

Informacja pokontrolna nr 4/2024-2025/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 § 17 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0010/15 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 4/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 24.09.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	02-03.10.2024 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	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok
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> : „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0010/15; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 21 289 743,93 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.

¹ O ile są różne

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)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. wdrożony program rozwojowy jest kontynuowany po zakończeniu realizacji projektu. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:
Program Rozwoju Uczelni będzie kontynuowany po zakończeniu projektu za jego realizację będą odpowiedzialne władze uczelni. Trwałość produktów/rezultatów będzie utrzymana przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu. m.in. przez:
 - wykorzystywanie zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć symulacyjnych;
 - wykorzystywanie opracowanych materiałów przez studentów oraz kadrę naukową Uczelni oraz osób/instytucji potencjalnie zainteresowanych tematem;
 - utrzymanie programu pacjentów standaryzowanych;
 - objęciem mentoringiem roczników IV-VI studentów kierunku Lekarskiego
 - kontynuację udziału w zawodach symulacyjnych.
 Ponadto obowiązek utrzymania trwałości wynika z faktu zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak np. symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznej itp.).
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 25.10.2028 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniach 02-03.10.2024 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Podczas przeprowadzonej w dniach 02-03.10.2024 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok:

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia	Wartość początkowa - Sumaryczna	Dokument zakupu	Data zakupu
1	Symulator karetki Typ/model MA / KS Renault Master Ambulance	T802-013831	13.04.2018	642 472,98	ZKPI/2018/04/001	23.04.2018
2	Symulator endoskopowy	T802-013987	04.09.2018	518 475,75	ZKPI/2018/09/002	04.09.2018

3	Symulator USG	T802-013988	04.09.2018	513 605,90	ZKPI/2018/09/003	04.09.2018
4	Symulator dziecka zaawansowany	T809-014441	11.01.2021	413 956,50	ZKPI/2021/01/001	13.01.2021
5	Symulator pacjenta zaawansowany	T802-012389	28.09.2017	345 605,40	ZKPI/2017/09/008	13.10.2017
6	Symulator pacjenta zaawansowany	T802-012384	28.09.2017	288 361,20	ZKPI/2017/09/007	13.10.2017
7	Symulator pacjenta zaawansowany	T802-012386	28.09.2017	280 304,70	ZKPI/2017/09/008	13.10.2017
8	Symulator dentystyczny Simodont	T809-014435	16.12.2020	261 001,08	ZKPI/2020/12/008	18.12.2020
9	Symulator kobiety zaawansowany	T802-012390	28.09.2017	254 819,10	ZKPI/2017/09/008	13.10.2017
10	Symulator porodowy zaawansowany	T802-012392	28.09.2017	189 210,90	ZKPI/2017/09/009	13.10.2017
11	Zintegrowane stanowisko robocze. Typ/Model: 42L	T802-012131	10.08.2017	123 615,00	ZKPI/2017/08/002	10.08.2017
12	Zintegrowane stanowisko robocze. Typ/Model: 42L	T802-012132	10.08.2017	123 615,00	ZKPI/2017/08/002	10.08.2017
13	Zintegrowane stanowisko robocze. Typ/Model: 42L	T802-012133	10.08.2017	123 615,00	ZKPI/2017/08/002	10.08.2017
14	Zintegrowane stanowisko robocze. Typ/Model: 42L	T802-012134	10.08.2017	123 615,00	ZKPI/2017/08/002	10.08.2017
15	Zintegrowane stanowisko robocze. Typ/Model: 42L	T802-012135	10.08.2017	123 615,00	ZKPI/2017/08/002	10.08.2017

Zespół kontrolujący podczas kontroli trwałości w siedzibie CSM zweryfikował dostępność sprzętu zakupionego przez Beneficjenta w trakcie projektu oraz miał okazję uczestniczyć w zajęciach podczas, których zakupiony w ramach projektu sprzęt był wykorzystywany, potwierdzając w ten sposób, iż ww. sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. do prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Ponadto, Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia dotyczące pozostałych zadań wskazanych we WOD jako sposób utrzymania trwałości projektu:

1) wykorzystywanie opracowanych materiałów przez studentów oraz kadrę naukową Uczelni oraz osób/instytucji potencjalnie zainteresowanych tematem:

Materiały dydaktyczne powstałe w ramach projektu dostępne są na uczelnianej platformie edukacyjnej Blackboard, dla osób zalogowanych – pracownicy i studenci UMB. Materiały zamieszczone zostały w panelu: Repozytorium materiałów dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznych.

2) utrzymanie programu pacjentów standaryzowanych:

Po zakończeniu realizacji projektu osoby pełniące role pacjentów zatrudniane są na podstawie umów cywilnoprawnych z kosztów własnych Uczelni. W ubiegłym roku akademickim zawarto 14 takich umów na okres X.2023 – X.2024, w załączniku skany 2 przykładowych umów (załącznik 2). Aktualnie trwa postępowanie dotyczące zatrudnienia na bieżący rok akademicki, link do ogłoszenia: <http://zapytania.umb.edu.pl/node/1396>

3) objęcie mentoringiem studentów Kierunku Lekarskiego:

Wyznaczona została osoba odpowiedzialna za realizację Mentoringu. Na stronie Internetowej Centrum Symulacji Medycznych zamieszczone jest ogłoszenie o naborze osób pełniących funkcję Mentora oraz zaproszenie do udziału w programie dla studentów.

Link: <https://www.umb.edu.pl/s,29584/Aktualnosci>

4) kontynuacja udziału w zawodach symulacyjnych:

W czerwcu 2023 roku pięcioro studentów i studentek UMB wzięło udział w zawodach SIMChallenge 2023 organizowanych przez Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie. Oprócz udziału w zawodach studenci brali udział w warsztatach szkoleniowych. Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do zawodów zgłoszonych zostało i wzięło udział pięcioro studentów i studentek. Uczestnicy otrzymali zwrot kosztów dojazdu na zawody, noclegów i diet z funduszy UMB. W załączeniu formularz zgłoszeniowy i skany list obecności.

W czerwcu 2024 roku przygotowany został zespół studentów i studentek do udziału w zawodach: MedSim 2024 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zgłoszenie zespołu UMB nie zostało przyjęte przez Organizatorów.

Aktualnie trwa nabór do Drużyn Symulacji Medycznej. Ogłoszenie skierowane jest do studentów i studentek kierunku Lekarskiego, Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego. Drużyny, które powstaną zostaną przygotowane oraz wysłane na Ogólnopolskie Zawody z Symulacji Medycznej oraz Ogólnopolskie Zawody z Ratownictwa Medycznego. Ogłoszenie znajduje się na stronie Centrum Symulacji Medycznych: <https://www.umb.edu.pl/s,29584/Aktualnosci>.

Opisane powyżej działania potwierdza przedłożona Zespołowi kontrolującemu dokumentacja źródłowa.

Reasumując, przeprowadzona kontrola trwałości rezultatów projektu potwierdziła wypełnienie przez Beneficjenta założeń ujętych w WOD w tym zakresie.

5. Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie głównej UMB: Białystok, ul. Kilińskiego 1:
- dokumentacja merytoryczna dotycząca działań projektowych znajduje się w Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich) pokój nr 218;
 - dokumentacja finansowa związana z realizacją projektu znajduje się w Sekcji Kosztów i Analiz (Pałac Branickich - lewe skrzydło) pokój nr 341;
 - dokumentacja kadrowa znajduje się w Dziale Spraw Pracowniczych (lewe skrzydło Pałacu Branickich) pokój nr 269;
 - dokumentacja dotycząca zamówień publicznych przekazana została z Działu Zamówień Publicznych do Archiwum.
- Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 18.12.2019 w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku znajdujące się pod linkiem: <https://bip.umb.edu.pl/pl/zarządzenie/1527/zarządzenie-nr-97-2019>
- W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu ustalono, iż dokumentacja projektowa (w okresie trwałości) przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentacją wewnętrzną Beneficjenta w tym zakresie.
6. Zespół kontrolujący ustalił, iż budynek, w którym zlokalizowano CSM jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Beneficjent w powyższej kwestii przedstawił następujące wyjaśnienia: „Wejście główne do budynku z poziomu terenu. Dojazd do budynku ograniczony – szlaban. Obok budynku są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami miejsca postojowe, w budynku znajdują się dostosowane toalety, na każde piętro można dojechać windą.
- W przypadku stwierdzenia konieczności zastosowania systemu wspierającego słyszenie możliwe jest wypożyczenie z Biura do spraw Osób z Niepełnosprawnościami Systemu FM wspomagającego słyszenie.”

13	Stwierdzone uchybienia/	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
----	-------------------------	--

	nieprawidłowości	
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	31.10.2024 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.

Marcin Marciński

Radca Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Emilian Rostkowski

Główny Specjalista

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4018065.14524763.15285688
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0010.15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0010.15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.365.2024
Data dokumentu	2024-10-31
Skrót dokumentu	352C9A49DAB68F0DCF0038CF12E50675E9BD7C2A
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2024-10-31 10:38:56
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-10-31 10:45:03
Podpisane przez	Joanna Tąkiel-Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-10-31 10:53:01
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.86.85.

Data wydruku: 2024-10-31

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)