przed rozpoczęciem realizacji projektu) opracowanych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia programów kursów, dofinansowanie staży, wypłata dofinansowań do kosztów dojazdów i noclegów podczas kursów i staży oraz wypłata dofinansowań kosztów żywienia dla uczestników kursów;

2. Kształcenie lekarzy POZ poprzez organizację kursów w formie e-learningowej;

3. Wsparcie innych form samokształcenia lekarzy poprzez realizację kursów doskonalących

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, iż zadania związane z zapewnieniem realizacji ww. kursów (w tym prowadzonych w formie on-line) i staży oraz rozliczaniem wydatków na wypłatę dofinansowań do kosztów dojazdów i noclegów podczas kursów i staży oraz wypłatę dofinansowań kosztów żywienia dla uczestników kursów przekładają się bezpośrednio na realizację wskaźników projektowych, a więc powinny być przypisane do kosztów bezpośrednich projektu.

Zaznaczyć ponadto należy, iż analogiczne przesłanki zostały wskazane przez Instytucję Pośredniczącą jako powód zaakceptowania przedmiotowych wydatków w ramach kosztów bezpośrednich podczas oceny wniosku o dofinansowanie: „Zgodnie z regulaminem naboru nr FERS.01.12-IP.07-001/23 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski, rodz. 4.3. Ocena merytoryczna: „Ocena spełniania kryteriów merytorycznych dokonywana jest niezależnie przez dwóch członków KOP wyznaczonych przez Przewodniczącego.” W świetle powyższego zapisu oraz Zasad wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dwóch niezależnych oceniających dokonało oceny wniosku, m. in. w oparciu o weryfikację założeń projektu, w tym uzasadnienia przedstawionego we wniosku o dofinansowanie. Zapisy wniosku nie budziły wątpliwości oceniających, którzy uznali, iż zespół realizujący projekt musi posiadać odpowiednie kompetencje i przygotowanie merytoryczne. W opinii oceniających przedstawione we wniosku zadania dla wymienionych stanowisk mają charakter merytoryczny i są bezpośrednio związane z głównym celem projektu. Tym samym zadania te wpisują się w definicję kosztów bezpośrednich.”

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wyjaśnienia i ustalenia ZK stwierdza, iż przypisanie do kosztów

bezpośrednich zadań personelu zatrudnionego w ramach projektu na stanowiskach:

- Konsultant ds. wsparcia kształcenia lekarzy;
 - Stanowisko ds. kwalifikacji merytorycznej uczestników i wskaźników rezultatu;
 - Stanowisko ds. kształcenia lekarzy;
 - Konsultant metodyczny szkoleń e-learningowych;
 - Stanowisko ds. narzędzi interaktywnych;
 - Stanowisko ds. wsparcia szkoleń e-learningowych
- uznać można za właściwe i prawidłowe.
5. Beneficjent ze względu na oddelegowanie pracowników do pracy w projekcie na część etatu, prowadzi dla każdej z osób wchodzących w skład personelu projektu oddzielne zakresy obowiązków dla działalności podstawowej jednostki oraz dla projektu. Dokumenty te pozwalają stwierdzić, iż wykonywane w ramach projektu zadania są różne od zadań wykonywanych w ramach działalności podstawowej.
 6. Zaznaczyć należy, iż wynagrodzenie wypłacane weryfikowanemu personelowi projektu (zaangażowanemu w wymiarze 0,3 etatu do projektu) nie odpowiada wprost proporcji, na którą zostało zawarte – wypłacane w ramach projektu wynagrodzenie jest wyższe niż wynikałoby to z ustalonej proporcji. Powyższe wynika z faktu, iż zadania projektowe są bardziej złożone i wymagają większej odpowiedzialności niż zadania wykonywane w ramach podstawowej umowy (wymagają też większej ilości wykonywanych czynności). W związku z powyższym ZK uznaje, iż określone w Rozdziale 3.8. Personel projektu pkt 4 lit. C Wytycznych kwalifikowalności przesłanki do zastosowania wynagrodzenia wyższego niż wynikałoby to z zawartej proporcji wynagrodzenia zostały przez Beneficjenta zastosowane w sposób prawidłowy.
 7. Wysokość zastosowanych w projekcie stawek wynagrodzenia odpowiada założeniom ujętym w Regulaminie wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 129/2019 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12.09.2019 r. Ponadto, forma zaangażowania personelu do projektu jest zgodna z treścią Zarządzenia nr 52/2023 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 23.05.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 129/2019 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12.09.2019 r.
 8. Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności. W przypadku wszystkich weryfikowanych osób fakt ten potwierdzają stosowne oświadczenia personelu projektu.
 9. We wniosku o dofinansowanie, w ramach zadań nr 1.20, 2.11 i 3.17, Beneficjent przewidział wynagradzanie personelu projektu na podstawie dodatków do wynagrodzeń. Jednakże, do dnia kontroli, wydatki takie nie były ponoszone, a w bazie personelu zamieszczonej w CST nie wykazano osób, które otrzymywałyby wynagrodzenia na podstawie dodatków w ramach projektu.
 10. W weryfikowanej próbie personelu nie było osób, którym przyznano dodatki z tytułu pracy w projekcie.
 11. W weryfikowanej próbie nie stwierdzono przypadków, żeby Beneficjent angażował osoby zatrudnione w IZ lub IP FERS. Wszystkie osoby, których dokumentacja kadrowa była weryfikowana w trakcie kontroli, złożyły stosowne oświadczenia w przedmiotowej kwestii.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego obszaru nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości i uchybień.

• Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów:

W wyniku przeprowadzonej kontroli planowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent przechowuje

dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w decyzji o dofinansowanie, tj.

- Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, w zamykanych pokojach, w szafach zamykanych na klucz. Dostęp do niej mają tylko upoważnione osoby.
- Wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu FERS1 są przechowywane i archiwizowane zgodnie z Obowiązującym Zarządzeniem nr 51/05 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji o organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
- Dokumentacja znajduje się w następujących lokalizacjach:

ul. Schroegera 82; 01-828 Warszawa

Biuro Projektu FERS1

Pokoje: 308; 305; 300A

- Biuro Koordynacji Kształcenia
Pokoje: 321, 323, 325, 329, 328, 327, 329, 329, 331, 326, 331, 328, 321, 321, 330, 327, 326, 325, 330.
- ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, Pokój: 21
- Na podstawie oględzin szaf Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
- Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego obszaru nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości i uchybień.

• **Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą wykonanie następujących działań informacyjno-promocyjnych:

- wykonanie strony projektu <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/fers1>;
- oznakowanie tablicą informacyjną o realizacji projektu budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103;
- oznaczenie plakatem informacyjnym o realizacji projektu budynku CMKP przy ul. Schroegera 82;
- promocja kursów w mediach społecznościowych (FB, LinkedIn);
- organizacja wydarzenia informacyjno-promocyjnego dot. projektu FERS1 w dn. 04.12.2024 r.;
- wykonanie gadżetów na potrzeby konferencji (kalendarze i notesy);
- wysyłanie maili do uczestników kursów.

Opis projektu został zamieszczony na stronie projektu: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/fers1> oraz na profilu Facebook CMKP: <https://www.facebook.com/CMKPWarszawa/>

Zarówno strona internetowa projektu, jak i siedziba CMKP zostały prawidłowo i w widoczny sposób oznaczone (strona internetowa stosownymi logotypami zamieszczonymi na górze strony, siedziba CMKP przy ul. Marymonckiej tablicą informacyjną).

Zakupione w ramach projektu przełączniki sieciowe zostały oznakowane stosownymi naklejkami informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków UE w ramach EFS.

W dniu 04.12.2024 r. Beneficjent zorganizował wydarzenie informacyjno-promocyjne, tj. konferencję związaną z inauguracją projektu unijnego „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)”.

Przebieg konferencji był nagrywany i jest dostępny do wglądu pod linkiem: <https://www.youtube.com/watch?v=Oib4tT4Tdlw>. Beneficjent przedstawił wiadomości e-mail wysłane na adresy mailowe przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem maila

SekretariatDZF@mfi.gov.pl oraz EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu. Obydwie wiadomości zostały wysłane w dniu 30.10.2024 r., tj. z dotrzymaniem terminu określonego w § 24 ust. 2 pkt 5 Umowy o dofinansowanie projektu.

