



INFORMACJA POKONTROLNA FERS.04.15-IP.07-0003/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FERS.04.15-IP.07-0003/24-002
Numer projektu: FERS.04.15-IP.07-0003/24
Tytuł projektu: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów akredytacyjnych

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9451847252
Nazwa beneficjenta: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Adres beneficjenta: Kraków 30-348, Profesora Michała Bobrzyńskiego 12

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Joanna Tąkiel-Leśniewska, Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do WIZYTY MONITORINGOWEJ
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-14 - 2025-06-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-14
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
Podmioty kontrolowane: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - NIP: 9451847252
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa



Kontrolowane zamówienia:

Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. FERS - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
2. POZ - podstawowa opieka zdrowotna
3. WoD - Wniosek o dofinansowanie
4. Zk - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079)

Porozumienie o dofinansowanie projektu nr FERS.04.15-IP.07-0003/24 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów akredytacyjnych” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

3. Cel kontroli

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w tym weryfikacja czy:

- a) wsparcie jest zgodne z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe FERS,
- b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 oraz materiałem informacyjnym pn. Weryfikacja Spełnienia Standardów Dostępności EFS/EFSA” – jeśli dotyczy,
- g) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS+ zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie – jeśli dotyczy,
- h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach FERS,



- i) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane – jeśli dotyczy,
- j) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione/wyremontowane/dostosowane w ramach realizacji celu projektu są dostępne w miejscu przeznaczenia i są wykorzystywane zgodnie z założeniami projektu – jeśli dotyczy
- k) uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS+.

4. Przedmiot kontroli

Zespół kontrolujący w dniu 14.06.2025 r. przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr FERS.04.15-IP.07-0003/24, pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów akredytacyjnych”. Wizytowaną formą wsparcia było Szkolenie dla wizytatorów akredytacyjnych POZ odbywające się w Warszawie w dniach 13-14.06.2025 r. w hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto przy ul. Muranowskiej 2.

Skontrolowane zajęcia prowadzone były przez Prowadzącą 1 oraz Prowadzącego 2. Wyżej wymienione osoby zostały wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarły z Beneficjentem umowę na usługi konsultacyjne świadczone przez eksperta ds. standardów akredytacyjnych dla POZ. Beneficjent udostępnił Zk dokumenty dot. kwalifikacji wybranych osób. W trakcie przeprowadzonej w dniu 14.06.2025 r. wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją szkolenia w tym:

- Listę obecności;
- Ankiety wypełnione przez 26 uczestników szkolenia;
- Dokumenty dotyczące wyboru i kwalifikacji osób prowadzących szkolenie;
- Prezentacje multimedialne;
- Materiały dydaktyczne udostępnione uczestnikom, tj. Standardy Akredytacyjne wydane w formie książkowej.

W wyniku przeprowadzonej wizyty ustalono, że działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celu szczegółowego Działania Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia - Bezpieczny pacjent. Zgodnie z zapisami WOD: „Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w placówkach udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez wsparcie procesu akredytacji i zwiększenie liczby jednostek POZ wdrażających standardy akredytacyjne i poddających się ocenie zewnętrznej w trakcie przeglądu akredytacyjnego. (...) Aby zapewnić bezpieczeństwo realizacji projektu i zapewnienie kadry do prowadzenia oceny jednostek POZ, przeprowadzony zostanie nabór wizytatorów akredytacyjnych wśród personelu medycznego, znającego dobrze specyfikę POZ i medycyny rodzinnej oraz założenia zewnętrznego systemu zapewnienia jakości.” Po wyborze wizytatorów w projekcie przewidziano „przygotowanie i przeprowadzenie 3 spotkań dla wizytatorów (ok. 30-40 osób).”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne



Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Wizytowana forma wsparcia nie została uwzględniona w harmonogramie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zk stwierdził, że harmonogram zamieszczany przez Beneficjenta na stronie internetowej: <https://cmj.gov.pl/projekty-i-programy/wsparcie-podstawowej-opieki-zdrowotnej-we-wdrazaniu-standardow-akredytacyjnych-apoz-2-0/> dotyczy jedynie form wsparcia skierowanych do jednostek POZ i nie uwzględnia wizytowanej formy wsparcia oraz kolejnych planowanych przez Beneficjenta do realizacji szkoleń dla wizytatorów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

W związku z tym Zk wydaje zalecenie dot. uaktualnienia harmonogramów publikowanych na stronie Beneficjenta i uwzględnienia w nich wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu, w tym tych skierowanych do wizytatorów akredytacyjnych.

6. Podsumowanie kontroli

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z Porozumieniem o dofinansowanie Projektu i zatwierdzonym WoD, m.in. w zakresie: Tematyki wsparcia; Sposobu udzielania wsparcia; Liczby uczestników.

Zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu zawartym we WoD, Etap 3. 3 Seminarium z wizytatorami akredytacyjnymi przewidziano na: IV kw. 2024, I kw. 2025, III kw. 2025 i III kw. 2026. W związku z powyższym Beneficjent przedstawił poniższe wyjaśnienie wskazujące na opóźnienia w projekcie spowodowane późniejszym niż przewidywano na etapie tworzenia WoD podpisaniem Porozumienia o dofinansowaniu:

„Opublikowane w dniu 31.12.2024 r. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2024 poz. 145) usunęło ryzyko wstrzymania działań projektowych, jednakże istotnie wpłynęło na nawarstwienie się wielu zadań merytorycznych związanych ze wsparciem i wdrożeniem akredytacji w jednostkach POZ, które są realizowane jednocześnie.

Na opóźnienie realizacji zadań wpłynął także termin zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (data zawarcia umowy w dniu: 07.08.2024 r.). – planowano, że będzie to 01.01.2024 r.”.

Wobec przedstawionych informacji oraz podjętych przez Beneficjenta środków zaradczych (o których informował w trakcie kontroli planowej nr 11/2024-2025/FERS/P) Zk przyjmuje wyjaśnienia i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Niemniej jednak, Zk stwierdził, że harmonogram zamieszczany przez Beneficjenta na stronie internetowej: <https://cmj.gov.pl/projekty-i-programy/wsparcie-podstawowej-opieki-zdrowotnej-we-wdrazaniu-standardow-akredytacyjnych-apoz-2-0/> dotyczy jedynie form wsparcia skierowanych do jednostek POZ i nie uwzględnia wizytowanej formy wsparcia oraz kolejnych planowanych przez Beneficjenta do realizacji szkoleń dla wizytatorów.



Na pytanie "Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie udziału w projekcie?"

11,54 % (3 osoby) – odpowiedziały „tak”, 84,61% (22 osoby) – odpowiedziały „nie”, 3,85% (1 osoba) – nie udzieliła odpowiedzi.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Beneficjentem Zk ustalił, że uczestnicy szkolenia mieli możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb w formularzu, jednakże żaden z uczestników, wypełniając formularz rejestracyjny nie zgłosił dotychczas szczególnych potrzeb.

Beneficjent nie odrzucił żadnej aplikacji w związku z wyżej wymienionymi potrzebami.

Zk ustalił na podstawie wyników ankiet, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia. W ankiecie zadano następujące pytania:

„Dzięki udziałowi w formie wsparcia nabyłem/nabyłam nową wiedzę/ umiejętności praktyczne”

3,85% (1 osoba) nie udzieliła odpowiedzi, 11,54 (3 osoby) odpowiedziały „w niewielkim zakresie”, 26,92% (7 osób) odpowiedziały „tak”, 57,69% (15 osób) odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

„Forma wsparcia jest dobrze dopasowana do moich potrzeb.”

7,70% (2 osoby) nie udzieliły odpowiedzi, 7,70% (2 osoby) odpowiedziały „częściowo tak/częściowo nie”, 3,85% (1 osoba) odpowiedziało „nie”, 3,85% (1 osoba) odpowiedziało „w niewielkim zakresie”, 15,37% (4 osoby) odpowiedziały „tak”, 61,53% (16 osób) odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

„Metody i środki dydaktyczne są odpowiednio dobrane do potrzeb uczestników formy wsparcia.”

3,85% (1 osoba) nie udzieliła odpowiedzi, 3,85% (1 osoba) odpowiedziało „w niewielkim zakresie”, 7,70% (2 osoby) odpowiedziały „częściowo tak/częściowo nie”, 15,4% (4 osoby) odpowiedziały „tak”, 69,2% (18 osób) odpowiedziały „zdecydowanie tak”.

W odpowiedzi na pytanie: „Czy jakieś aspekty merytoryczne i organizacyjne związane z realizacją dzisiejszego szkolenia wymagają zmiany? Jeśli tak to jakie?” niektórzy z uczestników udzielili następujących odpowiedzi:

- „(nieczytelne) spotkanie wizytatorów, lecz w formie online. Forum dyskusyjne (standardy)”

- „możliwość uczestnictwa w szkoleniu z prawa medycznego, aspekty prawa farmaceutycznego (nieczytelne)”

- „uważam, że ważna byłaby możliwość uczestnictwa w szkoleniach z prawa medycznego, farmaceutycznego dla wizytatorów”

- „wskazana kontynuacja szkoleń z omówieniem poszczególnych standardów”

Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym. W ankiecie zadano następujące pytania:

„Cele formy wsparcia były jasno określone.”

7,70% (2 osoby) odpowiedziały „częściowo tak/częściowo nie”, 11,54 (3 osoby) odpowiedziały „tak”, 80,76% (21 osób) odpowiedziały „zdecydowanie tak”.

„Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia mojej wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych w zakresie standardów akredytacyjnych i metod ich oceny.”

3,85% (1 osoba) nie udzieliła odpowiedzi, 11,54 (3 osoby) odpowiedziały „w niewielkim zakresie”, 3,85% (1 osoba) odpowiedziało „częściowo tak/częściowo nie”, 23,07% (6 osób) odpowiedziało „tak”, 57,69% (15 osób) odpowiedziało „zdecydowanie tak”



FERS.04.15-IP.07-0003/24-002
Utworzono 7.07.2025, 11:42:38

„Udział w projekcie przyczyni się do zdobycia odpowiednich kwalifikacji pozwalających na profesjonalne prowadzenie przeglądów akredytacyjnych.”

7,70% (2 osoby) nie udzieliły odpowiedzi, 7,70% (2 osoby) odpowiedziały „w niewielkim zakresie”, 11,54 (3 osoby) odpowiedziały „częściowo tak/częściowo nie”, 11,54 (3 osoby) odpowiedziały „tak”, 61,52% (16 osób) odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

W odpowiedzi na pytanie: „Czy jakieś aspekty merytoryczne i organizacyjne związane z realizacją wsparcia w projekcie wymagają zmiany? Jeśli tak to jakie?” niektórzy z uczestników udzielili następujących odpowiedzi:

- „nie mam uwag, lepiej niż oczekiwałam”,
- „feedback po realizacji szkoleń dla członków podmiotów, materiały post np. drogą mailową”,
- „2 różne terminy”,
- „możliwość spotkań warsztatowych z innymi wizytatorami - cyklicznie lub stale min. 2 x rok”,
- „możliwość spotkań z wizytatorami na warsztatach lub online – cyklicznie”,
- „powtórne szkolenie celem dalszej wymiany doświadczeń”,
- „omówienie poszczególnych standardów dokładnie”,
- „wskazana kontynuacja szkoleń z omówieniem poszczególnych standardów”,
- „sugeruję zaproszenie do udziału w kolejnych szkoleniu autorów nowych standardów akredytacyjnych”.

Prowadzący zajęcia posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych ankiet. W ankiecie zadano następujące pytania:

„Prowadzący jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia formy wsparcia, tj. posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.”

3,85% (1 osoba) – nie udzieliła odpowiedzi, 3,85% (1 osoba) odpowiedziała „w niewielkim zakresie”, 7,70% (2 osoby) odpowiedziały „częściowo tak/częściowo nie”, 15,4% (4 osoby) odpowiedziały „tak”, 69,2% (18 osób) odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

Na pytanie zadane w ankiecie „Czy w ramach projektu zapewniono bezpłatne materiały dydaktyczne?” 100% (26 osób) odpowiedziało „tak”.

Na pytanie o ocenę jakości zapewnionych materiałów

3,85% (1 osoba) odpowiedziała „przeciętnie”, 19,23% (5 osób) odpowiedziało „dobrze”, 76,92% (20 osób) odpowiedziało „bardzo dobrze”.

Uczestnicy ocenili pozytywnie organizację wizytowanej formy wsparcia.

Na pytanie o ocenę:

-lokalizacji miejsca szkolenia, możliwość dojazdu:

19,23% (5 osób) odpowiedziało „dobrze”, 80,77% (21 osób) odpowiedziało „bardzo dobrze”.

warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenia:

3,85% (1 osoba) odpowiedziała „dobrze”, 96,15% (25 osób) odpowiedziało „bardzo dobrze”.

- jakość żywienia:

3,85% (1 osoba) odpowiedziała „przeciętnie”, 7,70% (2 osoby) odpowiedziały „dobrze”, 88,45% (23 osoby) odpowiedziały „bardzo dobrze”.



7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) 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.

9. Załączniki

1. Nazwiska trenerów.docx

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Data sporządzenia 07.07.2025 r.