

Informacja pokontrolna nr 4/2025-2026/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 § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0023/15 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 4/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 11.09.2025 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Marcin Marciński – członek Zk.
4	Termin kontroli	19.09.2025 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	Akademia Bialska im. Jana Pawła II
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Akademia Bialska im. Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
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> : „Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0023/15. <u>Numer Działania</u> : 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 2 561 878,00 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. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do	Przeprowadzono wywiad z Beneficjentem oraz weryfikacji poddano dokumentację, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.

¹ O ile są różne

	kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na kształcenie prowadzone w PSW. Wdrożenie programu rozwojowego pozwoli na zwiększenie, o co najmniej 25%, liczby studentów pielęgniarstwa w porównaniu do liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo w latach 2013-2015 (średnia w tamtym okresie wyniosła 38,4 rocznie). W wyniku realizacji projektu w 4 rocznikach objętych projektem łącznie ukończą studia na kierunku pielęgniarstwo co najmniej 192 osoby. Pozwoli to na wykształcenie nowych pielęgniarek, które będą mogły zastąpić obecnie zatrudnione w służbie zdrowia pielęgniarki i zastąpić tworzącą się lukę pokoleniową. Dzięki nabyciu nowych, aktualnych i zgodnych z obecnymi trendami epidemiologiczno-demograficznymi absolwenci kończący udział w projekcie łatwiej wejdą na rynek pracy. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie także zatrudnienie przez partnera projektu co najmniej 18 absolwentów pielęgniarstwa kończących udział w projekcie, na co najmniej 1 rok. Pozwoli to tym osobom wejść bezpośrednio na rynek pracy, szybko zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i ułatwi to im dalszą karierę zawodową. Pozwoli to także na utrzymanie wskaźnika zatrudnienia w szpitalu z ostatnich trzech lat. Do pośrednich rezultatów projektu należy zaliczyć mocny wpływ na motywację studentów na kierunku pielęgniarstwo na PSW. Umożliwienie im pobierania wynagrodzenia za praktyki oraz program stypendialny podniesie ich zaangażowanie w proces uczenia się, co pozwoli im osiągać lepsze wyniki, a co za tym idzie lepiej przygotować się do pracy. Pozwoli im to na efektywniejsze wykonywanie swoich obowiązków. Trwałość projektu będzie realizowana poprzez zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy PSW i WSzS, co może skutkować w dalszej przyszłości wspólnymi projektami na rzecz rozwoju i współpracy obu instytucji, a także działaniami na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców, rozwoju kadr medycznych itp..” Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 19.01.2027 r. W trakcie przeprowadzonej w dniu 19.09.2025 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicielki Beneficjenta, która udzieliła wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu szczegółowe informacje odnoszące się do zobowiązań dot. trwałości zadeklarowanych we WoD: 1. Dane dotyczące liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo oraz liczby studentów objętych programem stypendialnym: 2. Raport z realizacji Programu Rozwojowego na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW. 3. Raport ze współpracy Akademii Białskiej im. Jana Pawła II z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wraz z pismem WSS w Białej Podlaskiej zawierającym listę absolwentów – uczestników projektu oraz okres ich zatrudnienia.		

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. Wdrożenie programu rozwojowego przyczyniło się do zwiększenia liczby studentów podejmujących studia, z wartości bazowej wskaźnika 38,4 (średnia w latach 2013-2015) do średniej wartości 55,5 (średnia liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo w latach 2022-2025), czyli około 45% przy deklarowanym wzroście o co najmniej 25%.

2. Po zakończeniu projektu utrzymano system przyznawania stypendium rektora.

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zatrudnił 66 Absolwentów – uczestników projektu, z których 44 nadal pracuje w jednostce.

4. Zespół kontrolujący ustalił, że wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych i opisanych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, w pomieszczeniach dostępnych tylko dla osób upoważnionych.

Oryginały dokumentów dotyczących realizowanego projektu znajdują się odpowiednio:

- dokumentacja księgowa, umowy zawarte w wyniku prowadzonych postępowań, kopia umowy o dofinansowanie projektu, dokumenty rozliczające wkład własny uczelni do projektu, umowa o dofinansowanie projektu wraz z ew. aneksami oraz załącznikami- pok. 364R przy ul. Sidorskiej 95/97;

- dokumenty dotyczące, rekrutacji i realizacji projektu przechowywane - pok. 27R przy ul. Sidorskiej 102

- dokumentacja przetargowa – w Sekcji Zamówień Publicznych przy ul. Sidorskiej 95/97.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również Instrukcję kancelaryjną obowiązującą w Akademii Białskiej oraz Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Akademii Białskiej im. Jana Pawła II, na podstawie, których przechowywane i archiwizowane są i będą dokumenty projektowe.

5. Beneficjent przedstawił Zespołowi Kontrolującemu szczegółowe wyjaśnienia dot. dostosowania Akademii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Akademia Bialska posiada następujące udogodnienia architektoniczne:

- wydzielona strefa parkowania dla osób z niepełnosprawnością (parkingi posiadają niebieskie koperty w strefie umożliwiającej łatwy dostęp do obiektów uczelni),

- windy i schody

- toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyjścia ewakuacyjne,

- pracownie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem oraz urządzeniami wskazującymi,

- podesty dla wózków inwalidzkich,

- specjalnie przystosowane stanowisko w bibliotece.

Ponadto na uczelni funkcjonuje Biuro ds. osób z niepełnosprawnością, Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością, punkt konsultacyjny ds. osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia, jakim jest pomoc asystenta.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż trwałość rezultatów projektu została utrzymana prawidłowo, dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentów wewnętrznych Beneficjenta.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono
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	brak
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.10.2025 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:

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departament Nadzoru i Kontroli

.....

(Podpis osoby zatwierdzającej)

/dokument podpisany elektronicznie/
