
MINISTERSTWO ZDROWIA - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA IX OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NKK2.9062.4.2025.ER

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli doraźnej na miejscu realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0022/22-00, pn. „Modernizacja
Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego”.

Warszawa, luty 2025 r.

SPIS TREŚCI

1.	Termin kontroli:.....	3
2.	Rodzaj kontroli:	3
3.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	3
4.	Dane dotyczące jednostki kontrolowanej:	3
5.	Dane dotyczące jednostki kontrolującej:.....	3
6.	Skład zespołu kontrolującego:	3
7.	Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą):	3
8.	Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli:	4
9.	Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	4
10.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.	6

1. Termin kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 30 stycznia 2025 r.

Data zakończenia kontroli: 31 stycznia 2025 r.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0022/22-00, pn.

„Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0022/22 z dnia 30 września 2022;
- Upoważnienie nr 3/2025 POIS (2014-2020) z dnia 27 stycznia 2025 r do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław-
Beneficjent projektu pn. „Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego realizowanego w ramach działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia - osi priorytetowej XI- REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej:

Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej XI – REACT-EU - działanie 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

6. Skład zespołu kontrolującego:

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Emilian Rostkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Cezary Janusik, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego.

7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą):

Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w zakresie weryfikacji sposobu wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, tj. m.in.:

- 1) Czy w projekcie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia

1303/2013?

2) Czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?

3) Czy został zachowany cel projekt?

8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli:

1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

- Wniosek o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0022/22, pn. „Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego”;
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0022/22-00;
- Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

2) Dokumenty podlegające weryfikacji:

- dokumentacja projektowa;
- aktualna umowa z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zbieżnym z przedmiotem realizacji projektu.

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli projektu na miejscu nr POIS.11.03.00-00-0022/22, pn. „Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego”.

Ad. pkt 7. 1 Czy w projekcie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013?

Artykuł 71 - Trwałość operacji

ust. 1. - w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

- a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Zespół kontrolujący (w wyniku przeprowadzonej kontroli) nie stwierdził w części inwestycji objętej projektem wystąpienia żadnej z powyższych okoliczności.

Ad. pkt. 7.2 Czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?

Zgodnie z założeniami WoD oraz UoD projekt zakładał m.in.:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane - polegające na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych w Pawilonie Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego tj. :

- a) wymiana posadzki w holu głównym (parter);
- b) prace remontowo/modernizacyjne I Oddziału Chorób Zakaźnych (II piętro);
- c) prace remontowo/modernizacyjne II Oddziału Chorób Zakaźnych (I piętro).

Do kontroli na miejscu Zespołowi kontrolującemu zostały okazane dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe zakresu Zadania nr 1, tj. m.in.: dokumentacja powykonawcza oraz Protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu z dnia 27.11.2024 r. (tj. Budynku A-2, w którym m.in.: znajdują się I i II Oddział Zakaźny).

Zespół kontrolujący w ramach kontroli na miejscu dokonał oględzin części budynku A-2 w zakresie holu głównego oraz I i II Oddziału Zakaźnego (oba zamykane z dostępem tylko dla personelu). Stwierdzono, że oba Oddziały są prawie w pełni obłożone pacjentami – zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami w większości przypadkach pacjenci są leczeni na chorobę zakaźną - Grypa typu A.

Nie stwierdzono na terenie I i II Oddziału Zakaźnego żadnego dodatkowego wydzielenia powierzchni oraz utworzenia oddziału endokrynologii.

Ad. pkt. 7.3 Czy został zachowany cel projekt?

Do kontroli okazano aktualną Umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia nr O3/8I3101059/01/2025/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej m.in.: w rodzaju choroby zakaźne oraz posiadaną liczbę łóżek (I Oddział Zakaźny – 37 szt.; II Oddziału Zakaźny – 39 łóżek).

Beneficjent, po zakończeniu realizacji projektu, wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budynku pawilonu zakaźnego zainstalowana została tablica pamiątkowa. Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informacje o projekcie.

Zespół kontrolujący stwierdza również, iż Beneficjent, w celu wypełniania obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie, upublicznił, na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- a) wysłanie informacji mailowej na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem:

<https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>,

jak również poinformował swoich pracowników zaangażowanych w realizację projektu o funkcjonowaniu ww. mechanizmu.

Tym samym zespół kontrolujący stwierdza, że zachowana została zasada trwałości realizacji projektu

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych, w jednostce kontrolowanej, stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem pn. „Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego”, zgodne są z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03..00-00-0022/22.

Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej **może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń**.

Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenie zastrzeżeń.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Emilian Rostkowski Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Cezary Janusik Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru i Kontroli

.....

Kierownik instytucji kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona