

Informacja pokontrolna nr 3/2024-2025/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 16 i § 4 ust. 1 pkt 4 decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.02.00-00-0152/15 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 3/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 02.09.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	12.09.2024 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	Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Bobrzyńskiego 12 30-348 Kraków
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> : „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.02.00-00-0152/15; <u>Numer Działania</u> : 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość projektu</u> : 11 601 350,00 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. został zrealizowany proces odnowienia certyfikatów akredytacyjnych podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, które przystąpiły do udziału w projekcie; 3. wypracowane w trakcie trwania projektu działania projakościowe, analiza spełnialności poszczególnych standardów, dodatkowe uwagi i obserwacje

¹ O ile są różne

		poczynione przez wizytatorów podczas przygotowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej przyczyniły się do opracowania modyfikacji standardów. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w decyzji o dofinansowaniu projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Szeroka edukacja lekarzy w zakresie poprawy jakości, wszechstronne wsparcie szkoleniowe jakie otrzymają w projekcie, pomoc w przygotowaniu do wdrożenia standardów akredytacyjnych, możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami zawodowymi powinny zachęcić kierownictwo jednostek POZ do podjęcia decyzji o przystąpieniu do procesu akredytacji a następnie do szerzenia idei akredytacji w środowisku lekarzy rodzinnych. Efektem tych działań będzie podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczeń medycznych. Przeszkolenie ok 100 wizytatorów umożliwi przeprowadzenie 340 przeglądów akredytacyjnych w stosunkowo krótkim czasie i daje gwarancję że również po zakończeniu projektu proces akredytacji będzie kontynuowany. Zbudowanie systemu wsparcia opartego na wiodących wizytatorach wojewódzkich daje szansę lepszemu nadzoru nad placówkami poz w województwach, umożliwia szkolenie w bliskiej odległości od miejsca pracy, pozwala lepiej zidentyfikować specyficzne potrzeby pacjentów (np. konieczność opracowania pewnych standardów zależnie od regionu). (...) Opracowany i zbudowany w projekcie system wsparcia daje gwarancję utrzymania trwałości projektu w przyszłości. Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest na 3 lata, potem konieczne jest ponowne przystąpienie do przeglądu akr. Wcześniejsze dane w zakresie analogicznego projektu prowadzonego w CMJ dotyczącego akredytacji szpitali pokazują, że ogromna większość szpitali po zakończeniu projektu przystąpiła do kolejnych przeglądów. Można sądzić, że podobnie będzie w przypadku jednostek poz. (...) Planowane coroczne warsztatowe spotkania wizytatorów moderowane przez ekspertów CMJ zapewnią ciągle doszkalanie wizytatorów, pozwolą na bieżącą analizę trudności i problemów z jakimi się spotykają podczas przeglądów akredytacyjnych. Wypracowane w trakcie trwania projektu działania projakościowe, analiza spełnialności poszczególnych standardów, dodatkowe uwagi i obserwacje poczynione przez wizytatorów podczas przygotowania placówek poz i w trakcie przeglądów akredytacyjnych będą stanowiły podstawę do opracowania modyfikacji standardów”. Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 07.02.2029 r. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 12.09.2024 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu oraz przekazywali wszystkie dokumenty. W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń: 1. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, w ramach zrealizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości	

w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", 342 przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej poddały się ocenie zgodności ze standardami akredytacyjnymi dla POZ. Spośród tych przychodni, 115 POZ ponownie przeszło proces oceny akredytacyjnej lub oczekuje na przegląd akredytacyjny.

Znaczna część podmiotów kontynuuje udział w procesie akredytacji, co świadczy o ich zaangażowaniu w utrzymanie wysokich standardów jakości opieki. W części przychodni zakończono już procedurę oceny, a pozostałe oczekują na przegląd akredytacyjny, co dodatkowo potwierdza ich nieustanne dążenie do doskonalenia jakości świadczonych usług.

Istotny odsetek placówek, które odnowiły certyfikat, wskazuje na skuteczność projektu w promowaniu i utrzymaniu wysokich standardów akredytacyjnych. Kontynuacja procesu akredytacji przez te placówki stanowi dowód trwałości rezultatów projektu oraz jego pozytywnego wpływu na system opieki zdrowotnej.

Lista przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, które ponownie przystąpiły do procesu akredytacji lub oczekują na przegląd akredytacyjny.

	Nazwa podmiotu	Nazwa zakładu
1.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie	Podstawowa Opieka Zdrowotna
2.	ESKULAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	PORADNIA ESKULAP
3.	"OLMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Przychodnia "OLMED" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
4.	NZOZ "SANA-MED" S.C. (zanonimizowano)	Przychodnia "SANA-MED"
5.	"CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Centrum Medyczne CenterMed Sp. z o.o.
6.	PRZYCHODNIA GOŁĘBIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Przychodnia Gołębiów
7.	SERDUCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SERDUCHO"
8.	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	AMBULATORIUM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
9.	Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM" - Przychodnia Zdrowia
10.	NZOZ "LEKARZ RODZINNY" (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz rodzinny" (zanonimizowano)
11.	"PORADNIA RODZINNA" (zanonimizowano) SPÓŁKA JAWNA	NZOZ "PORADNIA RODZINNA" (zanonimizowano) SP.J.
12.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM ZDROWIA (zanonimizowano) i Wspólnicy - Spółka Jawna	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ZDROWIA (zanonimizowano) I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
13.	"MEDYCYNA RODZINNA" (zanonimizowano) SPÓŁKA JAWNA	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna"
14.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BUKOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BUKOWA"
15.	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM	Lecznictwo ambulatoryjne
16.	MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (d. (zanonimizowano) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Rodzinnej "Medica")	PRZYCHODNIA MEDICA
17.	CENTRUM MEDYCZNE AD-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PRZYCHODNIA DLA RODZINY

18.	(zanonimizowano) Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego	Praktyka Lekarza Rodzinnego (zanonimizowano)
19.	AVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AVAMED
20.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Rocha 250 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Rocha 250
21.	SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-MOKOTÓW	PRZYCHODNIE WARSZAWA MOKOTÓW
22.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS CLINIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS (d. (zanonimizowano) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus")	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"
23.	SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SALUS CENTRUM MEDYCZNE
24.	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK
25.	Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Legionowo"
26.	NASZE ZDROWIE (zanonimizowano) I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NASZE ZDROWIE
27.	CENTRUM MEDYCZNE IM.BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. W RADZYMINIE - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	Przychodnia
28.	Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c. (zanonimizowano)	Praktyka Lekarzy Rodzinnych (zanonimizowano)
29.	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Poradnia POZ
30.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, (zanonimizowano)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
31.	Wand Sp. z o.o.	AMEDICA
32.	ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Centrum Diagnostyczno-Lecznicze
33.	PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "SZAFERA"	PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "SZAFERA"
34.	MIEJSKO GMINNE CENTRUM MEDYCZNE "WOL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o.
35.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Zespół Poradni Specjalistycznych
36.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce	Przychodnia Zdrowia
37.	PRZYCHODNIA MEDYCZNA "VENA" (zanonimizowano) SPÓŁKA JAWNA	PRZYCHODNIA MEDYCZNA "VENA"
38.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOKRATES"
39.	(zanonimizowano) Spółka Cywilna "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna"	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna

40.	VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie
41.	HOLI-MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	HOLI-MED Sp.z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
42.	"DIABET" CENTRUM MEDYCZNE S.C. (zanonimizowano)	"DIABET" Centrum Medyczne
43.	"WOJNICKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	WOJNICKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z o.o. NZOZ
44.	SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JABŁONNIE	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W JABŁONNIE
45.	(zanonimizowano) Prywatna Praktyka Lekarska; Przychodnia KEMED	Przychodnia KEMED
46.	GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH FAMILIA SP. Z O.O.
47.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANUS" (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanus"
48.	(zanonimizowano) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	(zanonimizowano) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANMED" SP. Z O.O.
49.	"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W REDZIE " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie"
50.	(zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"
51.	(zanonimizowano)	PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
52.	Przychodnia Lekarza Rodzinnego (zanonimizowano)	PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
53.	PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "ŻYCIE" S.C. (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego " Życie" s.c. (zanonimizowano)
54.	OKULISTYKA S.C.	POZ
55.	"Nowe Miasto" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Centrum Medyczne "Nowe Miasto"
56.	ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	NZOZ "Eskulap"
57.	PRO FAMILIA (zanonimizowano)	PRO FAMILIA PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA
58.	PRZYCHODNIA LEKARSKA "ZDROWIE" (zanonimizowano)	Przychodnia Lekarska "Zdrowie"
59.	SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE	PRZYCHODNIA REJONOWA W TUSZYNIE
60.	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
61.	PRZYCHODNIA ZABOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	NZOZ PRZYCHODNIA ZABOBRZE
62.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "DZIAŁKI LEŚNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Działki Leśne"
63.	"DOKTOR" Spółka Jawna (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOKTOR"
64.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VENA-ANDRYCHÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VENA-ANDRYCHÓW
65.	"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI	Centrum Medyczne Masuria

	ZDROWOTNEJ PORADNIA LEKARZY MEDYCYNY RODZINNEJ (zanonimizowano) SPÓŁKA PARTNERSKA"	
66.	OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHOROÓB KOBIECYCH ORAZ SCHORZEŃ SUTKA TOMMED - (zanonimizowano) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	LECZENIE AMBULATORYJNE TOMMED
67.	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA " W ŁODZI	Centrum Medyczne Górna
68.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOGI" Sp. z o.o.	NZOZ "STOGI"
69.	SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku
70.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biogenes" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	CENTRUM MEDYCZNE BIOGENES
71.	MEDIMED (zanonimizowano) -Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Spółka Partnerska	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIMED" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
72.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka cywilna (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubomed Spółka Cywilna
73.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMED - (zanonimizowano)	EUROMED (zanonimizowano)
74.	PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "OGNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	NZOZ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "OGNIK"
75.	Spółka Cywilna Siloe (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej Siloe s.c (zanonimizowano)
76.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PRZYCHODNIA MICKIEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PRZYCHODNIA MICKIEWICZA
77.	(zanonimizowano)	NZOZ (zanonimizowano)
78.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
79.	(zanonimizowano) NZOZ (zanonimizowano)	Poradnia Medycyny Rodzinnej (zanonimizowano)
80.	"LEKARZ RODZINNY" S.C. (zanonimizowano)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ RODZINNY" S.C.(zanonimizowano)
81.	NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ (zanonimizowano) SPÓŁKA JAWNA	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej
82.	CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA
83.	(zanonimizowano) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego (zanonimizowano)
84.	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BOCHNIA
85.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" s.c. (zanonimizowano)	Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA"
86.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed
87.	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TRZYCIĄŻU	Zakład Opieki Zdrowotnej
88.	"LEKARZE RODZINNI-(zanonimizowano)" SPÓŁKA PARTNERSKA	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego
89.	NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W. FABIAN SPÓŁKA JAWNA	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej
90.	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NASIELSKU	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

91.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ DOMOWY "(zanonimizowano) SPÓŁKA JAWNA	NZOZ LEKARZ DOMOWY
92.	SAMODZIELNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁYM DUNAJCU	SGOZ W BIAŁYM DUNAJCU
93.	RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Przychodnia Rodzinna Medica
94.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CEL-MED (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CEL-MED
95.	NASZA PRZYCHODNIA (zanonimizowano) SPÓŁKA JAWNA	NASZA PRZYCHODNIA (zanonimizowano)
96.	NZOZ "Poradnia Rodzinna" (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna" (zanonimizowano)
97.	(zanonimizowano) LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA	PRZYCHODNIA LEKARSKA W STAWISZYNIE
98.	Przychodnia Rodzinna Sp.z o.o.	Przychodnia Rodzinna
99.	"PRZYCHODNIA ORŁOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	"PRZYCHODNIA ORŁOWO"
100.	CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	ŻAGIEL MED PRZYCHODNIE
101.	PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Przychodnia BaltiMed
102.	SAMORZĄDOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁOBRZEGACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
103.	PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO - SŁAWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Praktyka Lekarza Rodzinnego - (zanonimizowano) Sp. z o.o.
104.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wzgórze Św. Maksymiliana" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wzgórze Św. Maksymiliana"
105.	"MEDBUK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Przychodnia Medbuk
106.	Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Nasz Lekarz" (zanonimizowano)Spółka Jawna	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "NASZ LEKARZ" w Kruszwicy
107.	PRZYCHODNIA LEKARSKA MICHAŁEK SPÓŁKA JAWNA	PRZYCHODNIA LEKARSKA MICHAŁEK
108.	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE- OŚRODEK ZDROWIA
109.	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SKARSZEWACH	Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach - Przychodnia
110.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BAŁTYCKA" S.C. (zanonimizowano)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BAŁTYCKA" s.c.
111.	MEDKAM (zanonimizowano)	MEDKAM
112.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni -Letnisko	Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni -Letnisko
113.	CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ
114.	CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW - PRZYCHODNIA
115.	FAM-MED S.C. (zanonimizowano) ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FAM-MED" S.C.	Zakład Opieki Zdrowotnej "Fam-Med" s.c.

2. W wyniku podjętych działań, takich jak nabór i szkolenie wizytatorów, w ramach projektu, do pełnienia funkcji wizytatora zaangażowano 99 osób. Obecnie, po zakończeniu projektu, w wyniku kontynuowanych działań, obejmujących okresowe szkolenia wizytatorów w formie stacjonarnej w maju i grudniu 2023 r. oraz zdalnej (online: 25-03-2024 r., 10-04-2024 r.), 33 osoby zadeklarowały gotowość do pełnienia funkcji wizytatora akredytacyjnego POZ. Osoby te uzyskały wpis na listę wizytatorów akredytacyjnych, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

3. W ramach projektu opracowywano nowy zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ realizując następujące kluczowe etapy:

1. Początek prac:

- W sierpniu 2019 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem nowych standardów akredytacyjnych dla POZ.
- Przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami instytucji, ekspertami oraz organizacjami, co doprowadziło do stworzenia pierwszej wersji standardów, która została przekazana Radzie Akredytacyjnej oraz Ministerstwu Zdrowia.

2. Pilotaż standardów:

- Od sierpnia do października 2021 r. CMJ przeprowadziło pilotaż zatwierdzonych standardów w 10 placówkach POZ.
- Lekarze rodzinni i wizytatorzy akredytacyjni w ramach pilotażu zapoznali się ze standardami, a CMJ opracowało szczegółowe raporty z wyników.

3. Najważniejsze punkty:

- 19 listopada 2021 r.: Rada Akredytacyjna przekazała do Ministerstwa Zdrowia zmodyfikowaną wersję standardów, uwzględniającą wyniki pilotażu oraz uwagi ekspertów.
- Kwiecień 2024 r.: Rada Akredytacyjna, powołana na podstawie nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, otrzymała standardy akredytacyjne od CMJ do zatwierdzenia lub aktualizacji.
- Wrzesień 2024 r.: Nowa Rada Akredytacyjna rozpoczęła prace nad ostateczną wersją standardów, aktualizując wcześniejsze wersje z projektu.

Prace nad ostatecznym zatwierdzeniem standardów akredytacyjnych są w zaawansowanej fazie, a ich zakończenie przewidywane jest po zakończeniu obecnych działań Rady Akredytacyjnej tj. do końca września br., natomiast publikacja standardów do końca października br.

4. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w swojej siedzibie:

- w pokoju nr 6 w biurze CMJ znajdują się dokumenty finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz dokumenty dotyczące zamówień publicznych, dokumenty są przechowywane w zamykanych szafach, w zamykanym pokoju, pod nadzorem 2 pracowników stale pracujących w tym pokoju,
- w pokoju nr 11 w biurze CMJ znajdują się dokumenty dotyczące projektu 152, dokumenty przechowywane są w zamykanych szafach, w zamykanym pokoju, pod nadzorem kierownika Działu Akredytacji,
- dokumenty zdane do Archiwum Zakładowego znajdują się w pokoju 032 (tj. pomieszczeniu Archiwum) na parterze budynku, w którym znajduje się siedziba CMJ, dokumenty znajdują się w zamykanym pomieszczeniu pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za Archiwum.

5. Zespół kontrolujący potwierdził, że budynek, w którym znajduje się siedziba Beneficjenta jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent w powyższej kwestii przedstawił następujące wyjaśnienia:

- wejście do budynku jest wolne barier architektonicznych,
- przemieszczanie pomiędzy piętrami budynku odbywa się windą,
- na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
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	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.10.2024 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:

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Marcin Marciński

Radca - Koordynator Kontroli FERS

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3990242.14352519.15083881
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0152.15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0152.15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.360.2024
Data dokumentu	2024-10-04 09:54:49
Skrót dokumentu	ACC1FC9B16ABEA4759DEA1BAF3D1BD970909E23B
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2024-10-04
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-10-04
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-10-04
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Stanowisko	Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-10-04
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	2024-10-04 10:54:03
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata