



Departament
Nadzoru i Kontroli

INFORMACJA POKONTROLNA

FERS.01.13-IP.07-0001/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FERS.01.13-IP.07-0001/24-001
Numer projektu:	FERS.01.13-IP.07-0001/24
Tytuł projektu:	Szkolenie specjalizacyjne dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek – chirurgiczna asysta lekarza

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5251918554
Nazwa beneficjenta:	Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Rozwoju Kadr Medycznych
Adres beneficjenta:	Warszawa 00-952, Miodowa 15

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Małgorzata Puterman, Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.2 (obowiązuje od 12.07.2024 r.)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-03-10 - 2025-03-24
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-03-10
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
Podmioty kontrolowane:	Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Rozwoju Kadr

Medycznych - NIP: 5251918554

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ministerstwo Zdrowia Departament Rozwoju Kadr
Medycznych ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ZZP.ZP.412.10.2024	Wybór podmiotów, które przeprowadzą szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza zgodnie z obowiązującym programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza.	
ZZP.ZP.412.27.2024	Wybór podmiotu, który przeprowadzi szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza zgodnie z obowiązującym Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla maksymalnie 2 osób.	

Numery kontrolowanych WoP: FERS.01.13-IP.07-0001/24-003, FERS.01.13-IP.07-0001/24-004

1. Wykaz skrótów

1. DRKM - Departament Rozwoju Kadr Medycznych
2. FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
3. Zk - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0001/24-00.

3. Cel kontroli

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z Decyzją o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0001/24-00 w sprawie powierzenia Departamentowi Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Szkolenie specjalizacyjne dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek – chirurgiczna asysta lekarza” oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność, na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie Beneficjenta, w tym ocena jakości realizowanych działań.

4. Przedmiot kontroli

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;
- Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych;
- Dostępność projektu;
- Prawidłowość rozliczeń finansowych;
- Poprawność udzielania zamówień publicznych;
- Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;
- Kwalifikowalność personelu projektu;
- Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
- Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Polityki horyzontalne

Strony internetowe, na których Beneficjent zamieścił informacje o projekcie:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/chirurgiczna-asysta-lekarza> oraz

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-projektu-szkolenie-specjalizacyjne-dla-ratownikow-medycznych-oraz-pielegniarek--chirurgiczna-asysta-lekarza>, zostały zamieszczona w Internecie jako podstrona serwisu gov.pl.

W wyniku weryfikacji ww. stron z użyciem narzędzia <https://validator.utilitia.pl/> ustalono, iż uzyskały one 5/10 pkt walidacji. Wskazać należy, że jak wynika z deklaracji dostępności zawartej na stronie gov.pl „Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.” Jednocześnie wskazać należy, iż strony serwisu gov.pl są na bieżąco aktualizowane w celu spełnienia wszystkich założeń ww. ustawy, a więc i Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zespół kontrolujący nie wydaje zalecenia pokontrolnego ze względu na fakt, iż to nie Beneficjent jest odpowiedzialny za zachowanie dostępności strony gov.pl z założeniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Przeprowadzona kontrola wykazała prawidłową realizację projektu przez Beneficjenta.

Stwierdzone uchybienie formalne dotyczące niespełniania przez stronę www. projektu standardów dostępności wynika z faktu, iż strona projektu została zamieszczona na domenie gov.pl, która sama nie spełnia wszystkich elementów składowych standardów dostępności. Strona gov.pl nie jest administrowana przez Beneficjenta, dlatego też wydanie zalecenia pokontrolnego nie jest możliwe.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) 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.

9. Załączniki

1. *Pismo o wydłużeniu kontroli planowej projektu FERS.01.13-IP.07-0001-24.pdf*
2. *próba finansowa dla WOP nr 3.xlsx*
3. *próba finansowa dla WOP nr 4.xlsx*
4. *próba personelu.xlsx*
5. *próba uczestników.xlsx*
6. *raport dostępności nr 1.zip*
7. *raport dostępności nr 2.zip*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

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

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

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Zastępcą Dyrektora
Departamentu Nadzoru i Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/
.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)
Data sporządzenia 25.04.2025 r.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4243712.15716365.16635662
Nazwa dokumentu	Załącznik 1 Informacja pokontrolna nr FERS.01.13-IP.07-0001_24-001_INF z CST.pdf
Tytuł dokumentu	Załącznik 1 Informacja pokontrolna nr FERS.01.13-IP.07-0001_24-001_INF z CST
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.9.2025
Data dokumentu	2025-04-28 00:00:00
Skrót dokumentu	FCC38925E1F2FC97CD1432C49E86E3A6D357EBE8
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2025-04-25
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-04-25
Sygnatariusz	Anna Hawryluk
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-04-28
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-04-30 07:23:26
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata