



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 36/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową 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.) oraz § 16 Porozumienia o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0005/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartego w dniu 30.03.2021 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 36/2023-2024/POWR/P z dnia 13 września 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk) Joanna Tąkiel-Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	28-29 września 2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
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> „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0005/20; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania proaktywne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 6 099 892,63 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0005/20-009-05 za okres od 2022-09-30 do 2022-12-29; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 524 510,70 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

¹ O ile są różne

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		4) Prawdliwość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 10 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wnioski o płatność nr POWR.05.02.00-00-0005/20-009-05 za okres od 2022-09-30 do 2022-12-29, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 1 548 807,21 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 1 346 788,88 zł. ZK zweryfikował 35 z 261 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność, w badanym okresie, co stanowi 13,41% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 756 679,78 zł, co stanowi 56,18% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Do kontroli wybrano 24 uczestników indywidualnych wyłonionych spośród 1925 osób oraz 6 instytucjonalnych spośród 396 podmiotów wykazanych w formularzu monitorowania uczestników przesłanym do systemu SL2014 w dniu 13.09.2023 r. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 18 postępowań PZP w ramach projektu, z których 3 podlegały weryfikacji podczas kontroli i weryfikacji pogłębionej wniosków o płatność. Do weryfikacji podczas kontroli wybrane zostało postępowanie nr RzPP-DOA-WAD.260.2.2.2023 na świadczenie usługi w postaci zapewnienia sali konferencyjnej, wyżywienia oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu pozakonkursowego „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”. <u>Zasada konkurencyjności/Rozeznanie rynku</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach zasady konkurencyjności, tj. postępowanie na Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu, zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 2023-53337-164168, Zespół kontrolujący wybrał je do weryfikacji w ramach kontroli. <u>Rozeznanie rynku</u> Wszystkie przeprowadzone w ramach projektu postępowania rozeznania rynku zostały uprzednio zweryfikowane przez IP. <u>Personel projektu:</u> W toku kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia kontroli Beneficjent zatrudnił 62 osoby w ramach personelu projektu. Do weryfikacji podczas kontroli wybrano dokumentację 7 osób.

12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)																				
– Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż: - Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr Porozumienia: POWR.05.02.00-00-0005/20-00/3858/2021/52 z dnia 30.03.2021 r. i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2020-10-15 do: 2023-10-31 (Beneficjent przedstawił do IP propozycję wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r., na co uzyskał zgodę w dniu 04.10.2023 r.). Wartość projektu wynosi: 6 099 892,63 PLN. Celem głównym projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji 1200 pracowników systemu ochrony zdrowia z obszaru kraju w zakresie praw pacjenta w okresie do 31.10.2023 r. Cel główny projektu bezpośrednio i pozytywnie przyczynia się do osiągnięcia wskazanego celu szczegółowego POWER, zwiększa poziom ochrony praw pacjentów, który jest jednym z głównych elementów wpływających na poprawę jakości całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zakres rzeczowy projektu obejmuje obszary: - szkolenia pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia w zakresie praw pacjentów; - szkolenia pracowników organów tworzących podmioty lecznicze z zakresu praw pacjenta; - szkolenia pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta; Ponadto w celu wspomagania realizacji powyższych zadań w projekcie zaplanowano utworzenie platformy e-learningowej. - Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0005/20-009-05 za okres 2022-09-30 do 2022-12-29, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym. - Zgodnie z WoD, realizacja projektu powinna rozpocząć się od dnia 15.10.2020 r. Jednakże, w związku z opóźnieniem podpisania Porozumienia o dofinansowanie oraz z uwagi na fakt, że beneficjent jest samodzielnym dysponentem środków pochodzących z budżetu państwa, realizacja zadań możliwa była z chwilą uzyskania upoważnienia do dokonywania zleceń w BGK oraz uzyskania środków z tytułu rezerwy z budżetu państwa, a także decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania, po której beneficjent mógł wszcząć procedury przetargowe. Beneficjent nie ma również możliwości refundacji wydatków. Tym samym faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się z 11 miesięcznym opóźnieniem. Podobnie, w przypadku zawierania aneksu do porozumienia proces ten trwał dłużej niż zakładano, co spowodowało opóźnienia w realizacji projektu i konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r., o co Beneficjent zawnioskował do IP w dniu 01.09.2023 r., na co uzyskał zgodę IP w dniu 04.10.2023 r. - Do dnia kontroli zrealizowano następujące działania: Jak wynika z przedstawionych przez Beneficjenta zestawień do dnia kontroli zrealizowano następujące działania: Zadanie 1: Szkolenia z zakresu ochrony praw pacjentów przegląd uprawnień<table><tr><th>I.p.</th><th>Docelowo</th><th>Zrealizowano</th><th>W trakcie</th><th>Do realizacji</th></tr><tr><td>1</td><td>Organizacja 60 szkoleń</td><td>51</td><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>Opracowanie broszur merytorycznych</td><td>tak</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Opracowanie i wydanie podręcznika o prawach pacjenta</td><td>tak</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Zadanie 2: Kontakt z pacjentem – szkolenie z zasad dobrej komunikacji		I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji	1	Organizacja 60 szkoleń	51	2	7	2	Opracowanie broszur merytorycznych	tak	-	-	3	Opracowanie i wydanie podręcznika o prawach pacjenta	tak	-	-
I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji																	
1	Organizacja 60 szkoleń	51	2	7																	
2	Opracowanie broszur merytorycznych	tak	-	-																	
3	Opracowanie i wydanie podręcznika o prawach pacjenta	tak	-	-																	

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji
1	Organizacja 60 szkoleń	52	1	7
2	Opracowanie i wydanie podręcznika o prawach pacjenta	tak	-	-

Zadanie 3: Szkolenia z procedur i standardów przestrzegania praw pacjentów w podmiotach leczniczych

I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji
1	Organizacja 48 szkoleń	32	0	16
2	Opracowanie i wydanie podręcznika dla pracowników podmiotów leczniczych o prawach pacjenta dedykowane POZ	tak	-	-
3	Opracowanie i wydanie podręcznika dla pracowników podmiotów leczniczych o prawach pacjenta dedykowane szpitalom	tak	-	-

Zadanie 4 – Szkolenia pracowników Biura BRPP

I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji
1	Organizacja 60 szkoleń	32	1	18

Zadanie 5: Platforma e-learningowa wspomagająca realizację zadań 1, 2, 3, 4, i 6

I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji
1	Budowa platformy e-learningowej	tak	-	-
2	Wyposażenie platformy w treści merytoryczne – moduły szkoleniowe	12	3	0

Zadanie 6: Szkolenie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

I.p.	Docelowo	Zrealizowano	W trakcie	Do realizacji
1	Organizacja 10-dniowego szkolenia dla RPPSzP	Tak – 1 jazd 5-dniowy	-	1 jazd 5-dniowy

- Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Do dnia rozpoczęcia kontroli, beneficjent wykazał następujący poziom osiągniętych wskaźników projektu:

Wskaźnik produktu			
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa dla projektu		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie	150		59
2. Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami	350		337

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	projakściowymi w ramach programu			
3.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	1500 K – 1050 M - 450	K M O	2271 161 2432
4.	Liczba pracowników BRPP objętych wsparciem w programie	140	K M O	87 41 127
5.	Liczba podmiotów leczniczych, którym udostępniono szkolenia w formie e-learningu	400		400
6.	Liczba wydanych publikacji	4		4

Wskaźnik rezultatu				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa dla projektu		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	
1. Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakściowe w ramach programu	127		0	
2. Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakściowe w ramach programu	298		0	
3. Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	1200 K – 840 M - 360	K	2155	
		M	159	
		O	2314	
4. Liczba pracowników BRPP, którzy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym	112 K - 79 M - 33	K	87	
		M	41	
		O	127	

- W ramach projektu beneficjent nie rozlicza wydatków objętych limitem środków trwałych i cross-financingiem.
- Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli, tj.
 - Publikacja „Pacjent w podmiocie leczniczym”,
 - Publikacja „Poradnik dobrej komunikacji”,
 - Publikacja „Opieka Szpitalna Standardy przestrzegania praw pacjenta Procedury i dobre praktyki”,
 - Publikacja „Podstawowa Opieka Zdrowotna Standardy przestrzegania praw pacjenta Procedury i dobre praktyki”.

Na podstawie przekazanych przez beneficjenta publikacji ZK stwierdza, że produkty są odpowiedniej jakości.

- Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta:
„Beneficjent w związku z realizacją projektu oraz ze względu na cykliczną oceną zagrożeń podejmuje działania zaradcze. W przypadku występujących problemów w rekrutacji uczestników/czek, nawiązał

współpracę z NFZ i przesyła do wszystkich podmiotów leczniczych mających zawarte umowy z NFZ na udzielanie świadczeń leczniczych informację o projekcie oraz zaproszenia do udziału w szkoleniach. Obecnie to działanie jest powtarzane za każdym razem, gdy rozpoczyna się rekrutacja na szkolenia. W celu przyspieszenia realizacji szkoleń prowadzi szkolenia na terenie całej Polski tak, aby zwiększyć dostępność bazy szkoleniowej.

W związku z wystąpieniem ryzyka braku możliwości realizacji w całości zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie, w dniu 01.09.2023 r. Beneficjent złożył formularz zmian w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. Uzasadnieniem decyzji o złożeniu formularza jest brak możliwości realizacji zadań projektowych w 2 miesiące, a które to zadania zaplanowane były na okres 8 miesięcy. W dniu 14.12.2022 roku wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 roku. Proces ten został zwieńczony w dniu 7.06.2023 roku, kiedy beneficjent otrzymał obustronnie podpisany aneks do porozumienia o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Z uwagi na to, że Rzecznik Praw Pacjenta jest państwową jednostką budżetową (PJB) oraz nie posiada w planie finansowym środków na realizację projektu w celu uruchomienia przetargów na dalszą realizację projektu, zobowiązany był do wystąpienia do MFiPR o zmianę decyzji o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia do Ministra Finansów za pośrednictwem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej co zrobił w dniu 07.06.2023 r. W dniu 26.06.2023 roku beneficjent otrzymał zmianę decyzji nr 248/POWER/2021 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 995 Część A punkt 5 Z rezerwy celowej nie podlegają finansowaniu refundacje wydatków poniesionych przez PJB. Tym samym Rzecznik Praw Pacjenta nie mógł ponosić wydatków na rzecz projektu ze środków własnych a następnie wystąpić o ich refundację. Tym samym uzyskanie decyzji umożliwiło zawieranie umów na realizację zadań projektowych, co należało poprzedzić przeprowadzeniem przetargów. Pierwszy z przetargów został ogłoszony w dniu 23.06.2023 r. Z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku związaną ze wzrostem cen, pierwsze rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 13.07.2023 roku, przy czym, z 8 części rozstrzygnięto 3 części. Beneficjent ponawiał kolejno postępowania i ostatnie rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 14.09.2023 roku. RPP nie ma wpływu na zachowania oferentów, którzy pomimo pozytywnego dla nich rozstrzygnięcia odpuszczają od zawarcia umowy. Tym nie mniej w zakresach, gdzie beneficjent mógł realizować szkolenia z uwagi na zawarte umowy od dnia 01.08.2023 roku rozpoczęły się szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych. Tym samym pomiędzy 13.07.2023 roku a 01.08.2023 została przeprowadzona pierwsza rekrutacja Uczestników i Uczestniczek projektu.

Warto podkreślić, że w celu realizacji wydatków nie objętych zamówieniami publicznymi Rzecznik Praw Pacjenta zobowiązany był do wystąpienia w tym zakresie o wydanie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2023 rok oraz w budżecie środków krajowych co otrzymał w dniu 26.07.2023 roku. Zważywszy na konieczność przestrzegania określonych procedur związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu UE oraz opisaną chronologią zdarzeń, pierwotny okres realizacji działań merytorycznych beneficjent zaplanował na co najmniej 7 miesięcy. Zgodnie z opisanym powyżej uzasadnieniem faktyczny okres realizacji został ograniczony do 3 miesięcy. Mając na względzie procedury odbioru wykonanych usług, każdorazową konieczność złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy budżetu państwa działania merytoryczne to jest szkolenia musiały się zakończyć z dniem 30.09.2023 roku, aby płatności zostały zrealizowane w okresie realizacji projektu to jest do dnia 31.10.2023 r. W związku z powyższym nie jest fizycznie wykonalna organizacja i przeprowadzenie 77 szkoleń w okresie 2 miesięcy, które muszą zostać poprzedzone ogólnodostępną rekrutacją oraz uwzględnić dostępność szkoleniową. Pragnę nadmienić, że na etapie procedowania zmian do wniosku polegających na zwiększeniu zakresu rzeczowego projektu jak i zwiększenia wartości projektu w piśmie z dnia 10.03.2023 roku beneficjent sygnalizował, że przedłużający się proces wprowadzania zmian będzie



miał wpływ na wykonalność zaplanowanych zadań.

Reasumując należy wskazać, że w terminie do 31.10.2023 roku nie jest możliwe zakończenie zadań projektowych z powodów, o których mowa powyżej. Tym niemniej wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 umożliwi beneficjentowi realizację zaplanowanych zadań, jednak w tym celu niezbędne jest niezwłoczne uzyskanie pozytywnej decyzji z Państwa strony, z uwagi na zaplanowane szkolenia, na które już zostały przeprowadzone rekrutacje bądź są w trakcie rekrutacji. W przypadku braku decyzji o wydłużeniu projektu beneficjent będzie musiał niezwłocznie odwołać szkolenia."

W związku z uzyskaniem zgody od IP na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r., Zespół kontrolujący nie identyfikuje zagrożeń do zrealizowania wskaźników projektowych w całości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

- **Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:**

Beneficjent realizuje, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, działania z zakresu równości szans, zgodnie z *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*.

Wszystkie działania w ramach Projektu realizowane są zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, a także zapewnieniem równego dostępu do wytwarzanych w ramach Projektu szkoleń i narzędzi dla całej grupy docelowej, bez względu na płeć, wiek czy stopień niepełnosprawności.

Udział kobiet i mężczyzn został określony na podstawie danych udostępnianych przez samorządy zawodów medycznych oraz danych publikowanych przez GUS, dotyczących struktury zatrudnienia w sektorze ochrony zdrowia. Wynika z nich, że ok. 20% osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych stanowią mężczyźni, natomiast 80% stanowią kobiety. Tym samym, w zawodach medycznych obserwowane jest zjawisko "feminizacji". W związku z powyższym, na potrzeby projektu, przyjęto 30% udział mężczyzn i 70% udział kobiet w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Rekrutacja jest prowadzona z zachowaniem parytetu K i M. O sposobie rekrutacji, potencjalni kandydaci są informowani przez niestereotypowe informacje na stronach internetowych i mediach społecznościowych (np. stronie RPP, forach odwiedzanych przez grupę docelową, urzędów administracji odpowiedzialnych za prowadzenie rejestrów podmiotów leczniczych, magazynach branżowych). Informację o szkoleniach do podmiotów leczniczych przekazywane za pośrednictwem systemu SZOI są zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, tj. nie zawierają ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Realizacja projektu odbywa się z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020:

- Regulaminy rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej beneficjenta <https://www.gov.pl/web/rpp/rekrutacja>, ponadto beneficjent prowadzi rekrutację za pośrednictwem:
 - mailingu do podmiotów leczniczych,
 - Facebook'a,
 - SZOI czyli Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji w Ochronie Zdrowia prowadzonym przez NFZ,
 - kontakt telefoniczny z pełnomocnikami ds. praw pacjentów w szpitalach.

Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie są czytelne i łatwe do zrozumienia, posiadają nagłówki, nazwy rozdziałów, są sporządzone czytelną czcionką.

Wypełniając formularz rekrutacyjny, kandydat do udziału w projekcie ma możliwość zaznaczenia czy jest osobą z niepełnosprawnością i czy w związku z powyższym oczekuje dodatkowego wsparcia (np. pokój na parterze, materiały szkoleniowe wydrukowane z większą czcionką itp.)

Dodatkowo, formularz w zakresie danych osobowych, zawiera pytanie na temat specjalnych diet

żywieniowych.

- W toku kontroli nie stwierdzono, aby Beneficjent odrzucił jakąkolwiek aplikację z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej;
- W projekcie wzięła udział jedna osoba słabowidząca, dla której beneficjent przygotował materiały wydrukowane dużą czcionką, dostosowane do potrzeb uczestnika.
Ponadto, zapewniono pokoje jednoosobowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalne diety;
- Miejsca realizacji szkoleń są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. wyposażone są w windy, korytarze wolne od barier, przystosowane toalety
Filmy o prawach pacjenta prezentowane podczas szkoleń zawierają informacje nt. dostępności, niedyskryminacji oraz udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.
Podczas szkoleń wykorzystywane są prezentacje multimedialne opracowane w formacie Power-point, którą posiadają możliwość płynnej zmiany wielkości tekstu i audiodeskrypcji.
- Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta została dostosowana do wymogów dostępności i jest zgodna z standardami WCAG 2.0. Strona ta zawiera takie rozwiązania jak:
 - obsługa za pomocą klawiatury i przy użyciu myszki;
 - możliwość zmiany wielkości czcionki;
 - możliwość skorzystania z wersji kontrastowej dla słabowidzących;
 - system przeznaczony dla osób niesłyszących (usługa tłumacza on-line języka migowego, dostępna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).
- Projekt nie zakłada utworzenia/wyremontowania produktów architektonicznych.
Beneficjent wyjaśnił jednak, iż: „Realizując postępowania przetargowe Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia obiektu, w którym odbywać się będą szkolenia, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt powinien spełniać co najmniej minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami określone w Załączniku nr 8 do Rozrządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017, poz. 2166).”

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

– Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Główną grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Są to pracownicy wszystkich szczebli podmiotów leczniczych, tj.

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- szpitalnej opieki zdrowotnej,
- rehabilitacji leczniczej,
- zakładów opiekuńczo leczniczych,
- sanatoriów i opieki uzdrowiskowej,
- innych rodzajów podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą.

Wsparcie w projekcie zaadresowane jest również do podmiotów leczniczych i tutaj należy wymienić:

- podmioty wykonujące szpitalną działalność leczniczą;
- podmioty wykonujące podstawową opiekę zdrowotną.

Trzecią grupę docelową w proj. stanowią pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którzy zostaną objęci szkoleniami podnoszącymi kompetencje zawodowe.

Łącznie zaplanowano objęcie wsparciem 2441 osób.



W ostatnim zaakceptowanym WoD wpisano w polu „Przewidywana liczba osób objętych wsparciem” wartość 1840 – jednakże z przedstawionego do IP w dniu 20.11.2023 r. formularza zmian wynika wartość 2441 osób objętych wsparciem w ramach projektu.

Wsparcie w ramach projektu dla uczestników indywidualnych realizowane jest poprzez:

- Szkolenie z zakresu ochrony praw pacjenta – przegląd uprawnień, skierowane do pracowników ochrony zdrowia w obszarze edukacyjnym
- Kontakt z pacjentem – szkolenie z zasad dobrej komunikacji. Skierowane do osób, w tym dla personelu medycznego (moduł lekarski, pielęgniarski, fizjoterapeutyczny), pracowników bezpośredniej obsługi pacjenta oraz dla kadry kierowniczej.
- Szkolenia pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta
- Szkolenie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Wsparcie w ramach projektu dla uczestników instytucjonalnych realizowane jest poprzez:

- Szkolenia z procedur i standardów przestrzegania praw pacjentów w podmiotach leczniczych.

Do kontroli wybrano 24 uczestników indywidualnych wyłonionych spośród 1925 osób oraz 6 instytucjonalnych spośród 396 podmiotów wykazanych w formularzu monitorowania uczestników przesłanym do systemu SL2014 w dniu 13.09.2023 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
9	SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STAWIGUDZIE			
113	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE			
152	MK VERTIGO SP. Z O.O.			
154	SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE MEDICINA SP Z O.O.			
166	"STEMA-MED" SP. Z O.O			
351	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ			
405				19.12.2022
446				12.12.2022
538				21.11.2022
602				07.11.2022
630				17.11.2022
634				17.11.2022
661				27.10.2022
683				20.10.2022
689				20.10.2022
793				13.10.2022
956				22.09.2022
1006				28.09.2022
1020				27.09.2022
1056				2022-09-12 2022-10-27
1146				2022-08-

			25 2022-10-06
1331			14.07.2022
1422			27.06.2022
1430			27.06.2022
1436			27.06.2022
1527			09.06.2022
1591			20.06.2022
1929			24.03.2022
2007			17.01.2022
2017			17.01.2022

1. W przypadku uczestników instytucjonalnych:

- Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej na szkolenia.
- Oświadczenie uczestnika projektu.
- Dane Przedstawiciela Podmiotu Leczniczego uczestniczącego w projekcie.
- Umowa uczestnictwa w Projekcie.
- Lista obecności na szkoleniu wraz z potwierdzeniem korzystania z noclegu.

Ponadto weryfikacji poddano:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” – Szkolenia „Standardy przestrzegania praw pacjenta. Procedury i dobre praktyki”.

2. W przypadku uczestników indywidualnych:

A) w ramach Szkolenia: z zakresu „Prawa i obowiązki pacjenta – przegląd uprawnień”, zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie został zmieniony w celu ułatwienia realizacji projektu. W pierwszej wersji, dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu stanowiły następujące dokumenty:

- Formularz zgłoszenia Udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.
- Zaświadczenie o zatrudnieniu.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej na szkolenia.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności.
- Oświadczenie uczestnika projektu,
- Dane osobowe uczestnika projektu,
- Umowa uczestnictwa.

Natomiast, po zmianie regulaminu, dokumenty stanowiące o kwalifikowalności uczestników były następujące:

- Formularz zgłoszenia Udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej na szkolenia.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności.
- Oświadczenie uczestnika projektu.
- Dane osobowe uczestnika projektu.

B) W ramach Szkolenia „Standardy przestrzegania praw pacjenta. Procedury i dobre praktyki.”:

- Formularz zgłoszenia Udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej na szkolenia.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności.
- Oświadczenie uczestnika projektu.
- Dane osobowe uczestnika projektu.

Ponadto weryfikacji poddano:

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” – Szkolenie z zakresu „Prawa i obowiązki pacjenta – przegląd uprawnień”.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” – Szkolenie z „Standardy przestrzegania praw pacjent. Procedury i dobre praktyki.”.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” – Zadanie 4 Szkolenia pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta”.
- Procedurę pozwalającą na weryfikację wiarygodności danych przekazanych w formie elektronicznej z uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a także konieczności zapewnienia uprawnionym organom kontroli wglądu w przechowywane dane oraz weryfikację prawdziwości zebranych danych dla projektu POWR.05.02.00-00-0005/20-00 pn. „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”.
- Procedurę pozwalającą na weryfikację wiarygodności danych przekazanych w formie elektronicznej z uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a także konieczności zapewnienia uprawnionym organom kontroli wglądu w przechowywane dane oraz weryfikację prawdziwości zebranych danych dla projektu POWR.05.02.00-00-0005/20-00 pn. „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” – aktualizacja z dnia 24.03.2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed lub – najpóźniej – w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie;
- Informacja o naborze uczestników do udziału w projekcie została upubliczniona na stronie <https://www.gov.pl/web/rpp/rekrutacja>
- Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określono następujące kryteria rekrutacji:

Dla Zadania 1 i 2

Kryteria formalne:

- kompletność dokumentów zgłoszeniowych
- zatrudnienie lub współpraca z podmiotem leczniczym (0/1pkt)

Kryteria premiujące:

- Wykształcenie nie wyższe niż średnie – 5 pkt
- orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne – 5 pkt

Kryteria wspomagające

- kolejność zgłoszeń

Dla Zadania 4 i 6

Kryteria formalne:

- kompletność dokumentów zgłoszeniowych
- Zatrudnienie w BRPP (0/1pkt)

Kryteria premiujące:

- pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego

Kryteria wspomagające:

- kolejność zgłoszeń

Dla Zadania 3

Uczestnikami są podmioty lecznicze (POZ oraz Szpitale) które delegują swoich przedstawicieli do udziału w szkoleniach

Kryteria formalne:

- posiadanie statusu podmiotu leczniczego (wpis w rejestrze podmiotów leczniczych we właściwym zakresie) (0/1 pkt)
- złożenie formularza rekrutacyjnego (0/1 pkt)

Kryteria premiujące:

- stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia/zastrzeżenia podczas kontroli RPP +5 pkt

Kryteria wspomagające:

- kolejność zgłoszeń.

- Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników;
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu;
- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne.
Dokumentacja od uczestników jest zbierana m.in. w formie skanów, co jest potwierdzone zapisami w regulaminach rekrutacji uczestnictwa oraz Procedurą pozwalającą na weryfikację wiarygodności danych przekazanych w formie elektronicznej z uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a także konieczności zapewnienia uprawnionym organom kontroli wglądu w przechowywane dane oraz weryfikację prawdziwości zebranych danych dla projektu POWR.05.02.00-00-0005/20-00 pn. „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” wraz z jej aktualizacją z dnia 24.03.2023 r. Jednocześnie wskazać należy, że w dniu 13.11.2023 r. Beneficjent, drogą mailową, przekazał wyjaśnienie dotyczące przyczyn dopuszczenia w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0005/20 możliwości składania dokumentacji aplikacyjnej, przez uczestników projektu, w innej niż tylko papierowa formie, tj. np. dokumentów podpisanych elektronicznie oraz np. zeskanowanych.
Zespół kontrolujący poddał weryfikacji ww. dokumenty regulujące sposób potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektu oraz niezbędną do tego dokumentację i wskazuje, że przyjęte przez Beneficjenta rozwiązanie jest zgodne z zapisami Rozdziału 8.2 pkt 8 Wytocznych kwalifikowalności.
- Dane uczestników, zbierane w formie papierowej, są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie informatycznym SL 2014.
- W ramach Projektu, beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Każdy z uczestników indywidualnych podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie;
- Beneficjent posiada i stosuje zapisy Polityki Ochrony Danych Osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wprowadzone Zarządzeniem nr 11/2022 Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 19 maja 2022 r.
- Zespół kontrolujący na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stwierdził, iż do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania
- Na podstawie weryfikacji przedłożonych Zespołowi Kontrolującemu dokumentów, stwierdzono, iż Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych,



odpowiadający temu ryzyku oraz prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

- Beneficjent, za zgodą Instytucji Pośredniczącej (Korespondencja za pośrednictwem SL 2014 z dnia 29.05.2022 r.), powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym:
 - [REDAKTOWANE] – prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 - Lauren Peso Polska SA – umowa zawarta w dniu 16 maja 2022 r.;
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Training Tree Marcin Capiga;
 - Kancelaria Prawo, Gospodarka, Zdrowie, [REDAKTOWANE] Spółka Komandytowa;
 - [REDAKTOWANE] – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Imperium Szkoleniowe

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

– **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0005/20-009-05 za okres od 2022-09-30 do 2022-12-29. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 1 548 807,21 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 1 346 788,88 zł.

ZK zweryfikował 35 z 261 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 13,41% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 756 679,78 zł, co stanowi 56,18% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP:

WNP okres od 2022-09-30 do 2022-12-29 - Nr wniosku: 009			
Pozycja	Nr dokumentu	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne
10	LPE/RZ/2022/10/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie II trenera prowadzącego (L) 40 gr.x2dni*10h dyd.= 800h dyd. (1/2 etatu, umowa o pracę - oddelegowanie, koszt pracodawcy) (angaż 2 trenerów)	3 680,82
11	LPE/WSC/2022/10/3	Koszty personelu - Wynagrodzenie Kierownika Merytorycznego - dodatek zadaniowy (osoba będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad szkoleniami w ramach zadania 1 (wydatek uwzględni koszty pracodawcy)	4 135,20
15	LPE/WSC/2022/11/5	Koszty personelu - Wynagrodzenie Kierownika Merytorycznego - dodatek zadaniowy (osoba będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad szkoleniami w ramach zadania 1 (wydatek uwzględni koszty pracodawcy)	4 135,20
16	LPE/RZ/2022/11/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie II trenera prowadzącego (L) 40 gr.x2dni*10h dyd.= 800h dyd. (1/2 etatu, umowa o pracę - oddelegowanie, koszt pracodawcy) (angaż 2	2 944,65

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



		trenerów)	
17	LPE/WSC/2022/12/5	Koszty personelu - Wynagrodzenie Kierownika Merytorycznego - dodatek zadaniowy (osoba będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad szkoleniami w ramach zadania 1 (wydatek uwzględnia koszty pracodawcy)	4 135,20
34	153/2022/519	Inne - Koszty dojazdu dla trenerów prowadzących szkolenia w ramach Zadania 1 (40 szkoleń * śr. 240 zł. jest kwotą uśrednioną na co wpływ ma rodzaj wydatku który w opraciu o rzeczywiście wydatkowane kwoty	486,00
43	153/2022/445	Inne - Koszty dojazdu dla trenerów prowadzących szkolenia w ramach Zadania 1 (40 szkoleń * śr. 240 zł. jest kwotą uśrednioną na co wpływ ma rodzaj wydatku który w opraciu o rzeczywiście wydatkowane kwoty	486,10
57	1/10/2022	Inne - Catering podczas szkoleń (L) 1000 os. x 2dni =2000 osobodni. Obejmuje przerwę kawową oraz obiad (szkolenia powyżej 6h dydaktycznych)	22 650,00
58	1/10/2022	Inne - 19-Noclegi w hotelach o standardzie 3* w pokojach jedno lub dwuosobowych w zależności od potrzeb U dost. do potrzeb osób z niepeł. wraz ze śniad. i kolacją dla 90%U, dojazd pow. 50 km lub szk. pow.6h	13 980,00
90	0022/11/2022	Inne - Catering podczas szkoleń (L) 1000 os. x 2dni =2000 osobodni. Obejmuje przerwę kawową oraz obiad (szkolenia powyżej 6h dydaktycznych)	16 974,00
93	FV 31/10/2022	Inne - Catering podczas szkoleń (L) 1000 os. x 2dni =2000 osobodni. Obejmuje przerwę kawową oraz obiad (szkolenia powyżej 6h dydaktycznych)	15 000,00
99	LPE/WSC/2022/10/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie trenera odpowiedzialnego za szkolenie z procedur oraz stosowania opracowanego narzędzia, oddelegowanie na 1/2 etatu x 2 prac. x 12 miesięcy gr. 12-14 os.x2 dni po 10h (D)x 32 gr - 400U	2 999,59
103	LPE/WSC/2022/10/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie trenera odpowiedzialnego za szkolenie z procedur oraz stosowania opracowanego narzędzia, oddelegowanie na 1/2 etatu x 2 prac. x 12 miesięcy gr. 12-14 os.x2 dni po 10h (D)x 32 gr - 400U	3 321,11
113	153/2022/440	Inne - Koszty delegacji personelu projektu (trenerzy oraz osoby prowadzącej audyt), 32 gr szk + 40 audytów w miejscu udzielania świadczeń z tego 30 poza Warszawą	694,27
123	LPE/WSC/2022/10/ 3	Koszty personelu - Wynagrodzenie trenera odpowiedzialnego za szkolenie z procedur oraz stosowania opracowanego narzędzia. Dod. zadaniowy 11 mcy*3000 zł wraz z kosztami praco. gr. 12-14 os.x2 dni po 10h (D)x 32 gr - 400U	3 589,20
130	LPE/WSC/2022/11/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie trenera odpowiedzialnego za szkolenie z procedur oraz stosowania opracowanego narzędzia, oddelegowanie na 1/2 etatu x 2 prac. x 12 miesięcy gr. 12-14 os.x2 dni po 10h (D)x 32 gr - 400U	3 321,11
135	LPE/WSC/2022/12/5	Koszty personelu - Wynagrodzenie trenera odpowiedzialnego za szkolenie z procedur oraz stosowania	2 990,32

		opracowanego narzędzia. Dod. zadaniowy 11 mcy*3000 zł wraz z kosztami prac. gr. 12-14 os.x2 dni po 10h (D)x 32 gr - 400U	
137	LPE/WSC/2022/12/3	Koszty personelu - Wynagrodzenie trenera odpowiedzialnego za szkolenie z procedur oraz stosowania opracowanego narzędzia , oddelegowanie na 1/2 etatu x 2 prac. x 12 miesięcy gr. 12-14 os.x2 dni po 10h (D)x 32 gr - 400U	3 199,55
161	FV 20/2022	Inne - Wynagrodzenie trenera zewnętrznego, wspomagającego pracę trenerów BRPP, umowa cywilna, 48 gr. x 2 dni x 10h(D)= 960h	17 000,00
162	FV 22/2022	Inne - Wynagrodzenie trenera zewnętrznego, wspomagającego pracę trenerów BRPP, umowa cywilna, 48 gr. x 2 dni x 10h(D)= 960h	13 600,00
171	153/2022/514	Inne - Koszty delegacji personelu projektu (trenerzy oraz osoby prowadzącej audyt), 32 gr szk + 40 audytów w miejscu udzielania świadczeń z tego 30 poza Warszawą	798,99
172	18/2022	Inne - Wynagrodzenie trenera zewnętrznego, wspomagającego pracę trenerów BRPP, umowa cywilna, 48 gr. x 2 dni x 10h(D)= 960h	17 000,00
185	153/2022/470	Inne - Koszty delegacji personelu projektu (trenerzy oraz osoby prowadzącej audyt), 32 gr szk + 40 audytów w miejscu udzielania świadczeń z tego 30 poza Warszawą	535,45
188	153/2022/453	Inne - Koszty delegacji personelu projektu (trenerzy oraz osoby prowadzącej audyt), 32 gr szk + 40 audytów w miejscu udzielania świadczeń z tego 30 poza Warszawą	662,50
213	LPE/WSC/2022/10/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad szkoleniami dla pracowników BRPP, oddelegowanie na okres 20 miesięcy, 1/4 etatu lub dodatek zadaniowy	2 894,44
214	9/10/2022	Inne - Koszty dojazdu na szkolenie dla Uczestników/czek szkoleń .140 uczestników x śr. 85 zł .Kwota 85 zł jest kwotą uśrednioną, gdyż nie będzie on wypłacany każdemu U w tej samej kwocie.	8 500,00
216	42/10/2022	Inne - Wynagrodzenie trenera dla Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu rozwiąz. konfliktów, motywacja, negocjacje, 1 gr (16U). x 22 dni po 10hdyd. =220 hD, umowa cywilna	60 000,00
220	153/2022/441	Inne - Koszty dojazdu na szkolenie dla Uczestników/czek szkoleń .140 uczestników x śr. 85 zł .Kwota 85 zł jest kwotą uśrednioną, gdyż nie będzie on wypłacany każdemu U w tej samej kwocie.	728,80
222	153/2022/378	Inne - Koszty dojazdu na szkolenie dla Uczestników/czek szkoleń .140 uczestników x śr. 85 zł .Kwota 85 zł jest kwotą uśrednioną, gdyż nie będzie on wypłacany każdemu U w tej samej kwocie.	533,50
230	LPE/WSC/2022/11/1	Koszty personelu - Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad szkoleniami dla pracowników BRPP, oddelegowanie na okres 20 miesięcy, 1/4 etatu lub dodatek zadaniowy	2 866,58
244	153/2022/466	Inne - Koszty dojazdu na szkolenie dla Uczestników/czek szkoleń .140 uczestników x śr. 85 zł .Kwota 85 zł jest kwotą uśrednioną, gdyż nie będzie on wypłacany każdemu U w tej	558,00



		samej kwocie.	
251	1/10/2022	Inne - Catering podczas szkoleń (L) 1 Obejmuje przerwę kawową oraz obiad (szkolenia powyżej 6h dydaktycznych)	56 160,00
252	153/2022/323	Inne - Koszty dojazdu na szkolenie dla Uczestników/czek szkoleń .140 uczestników x śr. 85 zł .Kwota 85 zł jest kwotą uśrednioną, gdyż nie będzie on wypłacany każdemu U w tej samej kwocie.	677,20
256	71/12/2022	Inne - Zakup modułów szkoleniowych na potrzeby samokształcenia	449 442,00
261	FV 23/2022	Inne - Wynagrodzenie trenera/ów 2 gr. x21(U)x10dni (2 zjazdy po 5 dni)x10h(D)=200h, umowa cywilna	16 000,00
			756 679,78

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
- Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały:
 - opis dla projektu;
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
- Wszystkie zweryfikowane wydatki wykazane przez beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0005/20-009-05, za okres od 2022-09-30 do 2022-12-29, zostały uznane za kwalifikowalne;
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
- W kontrolowanym wniosku o płatność, Beneficjent rozliczył koszty pośrednie w wysokości 202 018,33 zł, co stanowi 15% wydatków bezpośrednich w kwocie 1 346 788,88 zł;
- Beneficjent w ramach projektów nie przewidział wydatków objętych limitem środków trwałych oraz cross-financingu;
- Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, Beneficjent założył wniesienie wkładu własnego w łącznej kwocie 304 994,63 zł.
Do dnia kontroli w zatwierdzonych wnioskach o płatność Beneficjent wniósł wkład własny w kwocie łącznej 238 345,35 zł;
- Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Beneficjent posiada następujące regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości oraz zasady realizacji projektów:
 - Zarządzenia nr 6/2017 Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 24.01.2017 r. ws. Ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
 - Zarządzenia nr 13/2021 Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 30.11.2021 r. zmieniającego zarządzenie ws. ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
- Zespół kontrolujący potwierdza, że beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu Finanse Premium 10.3.1.2.
- Beneficjent nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu. Płatności w ramach



projektu dokonywane są za pośrednictwem BGK.

- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

– Poprawność udzielania zamówień publicznych;

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 18 postępowań PZP w ramach projektu, z których 3 podlegały weryfikacji podczas kontroli i weryfikacji pogłębionej wniosków o płatność.

Do weryfikacji podczas kontroli wybrane zostało postępowanie nr RzPP-DOA-WAD.260.2.2.2023 na świadczenie usługi w postaci zapewnienia sali konferencyjnej, wyżywienia oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu pozakonkursowego „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia. Przekazano notatkę z szacowania sporządzoną dnia 16.06.2023 r. Wartość szacunkową ustalono na podstawie rozeznania rynku – dokonano analizy ofert handlowych pozyskanych w wyniku zapytań mailowych kierowanych do podmiotów świadczących usługi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz na podstawie rozmów telefonicznych. Do notatki załączono zestawienie ofert wstępnych;
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane BZP nr 2023/BZP 00273942/01 z dnia 2023-06-23.
- Termin składania ofert został prawidłowo ustalony, wynosił 9 dni.
- Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.

Kody CPV:

55110000-4: Hotelarskie usługi noclegowe

55520000-1: Usługi dostarczania posiłków

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

- Zamawiający ustalił prawidłowo kryteria oceny ofert:

➤ Cena wykonania zamówienia 95%

➤ Klauzula społeczna 5%

Kryteria oceny ofert w postępowaniu zostały określone w sposób prawidłowy i zgodny z ustawą Pzp (zgodnie z art. 246 ust. 2 Pzp).

Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający prawidłowo powołał Komisję Przetargową.
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie.
- Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania.
- Wybrano oferty najkorzystniejsze złożone przez:

Część 1:

UpHOTEL Sp. z o.o.

Cena ofertowa brutto: 268 806,00 zł

Część 2:

UpHOTEL Sp. z o.o.

Cena ofertowa brutto: 158 936,00 zł

Część 3:

UpHOTEL Sp. z o.o.



Cena ofertowa brutto: 139 040,00 zł

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 4-8:

Unieważnienie Części 4

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263; Wykonawca, którego oferta została uznana za najwyżej ocenioną, w odpowiedzi na wezwanie i wezwanie uzupełniające, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Unieważnienie Części 5, Części 6, Części 7, Części 8

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 5, 6, 7 i 8 ceny ofert najkorzystniejszych przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający zawarł umowy z wykonawcą UpHOTEL Sp. z o.o.:

Część 1 – dnia 26.07.2023 r.

Część 2 i 3 – dnia 24.07.2023 r.

- Informację o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP:

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00336668/01 z dnia 2023-08-02 (wybór ofert).

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00368337/01 z dnia 2023-08-25 (unieważnienie).

Na dzień realizacji kontroli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o wykonaniu umowy.

- Zamówienie zostało właściwie zarejestrowane w systemie SL2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

- **Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku**

A. Zasada konkurencyjności – Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach zasady konkurencyjności, tj. postępowanie na Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 2023-53337-164168, Zespół kontrolujący wybrał je do weryfikacji w ramach kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Zespół kontrolujący zweryfikował Plan zamówień publicznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta na 2023 r. (z marca 2023 r.) oraz jego aktualizację z czerwca 2023 r. oraz budżet projektu POWR.05.02.00-00-0005/20. Weryfikacja obydwu dokumentów wykazała, iż przewidziana w budżecie projektu na 2023 r. realizacja zakupu sprzętu komputerowego (laptopy + monitory) była jedynym zakupem, który mógłby podlegać sumowaniu. W związku z powyższym uznać należy przeprowadzenie postępowania w ramach zasady konkurencyjności za właściwe.
2. Beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia w dniu 25.05.2023 r.. W celu oszacowania wartości zamówienia Beneficjent zweryfikował strony internetowe (trzech) potencjalnych wykonawców.
Z szacowania wartości zamówienia sporządzona została tabelaryczna notatka podpisana przez osobę dokonującą analizy.
3. Treść zapytania ofertowego została zamieszczona w Bazie konkurencyjności w dniu 23.06.2023 r. pod nr 2023-53337-164168 oraz na stronie BIP Beneficjenta.
4. Termin składania ofert wyznaczono na 03.07.2023 r. godz. 12:00 (9 dni i 12 godzin).



5. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania;
 - Informacje o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów:
Cena: 90%
Długość okresu bezpłatnej gwarancji: 10%.
 - Sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty;
 - Termin składania ofert i termin realizacji umowy:
- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania z bazy konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr RzPP-DOA-WAD.261.3.4.2023) termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosił: „14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą”.
- Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych;
 - Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia;
 - Beneficjent nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych;
 - Nie przewidziano możliwości składania ofert wariantowych;
 - Nie przewidziano możliwości prowadzenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytucznych;
6. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
7. Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
8. Sporządzony został Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr RzPP-DOA-WAD.261.3.4.2023 z dnia 06.07.2023 r., który potwierdza prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
9. Osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły w dniu 3.07.2023 r. oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
10. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
11. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria:
- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, z których 1 podlegała odrzuceniu ze względu na brak przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów (Oferta firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.)
- Z dwóch ofert podlegających ocenie:
1. LUWO [REDAKTOWANE] – która uzyskała 87 pkt w wyniku oceny ofert;
 2. Syriana [REDAKTOWANE] – która uzyskała 100 pkt w wyniku oceny ofert
- Beneficjent dokonał wyboru oferty firmy Syriana [REDAKTOWANE] która uzyskała największą liczbę punktów.
12. Postępowania uzupełniających nie prowadzono;
13. Z wybranym wykonawcą Syriana [REDAKTOWANE] zawarta została umowa nr 30/2023 z dnia 11.07.2023 r.;
14. Treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytucznych kwalifikowalności;
15. Umowy nie modyfikowano;
16. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na Bazie konkurencyjności i na stronie BIP Beneficjenta;
17. Zamówione usługi zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą, co potwierdzają protokoły
1. Zdawczo-odbiorczy ilościowy z dnia 25.07.2023 r.;
 2. Zdawczo-odbiorczy jakościowy z dnia 04.08.2023 r.
18. Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo.

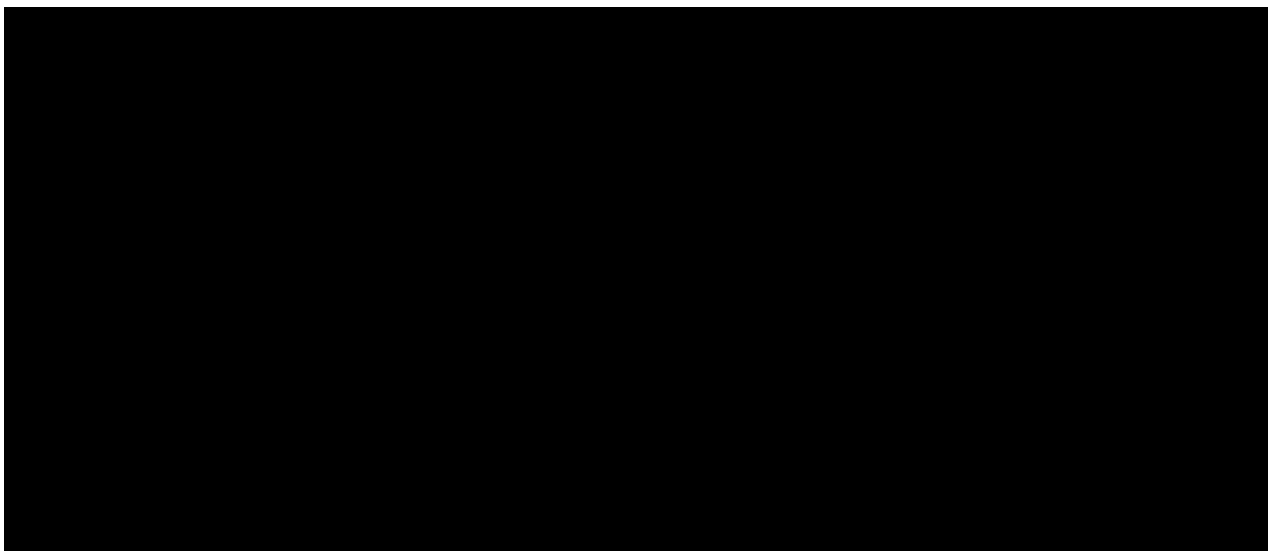


W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

B. Rozeznanie rynku - Wszystkie przeprowadzone w ramach projektu postępowania rozeznania rynku zostały uprzednio zweryfikowane przez IP.

– Kwalifikowalność personelu Projektu

Do dnia kontroli, w ramach projektu, Beneficjent zatrudnił 62 osoby w ramach personelu projektu. Do weryfikacji podczas kontroli wybrano dokumentację następujących osób:



Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji w zakresie personelu projektu stwierdzono, iż Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu osób, które wybrano do próby:

- umowy o pracę;
- porozumienia stron zmieniające warunki wynagradzania – oddelegowanie do projektu;
- zakresy obowiązków, zawierające zadania projektowe;
- opisy stanowisk pracy;
- porozumienia dot. przyznania dodatków zadaniowych;
- opisy stanowisk pracy;
- oświadczenia personelu projektu,
- karty czasu pracy

Ponadto weryfikacji poddano Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 22.03.2022 r. ws. Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura rzecznika Praw Pacjenta i Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 19.07.2022 r. ws. Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura rzecznika Praw Pacjenta oraz Ustawę o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn zm.)

Niemniej jednak, w przypadku [REDAKTED] - stwierdzono brak zakresu obowiązków podczas weryfikacji dokumentacji kadrowej (brak sporządzenia oddzielnego dokumentu oraz brak wskazania konkretnych zadań w porozumieniu stron zmieniającym warunki wynagradzania - oddelegowania do projektu). Brak wyraźnego wyodrębnienia zadań związanych z realizacją projektu w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy dla osób stanowiących personel projektu oddelegowanych do pracy na część etatu stanowi uchybienie zapisom Rozdziału 6.15.1 pkt 3 lit. a) Wytocznych kwalifikowalności. Zaznaczyć jednak należy, że zakres obowiązków w/w osoby wynika z wniosku o dofinansowanie oraz zadania

przez nią zrealizowane są wykazywane w kartach czasu pracy, co wskazuje na możliwość kwalifikowania ich do projektu. Jednakże Zespół kontrolujący zaleca, aby Beneficjent na przyszłość, podczas realizacji kolejnych projektów unijnych, bezwzględnie wskazywał zakres zadań związanych z realizacją projektu w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy dla wszystkich osób stanowiących personel projektu oddelegowanych do pracy w projekcie.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

- Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu;
- Na podstawie oświadczenia beneficjenta stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
- Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją;
- Wysokość wynagrodzeń personelu projektu została ustalona zgodnie z Ustawą o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn zm.);
- W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;
- ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel (w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł) przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytocznych kwalifikowalności;
- Nie stwierdzono, by obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji;
- Na podstawie Oświadczenia podpisanego przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent angażował do projektu osoby zatrudnione w IZ lub IP PO WER;
- Na podstawie Zarządzenia nr 17/2018 Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 22.03.2022 r. ws. Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura rzecznika Praw Pacjenta i Zarządzenia nr 10/2022 Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 19.07.2022 r. ws. Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura rzecznika Praw Pacjenta oraz Ustawę o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn zm.) stwierdzono, że w ramach projektu prawidłowo są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono wystąpienie uchybienia, które skutkuje wydaniem zalecenia pokontrolnego.

– Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

- Na podstawie otrzymanych informacji Zk potwierdza, że beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
- Beneficjent, w związku z realizacją projektu, prowadzi następujące działania informacyjno – promocyjne:
 - oznaczono miejsce realizacji projektu poprzez plakaty informacyjne, oznaczenie pokoiów pracowniczych, oznakowanie szaf na dokumenty,
 - dokumentacja związana z realizacją projektu jest prowadzona na papierze zawierającym stosowne logotypy,
 - utworzono zakładkę na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjentów <https://www.gov.pl/web/rpp/fundusze-europejskie>, gdzie zawarto informacje o projekcie jak i prowadzona jest rekrutacja,



- przesłano informację do MZ o projekcie, które zamieszczono na stronie <https://www.gov.pl/web/rpp/fundusze-europejskie-podpialismy-porozumienie-dofinansowujace-nasz-projekt-po-pierwsze-pacjent>,
- przesłano, za pośrednictwem systemu SZOI, we współpracy z NFZ, informację do wszystkich podmiotów leczniczych w Polsce posiadających umowę na udzielanie świadczeń medycznych, zawierającą informacje o projekcie i zachęcającą do udziału w szkoleniach,
- zamieszczane są informacje o projekcie w mediach społecznościowych RPP, tj. facebook, instagram, Twiter, LinkedIn,
- materiały szkoleniowe, podręczniki oraz animacje są stosownie oznakowane.

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem IP (znak KOP.905.17.2022.PB z dnia 20.06.2022), beneficjent nie jest zobowiązany do podejmowania działań informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.).

W siedzibie beneficjenta, przy ul. Młynarskiej 46, 01-171 Warszawa, znajdują się plakaty w formacie A3 informujące o realizacji projektu (m.in. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń, w windzie). Ponadto, przy wejściach do pokoi, w których pracują osoby zaangażowane do realizacji projektu, umieszczono tabliczki informujące o realizacji projektu.

Ponadto, na podstawie oględzin strony internetowej Zk stwierdza, że zakładka na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjentów <https://www.gov.pl/web/rpp/fundusze-europejskie> została oznaczona logotypami oraz zawiera informacje o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS.

Opracowane w ramach projektu publikacje: „Pacjent w podmiocie leczniczym”, „Poradnik dobrej komunikacji”, „Opieka Szpitalna Standardy przestrzegania praw pacjenta Procedury i dobre praktyki”, „Podstawowa Opieka Zdrowotna – Standardy przestrzegania praw pacjenta Procedury i dobre praktyki”) zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

– Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent przechowuje dokumentację projektową w swojej siedzibie, przy ul. Młynarskiej 46, 01-171 Warszawa, w pokojach:

- Zamówienia publiczne- pokój nr 7
- Finanse- pokój nr 5
- Personel projektu oraz rekrutacja zad 4 -pokój nr 4
- Rekrutacja zad 2-pokój nr 33
- Rekrutacja zad.1-pokój nr 13
- Rekrutacja zad. 3-pokój nr 13
- Dokumenty projektowe (ogólne) pokój nr 21

Dokumentacja przechowywana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2022 Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26.08.2022 r. ws. Przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

System informatyczny, w którym przechowywana jest dokumentacja projektowa (EZD), jest zabezpieczony od dostępu osób innych niż posiadające upoważnienia do weryfikacji tej dokumentacji, poprzez indywidualne

loginy i hasła. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym za pośrednictwem systemu SL 2014, w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i>		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie uchybienia w ramach obszaru Kwalifikowalność personelu Projektu: – W przypadku jednej zweryfikowanej osoby, stanowiącej personel projektu ██████████ stwierdzono brak zakresu obowiązków podczas weryfikacji dokumentacji kadrowej (brak sporządzenia oddzielnego dokumentu oraz brak wskazania konkretnych zadań w porozumieniu stron zmieniającym warunki wynagradzania - oddelegowania do projektu). Brak wyraźnego wyodrębnienia zadań związanych z realizacją projektu w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy dla osób stanowiących personel projektu oddelegowanych do pracy na część etatu stanowi uchybienie zapisom Rozdziału 6.15.1 pkt 3 lit. a) Wytocznych kwalifikowalności. Zaznaczyć jednak należy, że zakres obowiązków w/w osoby wynika z wniosku o dofinansowanie oraz zadania przez nią realizowane są wykazywane w kartach czasu pracy, co wskazuje na możliwość kwalifikowania ich do projektu.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i Porozumieniem o dofinansowaniu projektu. Ponadto, w opinii ZK oraz biorąc pod uwagę, że beneficjent w przypadku stwierdzenia trudności i problemów w projekcie na bieżąco podejmuje działania zaradcze, nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nie osiągnięcia jego wskaźników. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową, 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu, która prowadzona jest w sposób zgodny z Rozdziałem 8.2 Wytocznych kwalifikowalności. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Porozumieniem o dofinansowaniu. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0005/20-009-05 za okres od 2022-09-30 do 2022-12-29, zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):

		W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo zrealizował poddane kontroli postępowania PZP i Zasady konkurencyjności. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez beneficjenta dokumenty źródłowe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>W wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie uchybienia opisanego w pkt 13 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne:</u> Obszar: Kwalifikowalność personelu Projektu: Zespół kontrolujący zaleca, aby Beneficjent na przyszłość, podczas realizacji kolejnych projektów unijnych, bezwzględnie wskazywał zakres zadań związanych z realizacją projektu w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika, lub opisie stanowiska pracy dla wszystkich osób stanowiących personel projektu, oddelegowanych do pracy w projekcie. <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych, w tym przekazać do IP zestawienie wszystkich wykonawców, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	27.11.2023 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. 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

² Jeśli dotyczy

kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Marcin Marciński
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel-Leśniewska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3532314.12519728.12973604
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.02.00-00-0005-20 KP 2023-24.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.02.00-00-0005-20 KP 2023-24
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.211.2023
Data dokumentu	2023-11-27
Skrót dokumentu	E3D843670AB520F857497A5ADF594F4DDCFB3B0F
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-11-27 12:07:20
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-11-27 12:41:46
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-11-27 12:50:19
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-11-27 13:15:43
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2023-11-27

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)