

Informacja pokontrolna nr 9/2025-2026/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 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0002/18 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 9/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 21.10.2025 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	29.10.2025 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	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ul. Przeskok 2 00-032 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa projektu</u> : „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.02.00-00-0002/18 <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> : 6 578 181,50 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 decyzji o dofinansowaniu; 2. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do	Przeprowadzono wywiad z Beneficjentem oraz weryfikacji poddano dokumentację, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.

¹ O ile są różne

	kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Trwałość projektu zagwarantowana zostanie poprzez opracowanie i publikację materiałów edukacyjnych w formie wytycznych, rekomendacji i materiałów szkoleniowych. Utworzony kreator do projektowania programów polityki zdrowotnej będzie również wykorzystywany po okresie trwania programu, w ramach działalności statutowej AOTMiT.

Sami uczestnicy przekazując zdobytą podczas szkolenia wiedzę swoim współpracownikom, stanowiąc będą element zapewniający trwałość programu.”

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 31.01.2029 r.

W trakcie przeprowadzonej w dniu 29.10.2025 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielili wyczerpujących wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

I. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu szczegółowe informacje odnoszące się do zobowiązań dot. trwałości zadeklarowanych we WoD:

1. Za pośrednictwem strony projektowej <https://power.aotm.gov.pl/>, zapewniony jest bieżący dostęp do opublikowanych materiałów: publikacji i multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie filmów edukacyjnych. Opublikowane materiały edukacyjne mają na celu zwiększanie świadomości i wiedzy świadczeniodawców, świadczeniobiorców (pacjentów), organizacji pacjenckich w zakresie działalności AOTMiT i jej roli w polskim systemie ochrony zdrowia, jak również wykorzystywanych przez pracowników Agencji metod analitycznych i badawczych.
2. Beneficjent zapewnia bieżący dostęp do Kreatora Programów Polityki Zdrowotnej (PPZ) - aplikacji internetowej, której celem jest ułatwienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie tworzenia programów polityki zdrowotnej. Beneficjent zaprezentował Zk szczegółowe dane dotyczące liczby użytkowników oraz wytworzonych przy pomocy Kreatora projektów. Dostęp do narzędzia możliwy jest z kilku poziomów:
 - strony projektowej – <https://kreator-power.aotm.gov.pl/>
 - oraz strony internetowej AOTMiT, odpowiednio:
 - poprzez zakładkę dedykowaną Programom Polityki Zdrowotnej, a następnie podzakładkę Schemat i

Kreator PPZ – link: <https://www.aotm.gov.pl/polityka-zdrowotna/schemat-kreator-ppz/>

- poprzez dedykowany box Profilaktyka, utworzony na potrzeby współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

II. Zespół kontrolujący ustalił, że wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych i opisanych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, w pomieszczeniach dostępnych tylko dla osób upoważnionych.

Oryginały dokumentów dotyczących realizowanego projektu znajdują się w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pod adresem: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

- pom. nr 716 – Dział Analiz i Funduszu Medycznego,
- pom. nr 625 – Biuro Księgowości,
- pom. nr 712 – Biuro Kadr.

III. Trwałe produkty projektu są dostępne cyfrowo.

3. Kreator PPZ posiada aktualną deklarację dostępności (<https://kreator-power.aotm.gov.pl/site/deklaracja>), która stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokument ten jest publicznie dostępny i zawiera szczegółowe informacje dotyczące stopnia dostosowania serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4. Strona projektowa, na której dostępne są publikacje i materiały edukacyjne, również posiada aktualną deklarację dostępności (https://power.aotm.gov.pl/deklaracja_dostepnosci.php).

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż trwałość rezultatów projektu została utrzymana prawidłowo, dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentów wewnętrznych Beneficjenta.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono
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	brak
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.11.2025 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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Anna Hawryluk
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
/dokument podpisany elektronicznie/

Joanna Tąkiel-Leśniewska
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Zastępca Dyrektora
Departament Nadzoru i Kontroli

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)
/dokument podpisany elektronicznie/