

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli
nr KPOD.07.05-IP.10-0029/23-001**

1	Podstawa prawna kontroli	- art. 14lh oraz art. 14lt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198); - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOI – Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNIK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Małgorzata Kubiczak Żaklina Wasilewska
4	Termin kontroli	31.03.2025 r. – 30.04.2025 r., w tym na miejscu 3-4.04.2025
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola wykonania w trakcie realizacji
6	Tryb kontroli (w trakcie/ na zakończenie; planowa; doraźna). Kontrola na miejscu/zdalna.	Kontrola planowa – zdalna oraz na miejscu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Ul. Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
9	Nazwa i numer kontrolowanej inwestycji/przedsięwzięcia oraz wartość umowy/ wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Przedsięwzięcie nr KPOD.07.05-IP.10-0029/23 pn. „Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja”, Wartość umowy: 4 050 000,00 zł Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 637 000,00 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	1. Zgodność rzeczowa realizacji przedsięwzięcia; 2. Kwalifikowalność poniesionych wydatków i prawidłowość rozliczeń finansowych; 3. Kwalifikowalność uczestników / personelu projektu (jeśli dotyczy); 4. Poprawność udzielania zamówień publicznych i/lub zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy); 5. Zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, w tym m.in.: zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalnym wykorzystywanie zasobów naturalnych, zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki UE; 6. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”); 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 8. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

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)	Kontroli poddano całość przekazanej na dzień prowadzenia kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia. W zakresie weryfikacji kwalifikowalności uczestników, kontroli poddano próbę 10 uczestników projektu. Dobór próby w ramach przedsięwzięcia został przeprowadzony zgodnie z załącznikiem 3B do Instrukcji wykonawczych 'Procesy dotyczące kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności DNiK' (wersja 1.1. maj 2024), tj.: z populacji 50 uczestników (studentów), odjęto 15 osób zweryfikowanych przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ na etapie weryfikacji wniosku o płatność, pozostało 35 uczestników z czego wylosowano próbę 10 osób (20% populacji, minimum 10 uczestników). Kontrolą objęto nw. dokumenty: - Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0029/23/KPO/1205/2024/49 o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z dnia 29.08.2024 z załącznikami; - Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem; - Wnioski o płatność: • KPOD.07.05-IP.10-0029/23-001, zaliczkowy, za okres: 2022-10-01 do 2024-09-26, data złożenia: 2024-09-26; • KPOD.07.05-IP.10-0029/23-002, sprawozdawczy, za okres: 2024-09-27 do 2025-01-07, data złożenia: 2025-01-07; • KPOD.07.05-IP.10-0029/23-003, rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy, za okres: 2025-01-08 do 2025-02-07, data złożenia: 2025-03-17 - Zestawienie 1 do WOP KPOD.07.05-IP.10-0029/23-003-01; - Wyciąg bankowy nr 0001/2025 za okres od 01/01/2025 do 31/01/2025 z rachunku 22 1240 4533 1111 0011 4199 6753 w Banku Pekao S.A. – potwierdzenie wypłat stypendiów i zwrotu niewykorzystanej zaliczki; - Lista stypendiów - podsumowanie. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4100-540-2025/1-1 UJ.WL – Wydział Lekarski. Lista dodatkowa nr 1. Styczeń 2025; - Lista stypendiów studenckich. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4100-540-2025/1-1 UJ.WL – Wydział Lekarski. Lista dodatkowa nr 1. Styczeń 2025; - Lista stypendiów - podsumowanie. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4100-540-2025/1-0 UJ.WL – Wydział Lekarski. Styczeń 2025; - Lista stypendiów studenckich. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4100-540-2025/1-0 UJ.WL – Wydział Lekarski. Styczeń 2025; - Lista stypendiów - podsumowanie. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4200-540-2025/1-1 UJ.WFa – Wydział Farmaceutyczny. Lista dodatkowa nr 1. Styczeń 2025; - Lista stypendiów studenckich. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4200-540-2025/1-1 UJ.WFa – Wydział Farmaceutyczny. Lista dodatkowa nr 1. Styczeń 2025 - Lista stypendiów - podsumowanie. KPO_System zachęt
----	---	---

	CM_Działanie 1. Nr 4200-540-2025/1-0 UJ.WFa – Wydział Farmaceutyczny. Styczeń 2025; - Lista stypendiów studenckich. . KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4200-540-2025/1-0 UJ.WFa – Wydział Farmaceutyczny. Styczeń 2025 - Lista stypendiów - podsumowanie. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4300-540-2025/1-0 UJ.WOZ – Wydział Nauk o Zdrowiu. Styczeń 2025; - Lista stypendiów studenckich. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4300-540-2025/1-0 UJ.WOZ – Wydział Nauk o Zdrowiu. Styczeń 2025; - Lista stypendiów - podsumowanie. KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4300-540-2025/1-1 UJ.WOZ – Wydział Nauk o Zdrowiu. Lista dodatkowa nr 1. Styczeń 2025; - Lista stypendiów studenckich. . KPO_System zachęt CM_Działanie 1. Nr 4300-540-2025/1-1 UJ.WOZ – Wydział Nauk o Zdrowiu. Lista dodatkowa nr 1. Styczeń 2025 - Zlecenie wypłat stypendiów „Przebieg płatności 31.01.2025/KPO1” – wydruk z systemu; - Wydruk z systemu księgowego – kartoteka studenta (dot. uczestników objętych próbą kontroli); - Oświadczenie OOW z dn. 03.04.2025 dot. prowadzonej ewidencji księgowej - Zasady (polityka) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – zał. nr 3 do Zarządzenia nr 145 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28.12.2022 r. ws. zmiany zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31.12.2019 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; - Oświadczenie OOW z dn. 01.04.2025 w zakresie braku podwójnego finansowania; - Oświadczenie OOW z dn. 01.04.2025 w sprawie kontroli prowadzonych przez inne podmioty niż IOI KPO MZ; - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego z 7.08.2024 (22 1240 5433 1111 0011 4199 6753); - Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego 2024 r. - Oświadczenie OOW z dn. 08.04.2025 r. o zachowaniu zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; - Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim z załącznikiem; - Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 lutego 2025 roku w sprawie: zasad realizacji polityki dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wobec potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami; - Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: Planu równości płci
--	--

