

Informacja pokontrolna nr 1/2024-2025/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 d umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0003/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 1/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 25.07.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	07-08.08.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Opolski
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Opolski Plac Mikołaja Kopernika 11a 45-040 Opole
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> : „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0003/18; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 13 809 586,04 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt d umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.

¹ O ile są różne

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)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. 2. 3. 4.		
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)			
W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:				
1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: Wnioskodawca w okresie trwałości będzie utrzymywał i finansował zainicjowane działania, współfinansowane z EFS, w procesie kształcenia na Kierunku Lekarskim i Kierunku Pielęgniarskim. Nastąpi kontynuacja działań celem zrealizowanych założeń Programu Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie WCSM: • • • • • Za realizację założeń trwałości odpowiedzialny będzie Kierownik Projektu/Dyrektor CSM podległy kierownikowi jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego prowadzącego kształcenie na Kierunku Lekarskim i Kierunku Pielęgniarskim (od 1.09.2018 r.- Instytut Medycyny). Ponadto, obowiązek utrzymania trwałości wynika z faktu zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak np. symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznej itp.).				
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 27.02.2029 r.				
3. W trakcie przeprowadzonej, w dniach 07-08.08.2024 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.				
4. Podczas kontroli trwałości, Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, zlokalizowanym przy ul. Oleskiej 48, 45-052 Opole:				
LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	Numer OT	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ)

				BRUTTO)
1	Zaawansowany urazowy symulator pacjenta dorosłego	FV28/PRZ/10/2019	189/BA/2019 UO-T-802-8242	369 479,70 zł
2	Zaawansowany symulator porodowy	FV28/PRZ/10/2019	197/BA/2019 UO-T-802-8250	220 400,01 zł
3	Aparat do znieczulania	FV/170/2019	230/BA/2019 UO-T-802-8283	107 737,56 zł
4	Defibrylator	51/19	220/BA/2019 UO-T-802-8273	102 708,00 zł
5	Nosze główne rozłączne	51/19	219/BA/2019 UO-T-802-8272	67 402,80 zł
6	Łóżko intensywnej opieki medycznej elektryczne z przechyłami bocznymi	FV/168/2019	210/BA/2019 UO-T-802-8263	38 676,96 zł
7	Trenażer do wykonywania iniekcji tętniczych typ: CLM-51	56/MAG/03/2021	59/BA/2021 UO-T-802-9180	24 354,00 zł
8	Łóżko dziecięcej intensywnej opieki	1020192	179/BA/2019 UO-T-802-8232	18 759,60 zł
9	Projektor multimedialny BenQ LU950	FV/0022/05/2019	72/BA/2019 UO-T-662-8127	14 315,10 zł
10	Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów	FV 320193	37/BA/2019 UO-T-802-8093	12 000,96 zł

Beneficjent prowadzi harmonogram zajęć w WCSM, na stronie internetowej: [Harmonogram zajęć w WCSM | Wydział Lekarski \(uni.opole.pl\)](#).

W wyniku weryfikacji przedstawionego przez Beneficjenta sprzętu oraz harmonogramów zajęć w WCSM, ZK potwierdza, iż wyposażone w ramach projektu pomieszczenia WCSM są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych zgodnie z programem rozwoju na kierunku pielęgniarstwo.

Beneficjent utrzymał zatrudnienie 9 z 10 techników symulacji medycznej, zatrudnionych do realizacji projektu (w tym 8 techników na kierunku lekarskim i 1 na kierunku pielęgniarstwie). Jeden z techników symulacji medycznej zatrudnionych do projektu, zrezygnował z pracy po zakończeniu projektu. Beneficjent wyjaśnił, że: „dla 10-tego etatu prowadzony jest konkurs z racji wolnego od 01.07.2024 miejsca pracy (zmiana pracy przez pracownika) <https://uni.opole.pl/page/6566/konkurs-na-stanowisko-technik-symulacji-medycznej>”. Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do kwestii utrzymania zatrudnienia techników symulacji medycznej w okresie trwałości projektu.

Beneficjent, po zakończeniu projektu, prowadzi zajęcia dodatkowe dla studentów w WCSM. Informacje o zajęciach dodatkowych realizowanych dla studentów po zakończeniu realizacji projektu, zamieszczane są pod adresem:

<https://im.wmnoz.uni.opole.pl/wp-content/uploads/ZdaRZENIE-MASOWE.pdf>
<https://im.wmnoz.uni.opole.pl/wp-content/uploads/warsztaty.pdf>

Po zakończeniu projektu zorganizowano szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu niskiej wierności - 5/6.11.2023 r.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatów projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w swoich siedzibach, w następujących lokalizacjach:

Collegium Medicum, Oleska 48, II piętro, pok. 2.17 - dokumentacja uczestników projektu (formularze, regulaminy, ankiety);

Budynek Główny, Oleska 48, parter, pok. 22 - dokumentacja przetargowa;

Collegium Minus, pl. Kopernika 13, poziom 0, kancelaria główna, pok. 3 - dokumentacja przetargowa;

Collegium Minus, pl. Kopernika 13, poziom 0, pok. 2 - dokumentacja kadrowa;

Collegium Minus, pl. Kopernika 13, poziom 3, pok. 32 - dokumentacja finansowa.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również:

1. Instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2. Instrukcję Kancelaryjną Uniwersytetu Opolskiego Załącznik nr 1 do zarządzenia 96/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu ustalono, iż dokumentacja projektowa (w okresie trwałości) przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentów wewnętrznych Beneficjenta.

6. Zespół kontrolujący ustalił, że budynek, w którym zlokalizowano WCSM jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Beneficjent w powyższej kwestii przedstawił następujące wyjaśnienia: „Na Uniwersytecie Opolskim funkcjonuje Biuro ds. osób niepełnosprawnych, które służy wspieraniu osób niepełnosprawnych w udziale w zajęciach (m.in. możliwe zapewnienie asystenta). Sale są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi), zapewniony został dostęp bez tzw. barier architektonicznych z zewnątrz przez przejście główne i na każdą kondygnację za pomocą dźwigów umożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne.”.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	06.09.2024 r

Pouczenie:

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

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

Marcin Marciński

RadcaMarcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3945167.14181549.14892669
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0003.18 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0003.18 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.348.2024
Data dokumentu	2024-09-06
Skrót dokumentu	7A3485C4854ACE839EC0D32F754A3DDCFCC5640E
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-09-06 13:13:25
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-09-06 13:18:58
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-09-06 13:34:42
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku: 2024-09-06

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)