

Informacja pokontrolna nr 114/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), §16 decyzji o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0002/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 114/2022-2023/POWR/WM z dnia 02 sierpnia 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Ernest Bober – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	08.08.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres Beneficjenta:</u> Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15 <u>Miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Laboratorium Medyczne Diagnostyka S.A., ul. Opolska 131 A, Wrocław <u>Rodzaj wsparcia:</u> „Laboratoryjne Szkolenia Stacjonarne” moduł Mikrobiologia
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0002/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 33 214 116,24 zł <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 030 941,95 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań i obejmuje sprawdzenie, czy: a) wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, b) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,

¹ O ile są różne

		c) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: – tematyki wsparcia, – terminu realizacji wsparcia, – sposobu udzielania wsparcia, – liczby uczestników. d) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, e) wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, f) liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, g) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, h) materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, i) uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS, j) uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb, k) usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, l) prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, m) zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych, n) jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne), o) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia, p) prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne.
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)	Zespół kontrolujący, w dniu 08.08.2023 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.07.01.00-00-0002/22. Wizyta została przeprowadzona w Laboratorium Medyczne Diagnostyka S.A., ul. Opolska 131 A, Wrocław, gdzie odbywało się Zajęcia Laboratoryjne Szkolenia Stacjonarne, prowadzone przez [REDAKTOWANE] Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach usługi zleconej, na podstawie Umowy na świadczenie usługi szkoleniowej z dnia 02.06.2023 r., zawartej przez Partnera projektu (Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych) z firmą Diagnostyka S.A., ul. Życzkowskiego 16 w Krakowie. W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją szkolenia, w tym: – Listę obecności z dnia 08.08.2023 r.; – Ankiety wypełnione przez uczestników zajęć; – Harmonogram wsparcia; – Materiały szkoleniowe; – Oznaczenia Sali; – Umowę na usługę zleconą z Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkolenia.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów	

tematycznych)

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER”, 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.
2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia.

Tematyka:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 11100 przedstawicieli zawodów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 na terenie całego kraju, poprzez realizację szkoleń z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta, w tym z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebiegu.

Projekt obejmuje: diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów, pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (w szczególności technik analityki medycznej, biolog, biotechnolog, mikrobiolog) oraz ratowników medycznych.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu:

A) wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności, w obliczu epidemii COVID-19 oraz podobnych sytuacji kryzysowych i długofalowych jej następstw, mających wpływ na zdrowie społeczeństwa.

B) wzmocnienie systemu ochrony zdrowia do reagowania na zagrożenia zdrowotne, w tym o charakterze epidemicznym/pandemicznym, poprzez zabezpieczenie zasobów wykwalifikowanej kadry medycznej, zdolnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, w ramach posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Osoby prowadzące działalność dydaktyczną w szkołach oraz uczelniach po zakończeniu udziału w projekcie mogą wykorzystać swoją wiedzę, zdobytą w czasie realizacji kursu, podczas wykonywania zadań nauczyciela / nauczyciela akademickiego, a co za tym idzie główny cel projektu w sposób pośredni zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie kwalifikacji uczniów oraz studentów. W rezultacie przyczyni się to do osiągnięcia określonego w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie podniesienie kompetencji zawodowych w/w grupy pracowników kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia określonego w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.”

Skontrolowane przez ZK zajęcia, realizowane były w ramach Zadania nr 4 - Organizacja szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych. W ramach Zadania zaplanowano przeprowadzenie szkoleń zgodnie z Programem szkolenia dla Diagnostów Laboratoryjnych z 19.12.2022 r. - Aktualizacja 2023 (wypracowanym w ramach Zadania nr 2 Opracowanie programu szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych), który zakłada m.in. realizację zajęć z Mikrobiologii, które podlegały kontroli podczas wizyty monitoringowej.

Termin:

Zgodnie z założeniami WoD, Beneficjent założył realizację szkoleń dla Diagnostów laboratoryjnych w ramach Zadania nr 4 - Organizacja szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych, w okresie od października 2022 r. do grudnia 2023 r.

Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Partnera na utworzonej w ramach projektu stronie www.: <https://kidl.org.pl/page/view?id=5834>

Sposób realizacji wsparcia:

We Wniosku o dofinansowanie przewidziano, że zajęcia w ramach Zadania nr 4 - Organizacja szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych, realizowane będą zarówno w formie hybrydowej przez Partnera KIDL, jak i stacjonarnej na terenie całej Polski przez wykonawcę zewnętrznego, do tej grupy należało właśnie skontrolowane szkolenie pn. „Laboratoryjne Szkolenia Stacjonarne” (moduł Mikrobiologia).

Liczba uczestników:

We Wniosku o dofinansowanie przewidziano, że zajęcia w ramach Zadania nr 4 - Organizacja szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych realizowane stacjonarnie na terenie całej Polski przez wykonawcę zewnętrznego prowadzone będą w grupach 20 osobowych.

W skontrolowanych zajęciach udział wzięło 20 uczestników obecnych na Sali, w której prowadzone było szkolenie. Tyle też podpisów znajduje się na liście obecności z dnia 08.08.2023 r. (na liście znajdowało się 21 nazwisk i 20 podpisów osób obecnych – 1 osoba była nieobecna).

3. Sprzęt, wykorzystywany podczas szkoleń, został zapewniony przez Wykonawcę, odpowiedzialnego za świadczenie usługi zleconej.
4. Zespół kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankiety, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia, czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 17 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (20 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 90% (18 osób) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny, 10% (2 osoby) ankietowanych wskazało nieprawidłowe odpowiedzi: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 osoba) i Fundusz Spójności (1 osoba).Ponadto, na podstawie wyników ankiet Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje wykładowców:
 - Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych (20 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (20 osób), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 50% (10 osób) badanych przyznało ocenę bardzo dobrą, 40% (8 osób) badanych przyznało ocenę dobrą, 10% (2 osoby) badanych przyznało ocenę zadowalającą;
 - Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 90% (18 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 10% (2 osoby) udzieliło odpowiedzi przeczącej;
 - Pytanie 9 – Ocena programu formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 50% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”,

	35% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”; • Cele zajęć zostały jasno określone – 55% (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 5% (1osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”; • Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 45% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 50% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 5% (1osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”; • Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 35% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 25% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”; • Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy - 30% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 30% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 25% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”; • Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 30% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 45% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się”, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”. 5. Na podstawie wyników ankiet Zk stwierdził, że uczestnicy, przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, mieli możliwość wskazania Beneficjentowi informacji nt. specjalnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu: ➤ Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb – pytanie podzielone na 4 podpunkty: • Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 75% (15 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 25% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej; • Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 95% (19 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej, 5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi, jednocześnie wskazując, iż budynek, w którym prowadzone było szkolenie został dostosowany do jej/jego potrzeb oraz nie wskazując jakie szczególne potrzeby powinny zostać spełnione. Zaznaczyć ponadto należy, iż przedstawiciel organizatora szkolenia podczas rozmowy z Zespołem kontrolującym poinformował, iż wśród osób biorących udział w skontrolowanym szkoleniu, żadna nie zgłaszała szczególnych potrzeb, natomiast we wcześniejszych edycjach szkoleń były 2 kobiety zgłaszające potrzebę zapewnienia pokoju do odciągania pokarmu dla dziecka, co zostało przez realizatora zapewnione. 6. W szkoleniu nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami. Należy podkreślić, iż budynek, w który zrealizowane zostało szkolenie został wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych takie jak: 1. Dostępność windy umożliwiającej dotarcie na wyższe kondygnacje; 2. Łazienki dla osób niepełnosprawnych; 3. Oznaczenia w języku Braille’a w windzie itp.
--	--

	7. Wykorzystywana podczas szkolenia prezentacja multimedialna została stworzona w formacie pdf z możliwością płynnego powiększenia tekstu i autodeskrypcji. 8. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez trenerów prowadzących zajęcia wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety: ➤ Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty, tj.: • Kompetencje wykładowców są adekwatne do celów zajęć – 55% • (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 5% (1osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”; • Postawa wykładowców jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 75% (15 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”; Jednocześnie na podstawie własnego osądu oraz na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzającej kompetencje ██████████, ZK potwierdza, że prowadząca zajęcia posiada wiedzę i kompetencje do realizacji wizytowanych zajęć. 9. Na podstawie wyników ankiety, Zk potwierdził, że uczestnicy dobrze oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco: ➤ Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty, tj.: • Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 50% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (8 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 5% (1osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 5% (1osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”; • Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach - 65% (13 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35% (7 osób) udzielił odpowiedzi „zgadzam się”; • Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka - 55% (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35% (7 osób) udzielił odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”; • Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 55% (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (8 osób) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, 5% (1osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy”. Ponadto w pytaniach otwartych uczestnicy nie wskazali na żadne aspekty, które wymagałyby poprawy ze strony Beneficjenta oceniając realizację szkolenia jako odpowiadającą ich potrzebom. 10. Przy drzwiach wejściowych do budynku, gdzie odbywały się zajęcia zamieszczono stand, na którym znajdował się plakat w formacie A4, zawierający informacje nt. projektu, który został prawidłowo oznakowany 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 na drzwiach wejściowych do Sali, w której prowadzone były zajęcia umieszczono plakat w formacie A4 informujący o realizacji projektu. Zastosowane plakaty informujące o projekcie, w formacie A4, wskazują na uchybienie zapisom Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Rozdział 12.8, zgodnie z którym minimalnym rozmiarem plakatu jest rozmiar A3. <u>Wobec powyższego uchybienia Zespół kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne.</u> 11. Prezentacja multimedialna wykorzystywana podczas skontrolowanych zajęć została oznakowana zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.	
13	Stwierdzone uchybienia/	Podczas wizytowanych zajęć niewłaściwie/niezgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie

	nieprawidłowości	informacji i promocji Rozdział 12.8, oznaczono miejsce realizowanego wsparcia poprzez zamieszczenie plakatów w formacie A4, podczas gdy minimalny dopuszczalny rozmiar plakatów określony w ww. Podręczniku to format A3.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne: Zespół kontrolujący zobowiązuje beneficjenta (i partnerów) do prawidłowego oznaczania miejsc realizacji wsparcia w ramach projektu, poprzez zamieszczanie plakatów co najmniej w formacie A3 (tj. zgodnie z wymaganiami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Rozdział 12.8). Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych wraz z dokumentacją zdjęciową obrazującą sposób oznaczenia miejsc realizacji trzech szkoleń stacjonarnych prowadzonych w okresie od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej do 12.09.2023 r.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	30.08.2023 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia

Marcin Marciński

Marcin Marciński
dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Ernest Bober
dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Rafał Głowczyński
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3483394.12011489.12345299
Nazwa dokumentu	IP_POWR.07.01.00-00-0002_22 - finał.pdf
Tytuł dokumentu	IP_POWR.07.01.00-00-0002_22 - finał
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.177.2023
Data dokumentu	2023-08-30
Skrót dokumentu	272B625E79B15FA883D5E9210747BBF7AC809367
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-08-30 07:15:23
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-08-30 08:08:32
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-08-30 08:14:38
Podpisane przez	Rafał Głowczyński Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2023-08-30

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)