• **Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn:**

1. Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;

2. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność:

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta opisem:

„Na etapie rekrutacji do kursów CMKP stosuje kryteria o charakterze niedyskryminującym, tj. uczestnikiem kursu może być każdy lekarz, który przysłał zgłoszenie do CMKP na wybrany kurs, zgodny z jego programem specjalizacji. Działaniami w celu wyrównywania ewentualnych nierówności jest stosowanie jako dodatkowego kryterium rekrutacji na kurs, na który zgłosiło się więcej uczestników niż miejsc preferencyjnego przyjmowania lekarzy z tej grupy wg płci, która w danej dziedzinie jest niedoreprezentowana - np. w chirurgii onkol. będą to kobiety (podst. kryterium jest termin zakończenia specjalizacji). Zapis w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FERS1 określa, iż „Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, CMKP podejmuje w projekcie działania mające na celu stosowanie zasad niedyskryminacji i równości szans, w szczególności w zakresie kwalifikowania na kursy osób, które w danej dziedzinie medycyny są niedoreprezentowane wg płci”; „W przypadku zgłoszenia się na kurs specjalizacyjny większej liczby chętnych niż zaplanowanych miejsc szkoleniowych, przy kwalifikacji uwzględnia się odpowiednio: (...) wspieranie płci niedoreprezentowanej w danej dziedzinie medycyny co oznacza, że w sytuacji, gdy kilka osób znajduje się na tym samym poziomie realizacji specjalizacji uwzględniając kryteria w ppkt 1 i 2 kwalifikowane są osoby z grupy wg płci słabiej reprezentowanej”.

CMKP angażuje personel w podziale na obsługę merytoryczną i administracyjną projektu z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez taki dobór personelu, aby osoby posiadające takie same doświadczenie i umiejętności niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w projekcie wybierane były z grupy wg płci niedoreprezentowanej (na stanowiskach administracyjnych przeważają kobiety, na stanowiskach zarządczych mężczyźni, stąd wybór kobiet na kierownika projektu i z-cę wyrównuje nierówności). Personel Projektu został przeszkolony w zakresie prawidłowego stosowania zasad równości szans kobiet i mężczyzn przez kierownika projektu, który posiada znajomość zagadnień w oparciu o udział w szkoleniach z zakresu prawidłowej realizacji projektów EFS. Ponadto, w dniu 27 czerwca 2023 r., zostało podpisane Zarządzenie nr 75/2023 r Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, pozwalające między innymi na identyfikację ewentualnych różnic w sytuacji pracowników ze względu na płeć, czy ewentualnych naruszeń równości.”

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotowych wyjaśnień.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego obszaru nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych: W przypadku czterech osób: Uczestnik 1, Uczestnik 2, Uczestnik 20 oraz Uczestnik 26, do systemu SM wpisane zostały daty rozpoczęcia udziału we wsparciu niezgodne z dokumentacją źródłową: Uczestnik 1 jest 28.10.2024 winno być 4.11.2024;
----	--	---

		Uczestnik 2 jest 28.10.2024 winno być 14.10.2024; Uczestnik 20 jest 17.10.2024 winno być 14.10.2024; Uczestnik 26 jest 17.10.2024 winno być 23.09.2024.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
16	Zalecenia pokontrolne ²	Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych: Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania dat rozpoczęcia wsparcia przez ww. uczestników w systemie SM. <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent zostaje zobowiązany do wdrożenia zalecenia pokontrolnego (poprzez skorygowanie dat rozpoczęcia wsparcia przez ww. uczestników w systemie SM) przy okazji składania kolejnego wniosku o płatność. Jednocześnie Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.02.2025 r

Pouczenie:

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. Małgorzata Puterman

Podpisy członków Zespołu kontrolującego: Główny Specjalista

Małgorzata Puterman _____

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Marcin Marciński

/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)



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4110436.15177702.16023245
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FERS.01.12-IP.07-0001-23.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FERS.01.12-IP.07-0001-23
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.389.2024
Data dokumentu	2025-02-04 18:04:47
Skrót dokumentu	38D3812B5ADCA5CC7CF91691683FFDF87BE150DF
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-02-04
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-02-04
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Stanowisko	Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-02-04
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.31.31.

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

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Data wydruku:	2025-02-05 07:19:20
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata

