



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i
Kontroli
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 14/2022-2023/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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), § 16 decyzji o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.02.00-00-0149/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dnia 22 września 2015 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 14/2022-2023/POWR/P z dnia 09 września 2022 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk); Joanna Tąkiel-Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego; Anna Hawryluk - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	19 września 2022 r. - 18 października 2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, kontrolna odbyła się zdalnie.
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> „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeńiowych”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0149/15; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 58 199 675,45 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0149/15-027-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 47 690 895,22 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu;

¹ O ile są różne

	kontrolą)	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; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności i rozeznania rynku; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość 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 zatwierdzonych zostało 27 wniosków o płatność. POWR.05.02.00-00-0149/15-027-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 1 640 259,69 zł, z czego wydatki bezpośrednio (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 1 562 152,09 zł. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 210 449,46 zł, co stanowi 13,47% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Nie dotyczy - W projekcie nie przewidziano udziału uczestników <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Zgodnie z zapisami RPK 2022/23, do weryfikacji podczas kontroli planowej wybrane zostało postępowanie Nr ZZP-155/19 (Nr ogłoszenia: 2019/S 144-354990), którego przedmiotem była Kompleksowa organizacja maksymalnie 21 (dwudziestu jeden) jednodniowych paneli dyskusyjnych (seminariów) dla minimum 20, maksymalnie 40 osób każdy. <u>Zasada konkurencyjności:</u> W okresie od ostatniej kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania, które zamieścił w Bazie konkurencyjności, były to postępowania na: 1. dostawę 3 rzutników multimedialnych; 2. realizację usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa z obszaru ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych prognozach; 3. usługę korekty językowej (gramatyka, ortografia, interpunkcja, stylistyka) publikacji oraz artykułów polsko- i angielskojęzycznych publikacji podsumowującej projekt; 4. świadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej. Zgodnie z zapisami RPK 2022/23 do weryfikacji podczas kontroli wybrano postępowania na: 1. realizację usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa z obszaru ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych prognozach; 2. usługę korekty językowej (gramatyka, ortografia, interpunkcja, stylistyka) publikacji oraz artykułów polsko- i angielskojęzycznych publikacji podsumowującej projekt. <u>Rozeznanie rynku:</u>

		W okresie od ostatniej kontroli planowej Beneficjent nie realizował zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. <u>Personel projektu:</u> W ramach projektu Beneficjent zaangażował do pracy w projekcie 58 osób (z czego dokumentacja kadrowa 28 osób podlegała uprzednio weryfikacji podczas kontroli oraz weryfikacji pogłębionej wniosków o płatność). Do kontroli wybrano dokumentację 9 osób (30%) wchodzących w skład zespołu projektowego. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, mając na względzie tryb zdalny prowadzenia kontroli, Beneficjent przedłożył ZK skany wszystkich niezbędnych do kontroli dokumentów za pośrednictwem systemu SL 2014, wraz z Oświadczeniem z dnia 14.10.2022 r., potwierdzającym zgodność przekazanych dokumentów z oryginałem.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
I. <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</u> 1. Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr POWR.05.02.00-00-0149/15-00 z dnia 22.09.2015. r. i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2015-06-01 do 2022-12-31. Wartość projektu wynosi: 58 199 675,45 PLN; 2. Projekt został zatwierdzony w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.2 - Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; 3. Kontrolowany projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej; 4. Celem projektu jest wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt umożliwi stworzenie i wdrożenie MPZ w różnych zakresach (grupy chorób, oddziały szpitalne, itp.) na wielu poziomach. MPZ będą podlegały ewolucji w wyniku zbieranej wiedzy, doświadczeń, opinii i oczekiwań interesariuszy. W pierwszej kolejności powstaną MPZ dla 30 grup chorób oraz dla oddziałów szpitalnych, a w dalszej oba podejścia zostaną połączone i powstanie jeden szeroki dokument dla całego systemu ochrony zdrowia. Będzie on wsparty częścią interaktywną aplikacjami na platformie internetowej BASiW. Rozpoznane obszary, wymagające stworzenia dedykowanych modeli i przeprowadzenia procesów konsultacyjnych, zostaną wyodrębnione jako osobne zadania (POZ, wielochorobowość, kadry, infrastruktura, wydatki prywatne, prognozy). Rezultaty projektu będą wspierały realizację polityk krajowych i europejskich. Ponadto część z nich będzie stanowiło element zwalczania pandemii SARS-Cov-2 w Polsce. Projekt przewiduje cykl warsztatów, konsultacji i konferencji z interesariuszami dla omówienia założeń modeli i MPZ. Odpowiadają na konieczność budowania potencjału u partnerów społecznych, czerpiących użyteczność z MPZ. Cel jest realizowany poprzez poniższe zadania: 1. Ocena planów inwestycyjnych w zakresie onkologii i kardiologii; 2. Opracowanie ekspertyz w zakresie wskaźników obowiązujących w innych krajach dla 30 grup chorób; 3. Organizacja procesu konsultacji z zagranicznym środowiskiem akademickim i eksperckim wskaźników używanych w modelach prognostycznych; 4. Opracowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej w kraju oraz w 16 województwach; 5. Opracowanie wkładu merytorycznego dla 30 empirycznych modeli deskryptywnych i MPZ; 6. Opracowanie elektronicznego systemu analiz oraz rozbudowa platformy e-learningowej dla użytkowników;		

7. Badanie potrzeb zdrowotnych w zakresie POZ komplementarne wobec danych zobrazowanych w systemie sprawozdawczym;
8. Upowszechnianie map potrzeb zdrowotnych;
9. Opracowanie wkładu merytorycznego do modelu popytowego oraz podażowego dotyczących kadr medycznych (lekarze);
10. Model wielochorobowości;
11. Opracowanie wkładu merytorycznego w zakresie modelu sprzętu medycznego;
12. Badanie struktury prywatnych wydatków pacjentów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych;
13. Opracowanie wkładu merytorycznego w zakresie mapy kondycji finansowej podmiotów leczniczych i analizy kosztów pośrednich w systemie ochrony zdrowia;
14. Prognozy dedykowane;
15. Analizy potrzeb zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19.

Cel projektu jest zgodny z Celem POWER Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

5. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0149/15-027-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym;
6. Projekt realizowany jest zgodnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie zatwierdzonym w dniu 01.05.2022 r. (pierwotny wniosek o dofinansowanie został złożony jako załącznik do decyzji o dofinansowanie z dnia 22.09.2015 r.). Niemniej jednak Beneficjent przedstawił problemy (opisane poniżej), które mają wpływ na terminowość wdrażania harmonogramu;
7. Do dnia kontroli zrealizowano następujące działania:

Realizacja zadań 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15 została całkowicie zakończona.

Zadanie 5: Opracowanie wkładu merytorycznego dla 30 empirycznych modeli deskryptywnych i MPZ

- ✓ Opracowanie aplikacji do 4 problemów zdrowotnych: utrata słuchu, kardiomiopatie, uzależnienie od alkoholu, mukowiscydoza.
- ✓ Raporty eksperckie do 2 problemów zdrowotnych: utrata słuchu, kardiomiopatia.
- ✓ Raporty opracowywane przez pracowników projektu: leczenie uzależnień, mukowiscydoza (w trakcie przygotowywania).
- ✓ Prace nad aplikacją do nowotworu płuca (kontynuacja w III kwartale 2022 r.).
- ✓ Rozpoczęcie prac analitycznych nad problemem zdrowotnym: Alzheimer i inne choroby otępienne (kontynuacja w III i IV kwartale roku).
- ✓ Realizacja spotkań grup roboczych.
- ✓ Uzupełnianie produktów projektu do problemów zdrowotnych: niewydolność serca, udary, przewlekła obturacyjna choroba płuc, schizofrenia.
- ✓ Przegląd aplikacji MPZ pod kątem kolejnych aktualizacji (kontynuacja w III kwartale 2022 r.).
- ✓ Zaangażowanie w przygotowanie wkładów analitycznych z zakresu MPZ do dokumentów strategicznych z opieki długoterminowej.

Zadanie 6: Opracowanie elektronicznego systemu analiz oraz rozbudowa platformy e- elearningowej dla użytkowników:

- ✓ Prace koncepcyjno-wdrożeniowe nad nową wersją platformy BASIW.
- ✓ Koncepcja optymalizacji aplikacji shiny na środowisku produkcyjnym.
- ✓ Koncepcja optymalizacji aplikacji Ms Power BI na środowisku produkcyjnym.
- ✓ Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup serwera obliczeniowego.

Zadanie 8: Upowszechnienie map potrzeb zdrowotnych:

- ✓ Kontynuacja prac nad przygotowaniem publikacji.
- ✓ Opiniowanie kolejnych wniosków inwestycyjnych o zgodności z mapami.
- ✓ Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji upowszechniającej dla mediów i interesariuszy spoza grona dysponentów.
- ✓ Przygotowanie 3 artykułów sponsorowanych.
- ✓ Przygotowanie i opublikowanie 2 artykułów naukowych.
- ✓ Przygotowanie i przeprowadzenie panelu na konferencji branżowej (Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach).
- ✓ Złożenie 2 abstraktów na konferencję międzynarodową i uzyskanie akceptacji.
- ✓ Opracowanie wspólnie z województwami tabeli monitorowania wskaźników WPT.

- ✓ Opracowanie tabeli monitorowania wskaźników KPT.

Zadanie 9: Opracowanie wkładu merytorycznego do modelu popytowego oraz podażowego dotyczących kadr medycznych (lekarze):

- ✓ Model popytowy – pozyskanie danych SZOI, wypracowanie koncepcji modelowania popytu na kadry (w tym oszacowanie prywatnego rynku pracy lekarzy), stworzenie pierwszych symulacji dot. poszczególnych dziedzin, konsultacje z decydentami ochrony zdrowia.
- ✓ Kontynuacja spotkań z ekspertami w sprawie modelu.
- ✓ Kontynuacja prac nad aplikacją POL-on oraz dokumentami, będącymi jej integralną częścią (one-pager, case study).
- ✓ Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie danych dot. kadry medycznej.
- ✓ Rozpoczęcie prac nad raportem dot. czasu pracy lekarzy.

Zadanie 11: Opracowanie wkładu merytorycznego w zakresie modelu sprzętu medycznego

- ✓ Pozyskanie danych z systemu SZOI dot. sprzętu medycznego z uwzględnieniem lokalizacji sprzętu.
- ✓ Zakończenie konsultacji z ekspertem medycznym dotyczących słownika procedur ICD9 dla sprzętów medycznych.
- ✓ Rozpoczęcie konsultacji z ekspertem medycznym dotyczących weryfikacji kwestii merytorycznych w analizach w ramach MZP (wartości referencyjne gęstości rozmieszczenia sprzętów oraz benchmarki dla priorytetów do wymiany, aktualizacja listy sprzętów).
- ✓ Pozyskanie od konsultantów krajowych opinii na temat wartości wskaźnika liczby badań gwarantujących efektywne wykorzystanie wybranych sprzętów medycznych.
- ✓ Kontynuacja archiwizacji zasobów danych, dokumentacji oraz procesu przetwarzania danych sprzętowych w ramach MPZ.

Zadanie 14: Prognozy dedykowane

- ✓ Przygotowanie prognozy epidemiologicznej na rzecz problemów zdrowotnych.
- ✓ Utrzymanie modelu prognostycznego COVID-19 i jego modyfikacje związane z silnie zmienną rzeczywistością – nowe warianty, zmiany polityki testowania.
 - Wkład do strategii walki z COVID-19 na jesień 2022 roku Ministerstwa Zdrowia w zakresie epidemiologii, wariantów, prognoz.

8. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Na czas kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźnik produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (następująco) do dnia 25.05.2022 r.	Stopień realizacji (%)
1	Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych	szt.	1	1	100
2	Krajowy Plan Transformacji	szt.	1	1	100
3	Liczba opracowanych analitycznych modeli sektorowej chorobowości w zakresie głównych grup chorób (30 grup chorób x 16 województw- 480 modeli)	szt.	480	992	206,67
4	Liczba opracowanych analitycznych modeli prognozowania chorobowości	szt.	1	1	100
5	Liczba opracowanych analitycznych modeli sektorowych chorobowości w zakresie głównych grup chorób	szt.	480	992	206,67

6	Liczba opracowanych analitycznych wielosektorowych modeli planowania zasobów i infrastruktury medycznej	szt.	1	0	0
7	Liczba opracowanych modeli analizy danych w zakresie medycznego rynku pracy	szt.	1	1	100
8	Liczba opracowanych MPZ dla 16 województw i 1 mapa ogólnopolska	szt.	17	51	300
9	Liczba publikacji dotyczących modeli i MPZ w zakresie 30 grup chorób w modułach LZ/AOS/POZ	szt.	31	0	0
10	Liczba zorganizowanych spotkań dla urzędów marszałkowskich dot. Wykorzystania MPZ do tworzenia planów inwestycyjnych	szt.	2	4	200
11	Liczba zorganizowanych wydarzeń upowszechniających modele	szt.	19	19	100
12	Mapa potrzeb zdrowotnych (dla Polski i województw) w nowej formule	szt.	1	1	100
13	Wojewódzkie plany transformacji	szt.	16	16	100

Wskaźnik rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (następująco do dnia 18.03.2021 r.	Stopień realizacji (%)
1	17 MPZ wg zakresu zdefiniowanego w Rozporządzeniu (tzw. mapy ustawowe / oddziałowe), uzupełnione o materiał merytoryczny wypracowany dla MPZ dla 30 grup chorób, w tym 16 województw i 1 dla kraju	szt.	17	34	200
2	Liczba nowopowstałych informatycznych narzędzi analitycznych wspierających zarządzanie i kontrolę systemu ochrony zdrowia w Polsce	szt.	1	1	100
3	Liczba opracowanych analitycznych modeli dotyczących kadr medycznych (popytowy i podażyowy)	szt.	2	1	50
4	Liczba opracowanych analitycznych modeli wielochorobowości	szt.	1	28	2800
5	Liczba opracowanych i udostępnionych publicznie map potrzeb zdrowotnych (MPZ) wg zakresu zdefiniowanego w Rozporządzeniu dla 30 grup chorób	szt.	17	34	200
6	Liczba publikacji w zakresie stosowania deskryptywnych modeli empirycznych do zarządzania i kontroli systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie AOS/POZ/LZ	szt.	31	0	0
7	Liczba wdrożeń modeli analitycznych na rzecz ochrony zdrowia niezbędnych dla prawidłowego procesu mapowania potrzeb zdrowotnych	szt.	528	528	100

8	Liczba wdrożeń modeli analitycznych na rzecz ochrony zdrowia niezbędnych dla prawidłowego procesu mapowania potrzeb zdrowotnych	szt.	528	528	100
9	Liczba wdrożeń wojewódzkich planów transformacji	szt.	16	0	0
10	Model analityczny w zakresie zasobów sprzętowych (tomografy komputerowe)	szt.	1	1	100

9. Beneficjent posiada produkty, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli:

- MPZ dla 16 województw i 1 mapa ogólnopolska;
- Liczba opracowanych analitycznych modeli sektorowych chorobowości w zakresie głównych grup chorób (30 grup chorób x 16 województw - 480 modeli);
- Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych;
- Krajowy Plan Transformacji;
- Wojewódzkie Plany Transformacji;

co stwierdzono na podstawie oględzin platformy <https://basiw.mz.gov.pl/>, na której publikowane są produkty projektu;

10. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta, z dnia 14.10.2022 r., Zk stwierdza, że zakupione w ramach limitu środków trwałych elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

11. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 14.10.2022, Beneficjent nie identyfikuje możliwości nieosiągnięcia wskaźników i założeń merytorycznych, jednak wskazuje nw. problemy i trudności występujące w projekcie:

- różnego rodzaju problemy/niedobory kadrowe, w tym zaangażowanie personelu w realizację zadań związanych z pandemią COVID-19;
- utrudniony dostęp do danych; niespójności w danych, długi czas oczekiwania na dane;
- długa ścieżka opracowywania i akceptacji artykułów sponsorowanych.