		dla Uniwersytetu Jagiellońskiego z załącznikiem. - Zarządzenie nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 września 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum - Oświadczenie OOW z dn. 01.04.2025 r. dotyczące podjętych działań w zakresie informacji i promocji wraz z dokumentacją fotograficzną - Strona internetowa https://nauka.cm-uj.krakow.pl/indexn.php/projekty/szczegoly/173 - Oświadczenie OOW z dn. 01.04.2025 r. dot. przechowywania dokumentacji projektowej - Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie: ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Oświadczenie OOW z dn. 04.04.2025 r. ws. akredytacji w latach 2019-2022 - Oświadczenie OOW z dn. 08.04.2025 r. dot. ilości studentów na kierunkach medycznych; - Oświadczenie OOW z dn. 08.04.2025 r., że Uczelnia nie jest postawiona w stan likwidacji; - Zarządzenie nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 grudnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum realizowanych w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie Inwestycji D2.1.1 – Działania 1. Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja – Edycja 1, rok akademicki 2022/2023” wraz z załącznikiem. - Zarządzenie nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 grudnia 2023, - Zarządzenie nr 29 Prorektora ds. Collegium Medicum z 4 października 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 grudnia 2023 - Projekt z 28.03.2025 r. zmiany Zarządzenia nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 grudnia 2023 - Formularze zgłoszeniowe do projektu uczestników objętych próbą, - Umowy uczestnictwa w projekcie uczestników objętych próbą, - Wydruki z bazy POL-on oraz USOS (dot. wybranej próby uczestników), - Lista rankingowa dla Działania 1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w powiązaniu z wynikami matur uczestników objętych próbą kontroli, - Wydruki z USOS z wykazem stypendiów otrzymywanych
--	--	--

		przez studentów wybranych do próby - Decyzje Prorektora UJ ds.. Collegium Medicum 2025 o przyznaniu stypendium w ramach KPO - Decyzje Prorektora UJ ds.. Collegium Medicum o uchyleniu Decyzji ws. przyznania stypendium rektora, - Wyciągi bankowe z rachunku 89 1130 1150 0012 1282 4020 0005 UJ CM w Krakowie z Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentujące dokonane zwroty stypendium Rektora, - Wyciąg bankowy nr 0001/2025 z rachunku 22 1240 4533 1111 0011 4199 6753 UJ CM w Krakowie z Banku Pekao S.A. dokumentujący wykonane przelewy na rzecz studentów (na próbie uczestników) Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i Skaner – sporządzono raporty w dn. 29.04.2025 r..
12	Ustalenia kontroli:	
	1.	Potwierdzono zgodność rzeczową realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie polega na udzieleniu wsparcia w postaci stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja na 1, 2 i 3 roku studiów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23. Wsparcie udzielane jest w ramach Działania 1 Systemu zachęt. Zadanie dotyczy wsparcia, które będzie wypłacane przez okres 3 lat, w każdym roku przez okres 9 miesięcy roku akademickiego tj. od października do czerwca. Na podstawie wniosku zaliczkowego KPOD.07.05-IP.10-0029/23-001, w dniu 07.11.2024 wypłacono zaliczkę w kwocie 2 673 000,00 zł. W okresie objętym badaniem dokonano wypłat stypendiów na rzecz 50 uczestników (stypendystów) na łączną kwotę 2 637 000,00 zł. Wypłata stypendiów obejmowała 9 miesięcy w roku akademickim 2022/2023; 9 miesięcy w roku akademickim 2023/2024 i październik 2024 r. Niewykorzystaną część zaliczki w kwocie 36 000,00 zł Uczelnia zwróciła na rachunek PFR S.A. w dniu 31.01.2025 r.
	2.	Potwierdzono kwalifikowalność poniesionych wydatków i prawidłowość rozliczeń finansowych.
	3.	Potwierdzono kwalifikowalność jednostki kontrolowanej do realizacji przedsięwzięcia. Potwierdzono kwalifikowalność uczestników projektu.
	4.	Poprawność udzielania zamówień publicznych i/lub zasady konkurencyjności – nie dotyczy.
	5.	Potwierdzono zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, w tym w szczególności: zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
	6.	Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”) – nie dotyczy.
	7.	Potwierdzono prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
	8.	Potwierdzono prawidłowość przechowywania dokumentacji projektowej i zapewnienie ścieżki audytu
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (w tym poważne nieprawidłowości)	
	Nie stwierdzono	
14	Ocena	Potwierdzono prawidłowość realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.04.2025 r. zgodnie zaganieniami wymienionymi w pkt 12.

15	Zalecenia pokontrolne ²	1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Brak 2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń: Nie dotyczy 3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	30.04.2025

Pouczenie:

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.):
ust. 2. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji;
ust. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Małgorzata Kubiczak Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Żaklina Wasilewska Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli
Ernest Bober

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym

² Jeśli dotyczy