



Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru i
Kontroli

Informacja pokontrolna nr 48/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 19 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0045/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 13.11.2017 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 48/2022-2023/POWR/WM z dnia 23.11.2022 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadziły: Pani Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego (ZK); Pani Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego (CZK).
4	Termin kontroli	Wizyta została przeprowadzona w dniu 23.11.2022 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola miała charakter stacjonarny. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową praktyk zawodowych z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego” realizowanych w ramach Projektu pn. „Studium Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”.
6	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa – stacjonarna.
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. 3-ego Maja 37, Gniezno.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Studium Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 4 652 440,00 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 144 891,23 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy: 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.

¹ O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnianie uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakataми i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacji Rozwój, informującymi o współfinansowaniu Projektu EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. Uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS oraz czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	W dniu 23.11.2022 r. Zespół Kontrolujący, przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji wsparcia, tj. na Oddziale Neurologicznym mieszczącym się w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski, przy ul. 3-ego Maja 37 w Gnieźnie. Monitoring dotyczył wsparcia udzielonego w ramach Projektu pn. „Studium Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – nr Projektu POWR.05.03.00-00-0045/17. Skontrolowane przez ZK praktyki zawodowe z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego” zostały zorganizowane w ramach Zadania 2 – Wdrożenie Programu Rozwojowego Studiów Pielęgniarskich. Opiekę nad praktykami zawodowymi sprawuje pielęgniarka – Pani [REDAKTOWANE]. W trakcie przeprowadzonej w dniu 23.11.2022 r. wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją Projektu, w tym: • Listę obecności uczestników podczas praktyk zawodowych z dnia 23.11.2022 r.; • Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; • Ankiety wypełnione przez uczestników praktyk zawodowych.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	• W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. • Podczas wizyty monitoringowej ZK zweryfikował czy kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu podpisaną z Beneficjentem oraz zatwierdzonym WoD, m.in. w zakresie: <u>Tematyki wsparcia:</u> Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku o min. 25% i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo. Cel główny realizowany jest poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Studiów Pielęgniarskich na lata 2017 – 2023, którego głównymi założeniami są:

- Program stypendialny, z którego korzystać może do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w kwocie do 500 zł przyznawane są na dany rok akademicki - można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów.
- Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, które poszerzają kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniają najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiają nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
- Stypendium dla studentów za obowiązkowe praktyki zawodowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
- Stypendia dla studenta za ponadprogramowe praktyki zawodowe, w wymiarze co najmniej 120 godzin, których program opracowany jest wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia studentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki prowadzone są wyłącznie w placówkach paliatywno-hospicyjnych, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii i oddziałach geriatrycznych.
- Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni.

Realizacja celu głównego przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER tj. poprawy jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych - typ Projektu: realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

W ramach Projektu założono objęcie wsparciem następujące grupy docelowe.:

- Studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Gnieźnie, uczestniczący w Projekcie – 350 osób (289K/64M), w tym:
 - Rocznik 2015/2016 – 50 osób (42K i 8M);
 - Rocznik 2016/2017 – 50 osób (42K i 8M);
 - Rocznik 2017/2018 – 55 osób (46K i 9M);
 - Rocznik 2018/2019 – 60 osób (50K i 10M);
 - Rocznik 2019/2020 – 65 osób (53K i 12M);
 - Rocznik 2020/2021 – 70 osób (56K i 14M).
- Pracownicy dydaktyczni (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie, którzy będą brali udział w szkoleniach dla kadry dydaktycznej uczelni – 6 osób (6K i 0M).
- Uczelnia – jako podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym.

Skontrolowane przez Zespół Kontrolujący praktyki zawodowe z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego” zostały zorganizowane w ramach Zadania 2 – Wdrożenie Programu Rozwojowego Studiów Pielęgniarskich.

Terminu realizacji wsparcia:

Zgodnie z założeniami WoD wizytowana forma wsparcia powinna zostać zorganizowana w okresie od 10.2017 r. do 06.2023 r. ZK potwierdził, że termin realizacji kontrolowanego wsparcia jest zgodny z harmonogramem wsparcia, udostępnionym na stronie internetowej Projektu pod adresem:

- <https://ans-gniezno.edu.pl/studij-pielęgniarstwo-w-pwsz/harmonogram-wsparcia/>;
- <https://ans-gniezno.edu.pl/studenci/moje-studia/projekty-ue/projekt-studij-pielęgniarstwo-w-pwsz-w-gnieźnie/>.

Sposobu udzielania wsparcia:

W oparciu o:

- Listę obecności uczestników podczas praktyk zawodowych z dnia 23.11.2022 r.;
- Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Ankiety wypełnione przez uczestników praktyk zawodowych.

ZK potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z założeniami zawartymi w WoD – praktyki zawodowe skierowane były do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej w WoD.

Liczby uczestników:

W ramach Projektu założono objęcie wsparciem następujące grupy docelowe:

- Studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Gnieźnie, uczestniczący w Projekcie – 350 osób (289K/64M), w tym:
 - Rocznik 2015/2016 – 50 osób (42K i 8M);
 - Rocznik 2016/2017 – 50 osób (42K i 8M);
 - Rocznik 2017/2018 – 55 osób (46K i 9M);
 - Rocznik 2018/2019 – 60 osób (50K i 10M);
 - Rocznik 2019/2020 – 65 osób (53K i 12M);
 - Rocznik 2020/2021 – 70 osób (56K i 14M).
- Pracownicy dydaktyczni (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie, którzy będą brali udział w szkoleniach dla kadry dydaktycznej uczelni – 6 osób (6K i 0M).
- Uczelnia – jako podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym.

Zgodnie z WoD, w ramach Zadania nr 2 Beneficjent zaplanował przeprowadzenie praktyk zawodowych, każde 40 h, w ramach których udział weźmie po 6 os. Studenci są podzieleni na małe grupy, w których mogą praktykować na oddziale. Na podstawie jawnej obserwacji szkolenia oraz w oparciu o listę obecności ustalono, że w praktykach uczestniczyły 3 osoby, natomiast w ramach listy obecności wskazano 7 uczestników (w tym jedna osoba z adnotacją o przeniesieniu realizacji praktyk zawodowych do Poznania). Jak oświadczył Beneficjent, w przypadku gdy jakaś osoba jest nieobecna, po wcześniejszym porozumieniu z Opiekunem, musi odrobić zajęcia z inną grupą. Ostatecznym dokumentem, który potwierdza wykonanie praktyki zgodnie z obowiązującą liczbą godzin i zakresem praktyki jest protokół zaliczenia praktyki zawodowej, który Opiekun składa w dziale kształcenia na koniec semestru, w którym praktyka się odbywała. W związku z powyższym ZK nie wnosi zastrzeżeń do ww. obszaru. Ponadto ZK potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest skierowana do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej w WoD, a wielość grupy szkoleniowej jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie.

- Beneficjent nie miał wpływu na wybór miejsca wsparcia, ponieważ praktyki zawodowe prowadzone w ramach zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu praktyk z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego” powinny odbywać się w Szpitalu na Oddziale neurologicznym. W związku z powyższym ZK nie weryfikował szczegółowo, czy miejsce szkolenia jest dostępne architektonicznie. Niemniej jednak szpital, w którym realizowane było wsparcie posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, tj.:
 - Wejście do budynku umożliwia podjazd dla wózków, noszy;
 - Szerokie korytarze;
 - Winda, którą można dotrzeć na wyższe poziomy budynku;
 - Toalety dla osób niepełnosprawnych.
- Zespół Kontrolujący ustalił, że w kontrolowanej formie wsparcia nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak w ocenie ZK monitorowana forma wsparcia nie była realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Na podstawie przeprowadzonych wśród uczestników wsparcia ankiet, ZK ustalił, że Beneficjent Projektu nie

skontaktował się z 3 uczestnikami praktyk zawodowych (100,00% uczestników), w celu ustalenia szczególnych potrzeb, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia.

- W ramach realizacji Projektu na zajęciach praktycznych studenci nie otrzymują materiałów szkoleniowych.
- W ramach Projektu nie przewidziano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.
- Uczestnicy skontrolowanych praktyk zawodowych w ankiecie przekazali swoje oceny w ramach potrzeb związanych z udziałem we wsparciu:

Pytanie 8 - Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani szczególnych potrzeb - pytanie zostało podzielone na 5 podpunktów, tj.:

- Czy posiada Pan/Pani szczegółowe potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Nie”.
- Czy na etapie udziału w Projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Nie”.
- Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Tak”.
- Jakich Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w Projekcie:
 - ✓ Udogodnienia związane z przemieszczaniem się po budynku – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Tak”.
 - ✓ Udogodnienia w zakresie korzystania z sali szkoleniowej/innych pomieszczeń - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Tak”.
 - ✓ Zapewnienie asystenta - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Nie”.
 - ✓ Zapewnienie tłumacza języka migowego - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Nie”.
 - ✓ Audio-deskrypcja - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedź „Nie”.
 - ✓ Inne – 100,00 % (3 osoby), nie udzieliły odpowiedzi.
- Uwagi, sugestie dotyczące dostosowania Projektu do Pana/Pani potrzeb:
 - ✓ Czego nie zapewniono – 100,00 % (3 osoby), nie udzieliły odpowiedzi.
 - ✓ Co wymaga poprawy? – 100,00 % (3 osoby), nie udzieliły odpowiedzi.

Na podstawie analizy ankiet, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent Projektu nie skontaktował się z 3 uczestnikami praktyk zawodowych (100,00% uczestników), w celu ustalenia szczególnych potrzeb, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia. **W związku z powyższym Zespół Kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne, w którym zobowiązuje Beneficjenta do pozyskania od wszystkich uczestników Projektu informacji na temat ich szczególnych potrzeb, które powinny być wzięte pod uwagę przy organizacji kolejnych praktyk/szkoleń. Czynność ta powinna zostać udokumentowana (np. w formie korespondencji mailowej).**

- Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. Na Oddziale neurologicznym mieszczącym się w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski, przy ul. 3-ego Maja 37 w Gnieźnie umieszczone zostały plakaty w formacie A3, zawierające nazwę Beneficjenta, tytuł Projektu, cele Projektu, wartość Projektu wraz ze znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego.
- W trakcie wizyty monitoringowej ZK przeprowadził wśród uczestników ankietę oceniającą, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia czy uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 – Czy Pan/Pani jako uczestnik danej formy wsparcia został/a poinformowany/a, że bierze udział w Projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi twierdzącej.

	○ Pytanie 2 - Z jakiego Funduszu Europejskiego finansowana jest forma wsparcia, w której Pan/Pani bierze udział? Prosimy o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi – 100,00% (3 osoby) zaznaczyły odpowiedź „Europejski Fundusz Społeczny”. • W oparciu o przeprowadzoną ankietę, ZK potwierdził, że uczestnicy biorący udział w praktykach są zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia. W ankiecie zadano następujące pytania: ○ Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane z formą wsparcia, w której bierze Pan/Pani udział – 66,66% (2 osoby) udzieliło odpowiedzi „Tak”, 33,34% (1 osoba) udzieliło odpowiedzi „Nie”. ○ Pytanie 4 - Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w danej formie wsparcia? W przypadku udzielenia na pytanie odpowiedzi NIE, proszę o krótkie uzasadnienie – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi twierdzącej. ○ Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach Projektu? - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi twierdzącej. ○ Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o Projekcie? – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zadowolająco”. ○ Pytanie 7 - Czy realizatorzy Projektu przedstawili, w jakich innych formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi twierdzącej. ○ Pytanie 9 – Ocena programu szkolenia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.: ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”. ✓ Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele danej formy wsparcia – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Zakres zagadnień formy wsparcia został dobrze dopasowany do moich potrzeb – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 33,34% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „zgadzam się”, 66,66% (2 osoby) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”. ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ○ Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji danej formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty, tj.: ✓ Lokalizacja miejsca formy wsparcia, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w danej formie wsparcia – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Jakość materiałów przekazanych podczas realizacji formy wsparcia jest wysoka – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – nie dotyczy, w ramach Projektu nie zapewniano cateringu i noclegu. • Uczestnicy skontrolowanych praktyk w ankiecie przekazali swoje oceny w ramach niektórych badanych obszarów:
--	--

- Pytanie 12 – Jakich zagadnień podczas realizacji danej formy wsparcia zabrakło (proszę wymienić maksymalnie 5)?
 - ✓ Trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie.
- Pytanie 13 – Proszę wymienić najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas realizacji danej formy wsparcia (maksymalnie 3):
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Powtórzenie zasad panujących na oddziale, zapoznanie się z topografią oddziału, powtórzenie zasad pobierania krwi”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Określenie zasad panujących na oddziale, powtórzenie zasad związanych z infekcjami”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Powtórzenie zasad panujących na oddziale, zapoznanie się z topografią oddziału”.
- Pytanie 14 – Co Pana/Pani zdaniem powinno zostać ulepszone?
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Wprowadzenie modyfikacji w godzinach wyznaczonych dla praktyk zawodowych”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Wprowadzenie modyfikacji ilości godzin w jednym dniu praktyk zawodowych”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Modyfikacja godzin zajęć”.
- Pytanie 15 – Proszę opisać w jaki sposób udział w danej formie wsparcia wpłynął na Pani/Pana umiejętność?
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Praktyki na oddziale pozwalają na uporządkowanie wiedzy teoretycznej. Nauka teorii w praktyce”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Praktyki zawodowej pozwoliły mi zobaczyć oddział od wewnątrz i wgłębić się w panujące tam zasady, dzięki czemu dały mi doświadczenie, które na pewno wykorzystam w pracy w przyszłości”;
 - ✓ Jedna z uczestniczek wskazała: „Praktyki zawodowe poszerzą moje umiejętności zarówno manualne jak i wiedzy teoretycznej”.
- Pytanie 16 – Inne uwagi do Projektu - Brak uwag.

Na podstawie analizy ankiet, Zespół Kontrolujący stwierdził, że w ramach pytania 13 wszyscy uczestnicy praktyk zawodowych (100,00% ankietowanych) opisali takie same najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas realizacji praktyk. W związku z tym, ZK zweryfikował listę obecności, w której zawarto także zakres tematyczny, który zostanie zrealizowany w dniu wizyty, tj. 23.11.2022 r. Zgodnie z udostępnionym ZK zakresem tematycznym, w pierwszym dniu praktyk zawodowych, tj. 23.11.2022 r. omówione miały zostać przede wszystkim zasady i reguły panujące na oddziale neurologicznym oraz zaplanowano powtórzenie zagadnień związanych z podstawowymi zabiegami w zakresie opieki pielęgniarskiej. **W związku z powyższym Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.**

Ponadto ZK zwrócił uwagę, że w ramach pytania 14 wszyscy uczestnicy praktyk (100,00% ankietowanych) wskazali, że w ramach realizacji wsparcia w zakresie ulepszeń powinna nastąpić modyfikacja godzin wyznaczonych na realizację praktyk zawodowych. W związku z tym, ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w powyższym obszarze. Jak oświadczył Beneficjent, nadrzędnym i niepodważalnym dokumentem określającym ilość godzin praktyk zawodowych z poszczególnych pielęgniarstw jest standard, stanowiący część Ustawy o kształceniu w zawodzie pielęgniarki. Na tej podstawie, Beneficjent tworzy plan studiów oraz obowiązkowych praktyk. Realizowane praktyki zawodowe prowadzone są głównie przez pielęgniarki oddziałowe lub wyznaczone przez nie osoby na poszczególnych oddziałach szpitalnych (są to godziny dyżurów zarówno rannych jak i popołudniowych). W rezultacie ma to wpływ na tworzenie godzinnych harmonogramów praktyk realizowanych przez uczestników Projektu. Ponadto organizacja i przebieg zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) i praktyk zawodowych została określona w Regulaminie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów

	kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora PSW w Gnieźnie z dnia 04 lutego 2022 r. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych. - Opiekę nad praktykami zawodowymi sprawuje pielęgniarka – Pani [REDACTED] ZK zweryfikował dokumentację pielęgniarki, w tym posiadane zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu. Na podstawie przedstawionych dokumentów, ZK potwierdza, że pielęgniarka posiada odpowiednie kwalifikacje. Uczestnicy praktyk zawodowych zostali poproszeni o ocenę Opiekuna: - Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj. ✓ Kompetencje wykładowców są adekwatne do celów danej formy wsparcia – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”. ✓ Postawa wykładowców jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 100,00% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	1. Na podstawie analizy ankiet, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent Projektu nie skontaktował się z 3 uczestnikami praktyk zawodowych (100,00% uczestników), w celu ustalenia szczególnych potrzeb, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
16	Zalecenia pokontrolne	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: 1. ZK zobowiązuje Beneficjenta do pozyskania od wszystkich uczestników Projektu informacji na temat ich szczególnych potrzeb, które powinny być wzięte pod uwagę przy organizacji kolejnych szkoleń. Czynność ta powinna zostać udokumentowana (np. w formie korespondencji mailowej). <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.12.2022 r.

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

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ((Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kamila Ignalewska

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska

Data: 2022.12.13 12:22:27 CET

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Daria Urbanowicz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Daria Urbanowicz

Data: 2022.12.13 12:18:06 CET

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Data sporządzenia: 13.12.2022 r.