W odpowiedzi na wymienione powyżej trudności Beneficjent podjął szereg działań zaradczych, w tym m.in.:

- przeprowadzono nabory na wolne stanowiska pracy;
- podejmowano bezpośrednie kontakty z gestorami danych, na bieżąco występowano o uzyskanie danych od gestorów, podejmowano zastępcze działania analityczne;
- zmieniono formułę artykułów i dostosowano do formatu, który może przejść uproszczoną ścieżką akceptacji; podjęto współpracę z Biurem Komunikacji w celu skuteczniejszej promocji wypracowanych treści.

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

II. 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 Wytocznymi 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.

Zgodnie z informacją przekazaną na potrzeby kontroli przez Beneficjenta, Zk stwierdza, że wszystkie zadania w Projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacje personelu wolne są od warunków dyskryminujących ze względu na płeć, a osoby z niepełnosprawnościami otrzymują preferencyjne warunki punktacji. Wśród personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę 65% to kobiety, co stanowi również przełożenie na strukturę płci na stanowiskach liderskich. Biuro dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki odpowiedniemu oznakowaniu, windzie oraz miejscom parkingowym przed wejściem. Warunki określone w zamówieniach publicznych na organizację wydarzeń, uwzględniają osoby z niepełnosprawnościami (np. oznakowanie, lokalizacja sal na jednym poziomie, zapewnienie przewodnika do doprowadzenia na miejsce spotkania, itp.). Potrzeby osób

z niepełnosprawnościami uwzględnione są także w przypadku działań komunikacyjnych projektu (np. strona internetowa z możliwością powiększenia czcionki, ustawienia kontrastu, niewyjustowanie tekstów, napisy w filmikach).

Ponadto, na podstawie oględzin strony projektu <http://mpz.mz.gov.pl/> Zespół kontrolujący stwierdza, że jest dostosowana do osób niedowidzących (WCAG 2.0), tj. uwzględnia możliwość powiększenia czcionki, ustawienia kontrastu, niewyjustowanie tekstów, napisy w filmach.

Ponadto, na podstawie weryfikacji dwóch, wybranych losowo, artykułów naukowych i dwóch artykułów sponsorowanych oraz prezentacji wyświetlanej podczas konferencji upowszechniającej mapy potrzeb zdrowotnych, ZK ustalił, że kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu jest prowadzona zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym.

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

III. Kwalifikowalność uczestników Projektu

Nie dotyczy - Projekt nie uwzględnia udziału uczestników

IV. Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Beneficjent, ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków za pośrednictwem systemu SL. Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0149/15-027-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 1 640 259,69 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 1 562 152,09 zł.

Do próby wybrano, metodą losową, pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 210 449,46 zł, co stanowi 13,47% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały następujące dokumenty:

Poz. we WOP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne
21	LP nr 2022/287	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] Kierownik merytoryczny 30 zespołów ds. opracowania empirycznych modeli deskryptywnych - dodatek zadaniowy za miesiąc kwiecień 2022 (wynagrodzenie netto 2665,10 zł, ZUS pracownika 859,05 zł, ZUS pracodawcy 785,61 zł, podatek 475,85 zł, inne potrącenia 0,00 zł)	4 785,61
42	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Lider merytoryczny zespołu ds. opracowania modeli - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 7440,91zł, ZUS pracownika 2444,98 zł, ZUS pracodawcy 2235,93 zł, podatek 1271,09 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	13 791,37
44	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 4959,95 zł, ZUS pracownika 1483,71 zł, ZUS pracodawcy 1356,86 zł, podatek 465,00 zł, inne potrącenia 44,50 zł) (1etat)	8 265,52

51	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Lider merytoryczny zespołu ds. opracowania modeli - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 6279,08 zł, ZUS pracownika 1885,23 zł, ZUS pracodawcy 1724,06 zł, podatek 614,00 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	10 502,37
52	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Specjalista/ Główny specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 r. (wynagrodzenie netto 5320,85 zł, ZUS pracownika 1431,02 zł, ZUS pracodawcy 1233,81 zł, podatek 511,00 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	2 260,00
86	2022/ZL 017	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - usługa o charakterze eksperckim w zakresie ochrony zdrowia w prowadzonych prognozach - luty 2022 r. (wynagrodzenie netto 0,00 zł; składka zdrowotna 1035,00 zł, podatek 2171,00 zł)	3 206,00
103	Faktura 13/22	Gabinet Psychologiczny [REDAKTOWANE] (świadczenie usługi - kwiecień 2022 r.)	2 260,00
104	Rachunek nr 25/2021/Nauka	CRA [REDAKTOWANE] świadczenie usługi - luty 2022 r.)	2 200,00
118	LP nr 2022/287	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Lider opracowania planów transformacji - dodatek zadaniowy za miesiąc kwiecień 2022 (wynagrodzenie netto 1433,89 zł, ZUS pracownika 463,89 zł, ZUS pracodawcy 424,23 zł, podatek 262,22 zł, inne potrącenia 9,77 zł)	2 584,23
127	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Informatyk/programista programowania dla baz danych - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 6841,94 zł, ZUS pracownika 2056,69 zł, ZUS pracodawcy 1880,85 zł, podatek 678,00 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	11 457,48
128	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Główny specjalista ds. e-learningu i zarządzania wiedzą - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 6896,23 zł, ZUS pracownika 2078,99 zł, ZUS pracodawcy 1901,25 zł, podatek 705,28 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	11 581,75
138	Faktura nr 52/2022	LOTNA [REDAKTOWANE] - usługa projektowania i wykonania materiałów graficznych	4 920,00
139	Faktura nr 1/05/04/2022	Vavatech - świadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej (marzec 2022 r.)	4 432,10
140	Faktura nr 67/2022	LOTNA [REDAKTOWANE] - usługa projektowania i wykonania materiałów graficznych	4 920,00
157	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Główny projektant procesu upowszechniania - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 6904,34 zł, ZUS pracownika 2081,57 zł, ZUS pracodawcy 1903,60 zł, podatek 706,54 zł inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	11 596,05
158	LP nr 2022/380	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Projektant procesu upowszechniania - wynagrodzenie za miesiąc maj 2022 (wynagrodzenie netto 4797,10 zł, ZUS pracownika 1440,06 zł, ZUS pracodawcy 1316,95 zł, podatek 468,31 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (1 etat)	8 022,42
166	Faktura nr 41/03/2022/FVS	Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. - publikacja artykułów naukowych	11 116,12
169	Faktura nr GG/INV-00279	GROY GROUP [REDAKTOWANE] - usługa tłumaczenia z języka polskiego na angielski	34 058,70
173	Faktura nr 57/04/2022/FVS	Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. - publikacja artykułów naukowych	11 116,12
175	Faktura nr 67/2022	LOTNA [REDAKTOWANE] - usługa projektowania i wykonania materiałów graficznych	4 920,00
178	Delegacja nr 3/DAS/2022	Rozliczenie delegacji nr 3/DAS/2022 [REDAKTOWANE] (EKS w Mikołajkach)	481,24
179	Delegacja nr	Rozliczenie delegacji nr 1/DAS/2022 [REDAKTOWANE] (EKS w	133,73

	1/DAS/2022	Mikołajkach)	
223	LP nr 2022/287	Wynagrodzenie ██████████ - Kierownik merytoryczny ds. prognozowania - wynagrodzenie za miesiąc kwiecień za 2022 (wynagrodzenie netto 7712,84 zł, ZUS pracownika 2486,09 zł, ZUS pracodawcy 2273,54 zł, podatek 1377,14 zł, inne potrącenia 0,00 zł)	13 849,61
230	LP nr 2022/379	Wynagrodzenie ██████████ - Kierownik merytoryczny ds. prognozowania - wynagrodzenie za miesiąc maj za 2022 (wynagrodzenie netto 7712,84 zł, ZUS pracownika 2486,09 zł, ZUS pracodawcy 2273,54 zł, podatek 1377,14 zł, inne potrącenia 0,00 zł) (0,9 etatu)	13 849,61
Razem:			210 449,46

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

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie scanów dokumentów przekazanych ZK.
 - Tytuł projektu,
 - Nr projektu
 - Numer i nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
 - Informacja o współfinansowaniu ze środków EFS i środków krajowych,
 - Informacja nt. budżetu w układzie zadaniowym,
 - Informacja nt. wysokości wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 - Informacja nt. osoby przygotowującej opis oraz akceptacji merytorycznej;
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, co stwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej - protokołów odbioru częściowego przedmiotu umowy w zakresie realizacji usług o charakterze eksperckim oraz w zakresie projektowania i wykonania materiałów graficznych na potrzeby projektu, a także w zakresie realizacji procesu wydawniczego artykułów naukowych przygotowanych przez zamawiającego w czasopismach naukowych angielsko i polskojęzycznych;
- Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
- Wszystkie skontrolowane wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu, są zgodne z obowiązującymi przypisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także zostały uwzględnione w budżecie projektu.
 Niemniej jednak, w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono wystąpienie uchybień skutkujących nałożeniem korekt finansowych na obydwie zweryfikowane postępowania Zasady konkurencyjności. Nałożone korekty nie stanowią nieprawidłowości, gdyż wydatki, których dotyczą nie zostały zatwierdzone przez IP we wnioskach o płatność.
Zespół kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne, szerzej opisane w części Informacji pokontrolnej dot. stosowania przez Beneficjenta Zasady konkurencyjności;
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0149/15-027, nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020;
- Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, koszty pośrednie wynoszą 5% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 179 284,62 zł co stanowi 5% wydatków bezpośrednich (3 585 692,48 zł);
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z Zasadami (Polityką) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 wraz z aneksami.
- Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która

umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Każdy dokument posiada nr ewidencyjny zawierający Identyfikator – ASWER.

Beneficjent do obsługi księgowo – rachunkowej wykorzystuje program QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

10. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Zakładowy plan kont, który stanowi integralną część polityki rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
11. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 20.11.2015 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny.
12. W oparciu o zweryfikowaną dokumentację, ZK stwierdził, że na dzień kontroli Beneficjent, w ramach limitu zakupu środków trwałych, wydatkował 364 873,36 zł, z zaplanowanych w ramach projektu 1 422 402,00 zł wydatków na zakup środków trwałych. Tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony (25,65%). Ponadto, na podstawie Oświadczenia z dnia 02.04.2021 r. ZK stwierdza, że zakupiony sprzęt i wyposażenie są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie i innych dokumentach, np. SOPZ.
13. W ramach Projektu nie zaplanowano wnoszenia wkładu własnego.
14. 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 w ramach weryfikowanego obszaru, jednakże, ze względu na stwierdzenie wystąpienia uchybień skutkujących nałożeniem korekt finansowych na postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta na podstawie Zasady konkurencyjności, Zespół kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne.

V. Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Zgodnie z zapisami RPK 2022/23 do weryfikacji podczas kontroli planowej wybrane zostało postępowanie Nr ZZP-155/19 (Nr ogłoszenia: 2019/S 144-354990), którego przedmiotem była Kompleksowa organizacja maksymalnie 21 (dwudziestu jeden) jednodniowych paneli dyskusyjnych (seminariów) dla minimum 20, maksymalnie 40 osób każdy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia Zgodnie z dokumentem wartość zamówienia obliczona zgodnie z art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość zamówienia została określona na kwotę 79 550,41 zł co stanowi równowartość 18 449,89 euro. Zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 10 610 326,00 zł co stanowi równowartość 2 460 821,95 euro;
2. Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego;
3. Zamawiający prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o dyspozycję art. 138g ustawy Pzp. - zamówienia na usługi społeczne, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro;
4. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w DUUE w dniu 24.07.2019 r. oraz opublikowano w dniu 29.07.2019 r. pod nr 2019/S 144-354990.
Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera:
- wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia - w tym zakresie w ogłoszeniu zawarto informację, że Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz ze zmianami do aktu wykonawczego. Taka informacja nie jest wystarczająca do uznania, że zawarto wykaz wymaganych dokumentów zgodnie z treścią art. 41 pkt 7a ustawy Pzp.

Kierując się wytycznymi zawartymi w interpretacji Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi naruszenia art. 41 Pzp oraz wytycznymi zawartymi w Komunikacie UZP dotyczącym wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, kontrolujący odstępuje od nałożenia korekty w zakresie naruszenia art. 41 ustawy Pzp. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu zamieścił adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia. Potencjalni wykonawcy mieli więc możliwość zdobycia pełnych i wiarygodnych informacji o zamówieniu, na podstawie których mogli podjąć decyzję o złożeniu oferty;

5. Zamawiający zmieniał ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazano do publikacji w dniu 05.08.2019 r. oraz opublikowano w dniu 09.08.2019 r. pod nr 2019/S 153-378186
Zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert
6. Określono 15-dniowy termin składania ofert. Jednakże termin składania ofert został przedłużony i ostatecznie wyniósł 26 dni.
Zamawiający był uprawniony do wyznaczenia 15 dniowego terminu składania ofert na podst. art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wynika z powołanego przepisu, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach - opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią protokołu z postępowania (pkt 5.1) informacja o zamówieniu została opublikowana we wstępnym okresowym ogłoszeniu informacyjnym w dniu 01.02.2019 r. pod nr 2019/S 023-050404. Wstępne ogłoszenie informacyjne spełnia warunki określone w powołanym art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp, tj. zostało opublikowane co najmniej na 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. We wstępnym ogłoszeniu informacyjnym zawarto informacje o usługach organizacyjnych - Organizacja paneli /seminariów/warsztatów/ spotkań (w tym catering, wynajem sali, zapewnienie materiałów). Część 1 - 79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów;
7. W odniesieniu do Członków Komisji Przetargowej oraz Biegłych [REDAKTOWANO] (biegła), Zamawiający wyjaśnił, że osoby te nie uczestniczyły w posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 19.08.2019 r. tj. podczas otwarcia ofert oraz nie wykonywały czynności w postępowaniu nr ZZZ-155/19. Potwierdzeniem tego faktu jest lista obecności z posiedzenia otwarcia ofert, która została przekazana w 4 partii dokumentacji. Wszystkie czynności sprawdzające w tym, wstępna ocena ofert były wykonane jedynie przez Panią [REDAKTOWANO] (podpisane pliki z weryfikacji ofert w załączeniu);
8. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany;
9. SIWZ zawierał wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp;
10. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/ zostały dokonane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP, w tym zostały prawidłowo upublicznione;
11. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób prawidłowy.
Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:
 - Oferowana cena – waga - 50 pkt;
 - Standard zaoferowanych obiektów – waga - 20 pkt;
 - Odległość zaoferowanych obiektów od dworca Warszawa Centralna – waga - 10 pkt;
 - Zniżka dla uczestników konferencji na wynajem pokoi w hotelu, w którym organizowane będą seminaria – waga - 20 pkt;
12. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia nr 155/ZP/19;
13. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
14. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
15. Zamawiający unieważnił postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego przepis stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
16. Informacja o zamówieniu nr ZZZ-155/19 (Nr ogłoszenia: 2019/S 144-354990) została prawidłowo zamieszczona w Systemie SL2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie o charakterze formalnym nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

VI. Stosowanie Zasady konkurencyjności i rozeznania rynku

a) Zasada Konkurencyjności:

W okresie od ostatniej kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania, które zamieścił w Bazie konkurencyjności, były to postępowania na:

1. dostawę 3 rzutników multimedialnych;
2. realizację usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa z obszaru ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych prognozach;
3. usługę korekty językowej (gramatyka, ortografia, interpunkcja, stylistyka) publikacji oraz artykułów polsko- i angielskojęzycznych publikacji podsumowującej projekt;
4. świadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej.

Do weryfikacji podczas kontroli wybrano postępowania na:

1. realizację usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa z obszaru ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych prognozach - nr w Bazie konkurencyjności nr 2022-24605-108645;
2. usługę korekty językowej (gramatyka, ortografia, interpunkcja, stylistyka) publikacji oraz artykułów polsko- i angielskojęzycznych publikacji podsumowującej projekt - nr w Bazie konkurencyjności 2022-24605-110955.

Postępowanie nr 2022-24605-108645:

W toku kontroli ustalono, że:

1. Wartość określona we wniosku o dofinansowanie (poz. 186 budżetu szczegółowego: 96 000,00 zł) wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania na podstawie Zasady konkurencyjności. Ww. poz. budżetowa została wprowadzona do WOD w 10.2020 r., dlatego też weryfikacji poddano plan zamówień MZ na rok 2020. W planie zamówień nie funkcjonowały inne poz., których wartość należało zsumować z postępowaniem projektowym;
2. W dniu 28.02.2022 r. Beneficjent wysłał zapytanie o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców. Zwrotnie otrzymał 3 wyceny, z których uzyskał średnią arytmetyczną i oszacował wartość zamówienia na 37 359,20 zł netto (czyli 45 951,82 zł brutto). Zaznaczyć jednak należy, że tożsame rodzajowo zapytanie ofertowe prowadzone było również w 2021 r., a wartość poz. 181 budżetu szczegółowego wynosi łącznie 96 000,00 zł;
3. Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 2022-24605-108645 w dniu 13.05.2022 r.;
4. Beneficjent nieprawidłowo ustalił terminy składania ofert: Data publikacji ogłoszenia to 13.05.2022 r., natomiast termin składania ofert został przez Beneficjenta wyznaczony na 20.05.2022 r. godz. 23:00:00, tj. termin na złożenie ofert wynosił nie więcej niż 6 dni i 23 godziny.
Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności z dnia 21 grudnia 2020 r. Rozdział 6.5.2 pkt 10 „Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni – w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp termin wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. (...)” Zespół kontrolujący wskazuje więc, że Beneficjent ustalając termin składania ofert krótszy niż pełne 7 dni kalendarzowych uchybił wyżej cytowanym zapisom Wytycznych kwalifikowalności, co powoduje konieczność naliczenia korekty finansowej na podstawie pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień, zgodnie z którym za „Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, „Terminy określone we właściwych przepisach skrócono o mniej niż 30%.” należy nałożyć korektę w wysokości 5%.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Umowa nr 1/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 10.06.2022 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania Zasady konkurencyjności opiewa na kwotę 59 040,00 zł brutto, a w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność nie zatwierdzono żadnych wydatków ujętych w poz. 186 budżetu szczegółowego projektu ZK wskazuje, że potencjalnie maksymalna wartość wydatków niekwalifikowalnych wynosi 2 952,00 zł (koszty bezpośrednie).

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż w niezatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0149/15-028-01 Beneficjent wykazał wydatki związane z realizacją Umowy nr 1/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 10.06.2022 r. w poz. 259 i 260 zestawienia wydatków IP w wyniku weryfikacji ww. WOP dokona ich proporcjonalnego pomniejszenia o wartość nałożonej korekty finansowej – 5%.

Jednocześnie, w przypadku przedkładania do weryfikacji kolejnych wniosków o płatność, w których wykazywane będą wydatki związane z realizacją usługi na podstawie Umowy nr 1/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 10.06.2022 r. Beneficjent zobowiązany jest do ich proporcjonalnego pomniejszenia o wartość nałożonej korekty finansowej – 5%.

Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym obszarze:

5. Zapytania ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy i zostało skonstruowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
6. Beneficjent, w weryfikowanym postępowaniu, prawidłowo określi warunki udziału oraz kryteria oceny ofert;
7. Beneficjent nie dokonał wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ze względu na fakt, iż jedyny oferent, który złożył ofertę nie znajduje się na liście podmiotów wykluczonych;
8. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta złożona przez DS360 Sp. z o.o., która w wyniku oceny ofert uzyskała 90 na 100 możliwych punktów. Beneficjent dokonał wyboru oferty firmy DS360 Sp. z o.o.;
9. Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa nr 1/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 10.06.2022 r.;
10. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą odpowiada wzorowi stanowiącemu załącznik do zapytania ofertowego. Zawartej umowy nie zmieniano;
11. Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 25 maja 2022 r.;
12. Osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
13. Informacje o wyniku postępowania zostały opublikowane w Bazie konkurencyjności i zawierają wszystkie wymagane elementy;
14. Zamówione usługi zostały odebrane zgodnie z umową z wykonawcą, co potwierdzają protokoły częściowej realizacji umowy przedstawione przez Beneficjenta.

Postępowanie nr 2022-24605-110955:

W toku kontroli ustalono, że:

1. Wartość określona we wniosku o dofinansowanie (poz. 102 i 108 budżetu szczegółowego – razem 102 300,00 zł) wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania na podstawie Zasady konkurencyjności. Ww. poz. Budżetowe znajdowały się już w pierwotnym WOD, więc weryfikacji poddano Plan zamówień MZ na 2015 r. W planie zamówień nie funkcjonowały inne poz., których wartość należało zsumować z postępowaniem projektowym;
2. W dniu 22.03.2022 r. Beneficjent wysłał zapytanie o wycenę do 5 potencjalnych wykonawców. Zwrotnie otrzymał 2 wyceny, z których uzyskał średnią arytmetyczną i oszacował wartość zamówienia na 39 725,00 zł netto (czyli 48 863,50 zł brutto). Zaznaczyć jednak należy, że tożsame rodzajowo zapytania ofertowe prowadzone były również w latach poprzednich, a ich łączna wartość przewidziana w poz. 102 i 108 budżetu szczegółowego wynosi łącznie 102 300,00 zł;
3. Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 2022-24605-110955 w dniu 26.05.2022 r.;
4. Prawidłowo ustalono terminy składania ofert: termin składania ofert - 03.06.2022 r. do godz. 23:00 (7 pełnych dni i 23 godziny);
5. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy i zostało skonstruowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
6. Beneficjent, w weryfikowanym postępowaniu, prawidłowo określi warunki udziału w postępowaniu;
7. Beneficjent, w weryfikowanym postępowaniu nieprawidłowo określi kryteria oceny ofert.

Zastosowane przez Beneficjenta kryterium:

„Deklaracja Wykonawcy do wykonania bezpłatnej korekty językowej materiałów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia (maksymalnie 15 pkt.)

- a) 5 punktów w przypadku deklaracji wykonania bezpłatnej korekty dodatkowych 20 stron znormalizowanych A4 materiałów,
- b) 10 punktów w przypadku deklaracji wykonania bezpłatnej korekty dodatkowych 30 stron znormalizowanych A4 materiałów,
- c) 15 punktów w przypadku deklaracji wykonania bezpłatnej korekty dodatkowych 40 stron znormalizowanych A4 materiałów.”,

nie jest związane z przedmiotem zamówienia, co jest niezgodne z Wytycznymi kwalifikowalności, Rozdział 6.5.2 pkt 9 lit. a), zgodnie, z którym: „9) Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

- a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia (...).”

Opisane powyżej uchybienie zapisom Wytycznych kwalifikowalności powoduje konieczność naliczenia korekty finansowej na podstawie pkt 11 Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, zgodnie z którym za „Zastosowanie: – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, które (...) ograniczają dostęp dla wykonawców” „Odnosi się to do kryteriów lub warunków, które – mimo że nie są dyskryminujące ze względu na preferencje krajowe, regionalne lub lokalne – prowadzą jednak do ograniczenia wykonawcom dostępu do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, na przykład: 1) przypadki, w których minimalne wymagane poziomy zdolności w odniesieniu do konkretnego zamówienia są związane z przedmiotem zamówienia, ale nie są proporcjonalne;” w wysokości 10% wydatków związanych z realizacją Umowy nr 2/2022/DAS/EFS/ASZ zwartej z wykonawcą GROJ TRANSLATIONS Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego postępowania Zasady konkurencyjności nr 2022-24605-110955. Zaznaczyć należy, że pomimo oczywistego uchybienia przez Beneficjenta zapisom Wytycznych kwalifikowalności w ww. Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r., nie wskazano wprost punktu, który określa dokładną wysokość korekty w przypadku wystąpienia uchybienia popełnionego przez Beneficjenta. Jednakże § 6 ww. Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. stanowi: „W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.”. Ze względu na powyższe zapisy Zespół kontrolujący podjął decyzję o nałożeniu korekty opisanej powyżej na podstawie pkt 11 Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. o wartości procentowej 10%.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Umowa nr 2/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 05.07.2022 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania Zasady konkurencyjności opiewa na kwotę 54 404,00 zł brutto, a w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność nie zatwierdzono wydatków związanych z realizacją przedmiotowej umowy ZK wskazuje, że potencjalnie maksymalna wartość wydatków niekwalifikowalnych wynosi 5 440,40 zł (całość w ramach kosztów bezpośrednich).

W przypadku przedkładania do weryfikacji kolejnych wniosków o płatność, w których wykazywane będą wydatki związane z realizacją usługi na podstawie Umowy nr 2/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 05.07.2022 r. Beneficjent zobowiązany jest do ich proporcjonalnego pomniejszenia o wartość nałożonej korekty finansowej – 10%.

Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym obszarze.

8. Beneficjent nie dokonał wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ze względu na fakt, iż oferenci, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie, nie znajdują się na liście podmiotów wykluczonych;
9. 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 (brak wypełnienia pola wskazującego na wykonawcę odpowiedzialnego za wykonanie korekty językowej w języku angielskim). Weryfikacji podlegały oferty:
 1. Firmy GROJ Translations Sp. z o.o., która uzyskała w wyniku badania ofert 100 pkt;
 2. Firmy Studio Format Ewa Smółka, która uzyskała w wyniku badania ofert 78 pkt.

Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych prawidłowo, tj. oferty firmy GROJ Translations Sp. z o.o., która uzyskała w wyniku badania ofert 100 pkt;

10. Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa nr 2/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 05.07.2022 r.;
11. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą odpowiada wzorowi stanowiącemu załącznik do zapytania ofertowego. Zawartej umowy nie zmieniano;
12. Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 czerwca 2022 r.;
13. Osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty.
14. Informacje o wyniku postępowania zostały opublikowane w Bazie konkurencyjności i zawierają wszystkie wymagane elementy.
15. Zamówione usługi zostały odebrane zgodnie z umową z wykonawcą, co potwierdzają protokoły częściowej realizacji umowy przedstawione przez Beneficjenta

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego stwierdzono wystąpienie uchybień skutkujących koniecznością nałożenia korekt finansowych na postępowania: nr 2022-24605-108645 – 5% wartości zawartej umowy z wykonawcą; nr 2022-24605-110955 – 10% wartości zawartej umowy z wykonawcą. Ze względu na fakt, iż wydatki objęte korektą nie zostały zatwierdzone przez IP we wnioskach o płatność stwierdzone uchybienia nie stanowią nieprawidłowości finansowej.

b) Rozeznanie rynku:

Nie dotyczy - W okresie od ostatniej kontroli planowej Beneficjent nie realizował zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

VII. Kwalifikowalność personelu Projektu:

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, Beneficjent angażuje do projektu personel, na podstawie umów o pracę oraz dodatków zadaniowych.

W ramach projektu Beneficjent zaangażował do pracy w projekcie 58 osób (z czego dokumentacja kadrowa 28 osób podlegała uprzednio weryfikacji podczas kontroli oraz weryfikacji pogłębionej wniosków o płatność). Do kontroli wybrano dokumentację 9 osób (30%) wchodzących w skład zespołu projektowego:

1. Pan [REDACTED] (umowa o pracę/dodatek zadaniowy);
2. Pan [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
3. Pani [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
4. Pani [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
5. Pan [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
6. Pani [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
7. Pan [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
8. Pan [REDACTED] (dodatek zadaniowy);
9. Pan [REDACTED] (dodatek zadaniowy).

W ramach kontroli zweryfikowane zostały następujące dokumenty źródłowe, dotyczące ww. pracowników zaangażowanych do pracy w projekcie:

- Umowy o pracę;
- Porozumienia zmieniające umowy o pracę;
- Wnioski o przyznanie dodatku zadaniowego;
- Oświadczenia personelu projektu;
- Zakresy obowiązków;
- Opisy stanowisk pracy;
- Karty czasu pracy personelu projektu;
- Dyplomy, potwierdzające ukończenie studiów.

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

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Osoba dysponująca środkami dofinansowania, Pani [REDAKOWANE] nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe - zweryfikowano na podstawie oświadczenia o nieskazaniu.
3. Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą odpowiednie doświadczenie personelu oraz zakresy obowiązków.
4. Wysokość wynagrodzeń personelu jest zgodna z Tabelą mnożników kwoty bazowej, służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład rady ministrów, w urzędach centralnych organów administracji rządowej, w urzędach wojewódzkich, w jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz w kancelarii prezesa rady ministrów do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. ZK na podstawie analizy dokumentów stwierdził, że w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Na podstawie Oświadczenia personelu projektu, 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 Wytycznych kwalifikowalności.
6. Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją źródłową.
7. Beneficjent nie angażuje do projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER (Ministerstwo Zdrowia jest Instytucją Pośredniczącą dla V Osi Priorytetowej POWER, jednakże w skład zespołu projektowego nie wchodzi pracownicy na co dzień pełniący funkcje w ramach Instytucji Pośredniczącej).

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

VIII. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Na podstawie przekazanej dokumentacji, ZK potwierdził, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 21 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w zgodzie 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.

Zgodnie z Oświadczeniem, Zk stwierdza, że Beneficjent należycie informuje społeczność o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, poprzez:

1. Artykuły sponsorowane:

- **w 2021 r.** opublikowano 3 artykuły, które ukazały się w wydaniu drukowanym, a dodatkowo w wydaniu online bądź w serwisie internetowym wydawcy:
 - a) „Ministerstwo Zdrowia zmienia politykę zdrowotną”, Dziennik Gazeta Prawna, wydanie nr 169 (5577) z dnia 1 września 2021 r.,
 - b) „Zmiany w systemie opieki zdrowotnej, czyli mapa potrzeb po nowemu”, Rzeczpospolita nr 244 (12095) z dnia 19.10.2021,
 - c) „Zmiany w ochronie zdrowia, czyli mapa potrzeb w nowej formule – pomiędzy potencjałem i aspiracjami a poziomem gotowości do współdziałania pomiędzy podmiotami”, Menedżer Zdrowia nr 11-12/2021, termin wydania: 14.01.2022.
- **w 2022 r.** opublikowano 3 artykuły, które ukazały się w wydaniu drukowanym, a dodatkowo w wydaniu online bądź w serwisie internetowym wydawcy:

- a) „Usługi zdrowotne na miarę potrzeb”, Gazeta Wyborcza nr 162.10050,4, termin wydania: 14 lipca 2022 r.,
- b) „Mapy potrzeb zdrowotnych na poziomie regionalnym”, Puls Medycyny wydanie specjalne ISSN 1642-5154, termin wydania: 3 sierpnia 2022 r.,
- c) „Mapy potrzeb zdrowotnych zyskały nowy format”, Rynek Zdrowia termin wydania: 7 września 2022 r.

2. **Artykuły naukowe** stanowiące efekt prac analitycznych prowadzonych w ramach projektu MPZ:

- a) 17.04.2021 r. Journal of Public Health: artykuł pt. „The incidence of pneumonia in the paediatric population in Poland in light of the maps of health Needs”/”Częstość występowania zapalenia płuc w populacji pediatrycznej w Polsce w świetle map potrzeb zdrowotnych”,
- b) 13.05.2021 r. Dermatology Review: artykuł pt. „Inpatient care for patients with skin conditions in Poland – hospitalization and patient characteristics”/„Opieka szpitalna nad pacjentami z chorobami skóry w Polsce – charakterystyka hospitalizacji i pacjentów”,
- c) 22.05.2021 r. Archives of Medical Science: artykuł pt.: „Regional analysis of diabetic retinopathy and co-existing social and demographic factors in the overall population of Poland”/”Regionalna analiza retinopatii cukrzycowej i współistniejących czynników społeczno-demograficznych w całej populacji Polski”,
- d) 17.06.2021 r. International Journal of Environmental Research and Public Health: artykuł pt.: „[Incidence and Characteristics of Retinoblastoma in Poland: The First Nationwide Study 2010–2017](#)”/”Częstość występowania i charakterystyka siatkówczaka w Polsce: pierwsze ogólnopolskie badanie 2010–2017”
- e) [8.07.2021 r.](#) The European Journal of Health Economics artykuł pt. „Production losses due to mortality associated with modifiable health risk factors in Poland”/”Straty produkcyjne z powodu śmiertelności związanej z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka zdrowotnego w Polsce”,
- f) 14.07.2021 r. Psychiatria Polska: artykuł pt. „Analiza świadczeń psychiatrycznych dla pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2009–2018”/”Analysis of psychiatric services for patients diagnosed with schizophrenia reported to the National Health Fund in 2009–2018”,
- g) 14.07.2021 r. Psychiatria Polska: artykuł pt. „Praktyka preskrypcyjna w zakresie leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii w latach 2013–2018 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia”/”Prescription practice in the field of antipsychotic drugs in schizophrenia in 2013-2018 based on data from the National Health Fund”,
- h) 24.07.2021 r. Journal of diabetes research: artykuł pt. „Amputations of Lower Limb in Subjects with Diabetes Mellitus: Reasons and 30-Day Mortality”/”Amputacje kończyny dolnej u osób z cukrzycą: przyczyny i 30-dniowa śmiertelność”,
- i) 26.08.2021 r. Journal of Clinical Medicine: artykuł pt. „Gender-Related Differences in Prodromal Multiple Sclerosis Characteristics: A 7-Year Observation Study”/”Różnice związane z płcią w cechach prodromalnych stwardnienia rozsianego: 7-letnie badanie obserwacyjne”,
- j) 28.08.2021 r. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism: artykuł pt. „The incidence rate of hospitalized lysosomal storage diseases in Poland in 2013-2015 based on data from the National Health Fund”/”Zapadalność na hospitalizowane choroby spichrzeniowe lizosomalne w Polsce w latach 2013-2015 na podstawie danych NFZ”
- k) 16.09.2021 r. International Journal of Environmental Research and Public Health: artykuł pt. „The association between diabetes mellitus and keratoplasty in Poland in the years 2013-2017”/”Związek między cukrzycą a keratoplastyką w Polsce w latach 2013-2017”,
- l) 1.10.2021 r. Multiple Sclerosis and Related Disorders: artykuł pt. „Multiple sclerosis incidence and prevalence in Poland: Data from administrative health claims”/”Zachorowalność i chorobowość na stwardnienie rozsiane w Polsce: dane z administracyjnych oświadczeń zdrowotnych”,
- m) 27.10.2021 r. [Annales Academiae Medicae Silesiensis](#): artykuł pt. „Incidence of non-hereditary amyloidosis in Poland”/”Częstość występowania niedziedzicznej amyloidozy w Polsce”,
- n) 12.12.2021 r. Journal of Clinical Medicine: artykuł pt. „Predictors of rehospitalizations and mortality in diabetes-related hospital admissions”/”Predyktory rehospitalizacji i śmiertelności w hospitalizacjach z powodu cukrzycy”,
- o) 24.03.2022 r. ESC Heart Failure: artykuł pt. „Burden of hospitalizations in newly diagnosed heart

failure patients in Poland: real world population based study in years 2013–2019”/”Obciążenie hospitalizacjami pacjentów z nowo rozpoznaną niewydolnością serca w Polsce: badanie populacyjne w świecie rzeczywistym w latach 2013–2019”,

- p) 29.03.2022 r. [Advances in Clinical and Experimental Medicine](#): artykuł pt. „Incidence and survival of ocular melanoma in National Cancer Registry of Poland during 2010–2017”/”Zachorowalność i przeżycie czerniaka gałki ocznej w Krajowym Rejestrze Nowotworów w latach 2010–2017”,
- q) 9.04.2022 r. *Journal of Clinical Medicine*: artykuł pt. „Development of Home Mechanical Ventilation in Poland in 2009–2019 Based on the Data of the National Health Fund”/”Rozwój domowej wentylacji mechanicznej w Polsce w latach 2009–2019 na podstawie danych NFZ”,
- r) 22.04.2022 r. *Pomeranian Journal of Life Sciences*: artykuł pt. „Analysis of births and deliveries in Poland in the years 2009–2019 based on reporting data from various sources”/”Analiza urodzeń i porodów w Polsce w latach 2009–2019 na podstawie danych sprawozdawczych z różnych źródeł”,
- s) 28.07.2022 r. *Neurologia i Neurochirurgia Polska*: artykuł pt. „Time trends of stroke hospitalization and fatality rates in young adults vs elderly in Poland during 2010–2019 decade” has been qualified for publication”/”Trendy czasowe hospitalizacji po udarze mózgu i śmiertelności wśród młodych dorosłych vs osób starszych w Polsce w latach 2010–2019” zakwalifikowano do publikacji”,
- t) 2.08.2022 r. *International Journal of Environmental Research and Public Health*: artykuł pt. „Seasonally Dependent Change of the Number of Fractures after 50 Years of Age in Poland-Analysis of Combined Health Care and Climate Datasets”/” Sezonowa zmiana liczby złamań po 50. roku życia w Polsce – analiza połączonych zbiorów danych o ochronie zdrowia i klimacie”,
- u) 18.08.2022 r. *Psychiatria Polska*: artykuł pt. „Ocena realizacji psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych z okresu przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu pilotażowych centrów zdrowia psychicznego w Polsce z wykorzystaniem wskaźników monitorujących”/” Evaluation of Mental Health Services Delivered Before and After the Introduction of Pilot Mental Health Centres in Poland Using Monitoring Indicators”,

3) utrzymanie strony internetowej projektu <http://mpz.mz.gov.pl/>

4) w 2021 r. organizacja 12 konferencji upowszechniających dla dysponentów środków publicznych, świadczeniodawców, przedstawicieli uczelni wyższych kształcących menedżerów ochrony zdrowia,

5) w 2022 r. organizacja 1 konferencji upowszechniającej modele w mediach oraz wśród interesariuszy spoza grupy dysponentów środków publicznych i szpitali,

6) w 2022 r. przeprowadzenie szkoleń upowszechniających z zakresu map potrzeb zdrowotnych dla AOTMiT oraz dla Medicovert,

7) w 2021 r. i 2022 r. organizacja panelu na temat map potrzeb zdrowotnych podczas VI i VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach,

8) posty na profilach Facebook poszczególnych wydawnictw związane z artykułami sponsorowanymi opublikowanymi w latach 2021–2022

9) post na profilu Facebook i Instagram MZ oraz komunikat na stronie zdrowie.gov.pl o publikacji MPZ na lata 2022–2026

10) post o aktualizacji danych MPZ na profilu Facebook/Zdrowie jest najważniejsze.

Ponadto, na podstawie dokumentacji fotograficznej, Zk potwierdza, że w miejscu realizacji projektu umieszczony został roll-up, a na drzwiach wejściowych oraz na drzwiach pokoi, w siedzibie Beneficjenta zamieszczono plakaty informujące o projekcie.

Plakaty, strona internetowa projektu, dokumentacja merytoryczna 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.

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem IP znak KOP.905.17.2022.PB z dnia 20.06.2022 Beneficjent oznakował projekt 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 wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

IX. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Beneficjenta w systemie SL2014, ZK stwierdza, że dokumentacja projektowa przechowywana jest w biurze projektu zlokalizowanym w pokoju nr 103, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15.

Na podstawie dokumentacji fotograficznej Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumenty związane z realizacją projektu przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym za pośrednictwem systemu SL 2104, w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia: Obszar: Stosowanie Zasady konkurencyjności i rozeznania rynku: Postępowanie nr 2022-24605-108645: Beneficjent nieprawidłowo ustalił terminy składania ofert: Data publikacji ogłoszenia to 13.05.2022 r., natomiast termin składania ofert został przez Beneficjenta wyznaczony na 20.05.2022 r. godz. 23:00:00, tj. termin na złożenie ofert wynosił nie więcej niż 6 dni i 23 godziny. Powyższe uchybia zapisom Wytocznych kwalifikowalności z dnia 21 grudnia 2020 r. Rozdział 6.5.2 pkt 10, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% (od wartości zawartej w wyniku postępowania umowy nr 1/2022/DAS/EFS/ASZ) na podstawie pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień. <u>Potencjalna maksymalna wartość korekty: 2 952,00 zł (koszty bezpośrednie).</u> Postępowanie nr 2022-24605-110955: Beneficjent, w weryfikowanym postępowaniu nieprawidłowo określił kryteria oceny ofert. Zastosowane przez Beneficjenta kryterium: „Deklaracja Wykonawcy do wykonania bezpłatnej korekty językowej materiałów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia (maksymalnie 15 pkt.) nie jest związane z przedmiotem zamówienia, co jest niezgodne z Wytocznymi kwalifikowalności, Rozdział 6.5.2 pkt 9 lit. a), co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% (od wartości zawartej w wyniku postępowania umowy nr 2/2022/DAS/EFS/ASZ) na podstawie pkt 11 Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Potencjalna maksymalna wartość korekty: 5 440,40 zł (całość w ramach kosztów bezpośrednich).
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

	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 że na czas kontroli nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nie osiągnięcia jego wskaźników. Beneficjent na bieżąco monitoruje stan realizacji Projektu. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we Wniosku. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Nie dotyczy- nie założono udziału uczestników projektu. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone, w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0149/15-027 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 zostały uznane za kwalifikowalne. Niemniej jednak, ze względu na stwierdzenie wystąpienia uchybień skutkujących nałożeniem korekt finansowych na postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta na podstawie Zasady konkurencyjności, Zespół kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Stwierdzono, że weryfikowane zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą pzp. Niemniej jednak w wyniku weryfikacji postępowań zasady konkurencyjności stwierdzono wystąpienie uchybień skutkujących koniecznością nałożenia korekt finansowych na postępowania: nr 2022-24605-108645 – 5% wartości zawartej umowy z wykonawcą; nr 2022-24605-110955 – 10% wartości zawartej umowy z wykonawcą. Ze względu na fakt, iż wydatki objęte korektą nie zostały zatwierdzone przez IP we wnioskach o płatność, stwierdzone uchybienia nie stanowią nieprawidłowości finansowej. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 7. Ścieżka audytu: Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów, związanych z realizacją projektu za pośrednictwem systemu SL 2014. Dokumentacja jest kompletna, umożliwia prześledzenie ścieżki audytu. Podczas kontroli Beneficjent udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał dokumenty. Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Kategoria przyznawana w sytuacji, gdy w pkt 13 (Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości) Informacji pokontrolnej stwierdzone uchybienia mają skutek finansowy.

15	Zalecenia pokontrolne ²	W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia opisane w pkt 13 Informacji pokontrolnej Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do: 1. Ze względu na nałożenie korekty w wysokości 5% na postępowanie nr 2022-24605-108645 w przypadku przedkładania do weryfikacji kolejnych wniosków o płatność, w których wykazywane będą wydatki związane z realizacją usługi na podstawie Umowy nr 1/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 10.06.2022 r. Beneficjent zobowiązany jest do ich proporcjonalnego pomniejszenia o wartość nałożonej korekty finansowej – 5%; 2. Ze względu na nałożenie korekty w wysokości 10% na postępowanie nr 2022-24605-110955 w przypadku przedkładania do weryfikacji kolejnych wniosków o płatność, w których wykazywane będą wydatki związane z realizacją usługi na podstawie Umowy nr 2/2022/DAS/EFS/ASZ z dnia 05.07.2022 r. Beneficjent zobowiązany jest do ich proporcjonalnego pomniejszenia o wartość nałożonej korekty finansowej – 10%. <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 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informacje Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	17.11.2022 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. 2018 poz. 1431, 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.

Marcin Marciński

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel-Leśniewska

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Anna Hawryluk

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3071817.10370646.10381225
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0149_15 KP 2022 finał.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0149_15 KP 2022 finał
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.206.2022
Data dokumentu	2022-11-23
Skrót dokumentu	A1ED3700FA479D75EED01E1BC1C3931507220680
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2022-11-23 11:45:20
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-23 11:51:03
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-23 12:31:56
Podpisane przez	Anna Hawryluk Starszy Specjalista
Data podpisu	2022-11-23 13:00:39
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-11-23

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)