



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

FERS.04.15-IP.07-0006/24-001-OST

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.04.15-IP.07-0006/24-001
Numer projektu: FERS.04.15-IP.07-0006/24
Tytuł projektu: Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5250009387
Nazwa beneficjenta: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres beneficjenta: Warszawa 02-957, Jana III Sobieskiego

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Na miejscu

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Marcin Marciński, Anna Hawryluk, Małgorzata Kania
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.2 (obowiązuje od 12.07.2024 r.)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-03-11 - 2025-04-11
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-03-11
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
Podmioty kontrolowane:	Instytut Psychiatrii i Neurologii - NIP: 5250009387 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi – NIP: 9471667139
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 02-957, Jana III Sobieskiego Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 91-229, Aleksandrowska 159

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
SPZOZ/FERS 04.15/1/2024	Wybór ekspertów do opracowania 2 specjalistycznych programów diagnozy zaburzeń psychicznych u osób dorosłych oraz przeprowadzenie (na zasadach prawa opcji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) szkoleń w zakresie specjalistycznych programów diagnozy zaburzeń psychicznych u osób dorosłych w ramach projektu „Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń	

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



	psychicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: Nd.

1. Wykaz skrótów

1. IPiN - Instytut Psychiatrii i Neurologii
2. FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
3. Zk - Zespół kontrolujący
4. IP – Instytucja Pośrednicząca

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 Umowa o dofinansowaniu projektu nr FERS.04.15-IP.07-0006/24-00.

3. Cel kontroli

Przeprowadzona kontrola doraźna miała na celu odpowiedzieć na pytania wskazane przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak DZF-II.6942.1.3.2025.MS z dnia 27 lutego 2025 r., tj. weryfikację:

1. prawidłowości wyboru Partnera projektu, również pod kątem ewentualnego wystąpienia konfliktu interesów;
2. osób będących personelem projektu (wraz z formą zatrudnienia), w szczególności kierownika projektu oraz członków Komitetu Komisji Konkursowej, powołanej przez Prezesa IPiN do oceny ofert w postępowaniu na wyłonienie Partnera;

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



3. prawidłowości przeprowadzenia przez Partnera postępowania o zamówienie publiczne na wybór podwykonawców w zakresie stworzenia programów diagnostycznych pod kątem zapisów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027 dotyczących projektu realizowanego w partnerstwie, w tym wystąpienia konfliktu interesów i prawidłowości zlecenia zadań personelowi projektu Partnera
4. okoliczności rezygnacji drugiego partnera (tj. Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z .o.o.) z udziału w projekcie, w szczególności w kontekście informacji przekazanych przez Pana Osoba z MCN 1;
5. sposobu wyboru (w tym spełnienia niezbędnych kryteriów merytorycznych) i zatrudnienia Pana Pracownik IPiN 1 jako prowadzącego specjalistyczne szkolenie dla uczestników projektu (lekarzy), zajmujących się zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży.

4. Przedmiot kontroli

Kontroli podlegały następujące kwestie:

1. Prawidłowość wyboru Partnera projektu;
2. Prawidłowość wyboru osób będących personelem projektu (wraz z weryfikacją formy zatrudnienia);
3. Prawidłowość przeprowadzenia przez Partnera postępowania o zamówienie publiczne na wybór podwykonawców w zakresie stworzenia programów diagnostycznych pod kątem zapisów;
4. Okoliczności rezygnacji Partnera (tj. Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z .o.o.) z udziału w projekcie;
5. Sposób wyboru (w tym spełnienia niezbędnych kryteriów merytorycznych) i zatrudnienia osób prowadzących specjalistyczne szkolenia dla uczestników projektu (lekarzy), zajmujących się zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży.
6. Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
8. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Obszar: Zamówienia publiczne – realizacja:

Kontroli podlegało postępowania nr SPZOZ/FERS 04.15/1/2024 na wybór ekspertów do opracowania 2 specjalistycznych programów diagnozy zaburzeń psychicznych u osób dorosłych oraz przeprowadzenie (na zasadach prawa opcji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) szkoleń w zakresie specjalistycznych programów diagnozy zaburzeń psychicznych u osób dorosłych w ramach projektu „Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

2021-2027 przeprowadzone przez Partnera projektu, tj. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Wartość szacunkową ustalono w dniu 31.10.2024 r. na podstawie rozeznania rynku. Przekazano dokumentację z szacowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE nr 687057-2024 dnia 12.11.2024 r. i zmienione poprzez zmianę ogłoszenia opublikowaną w DUUE nr 702786-2024 dnia 18.11.2024 r. - Korekta informacji w zakresie: kryteria oceny ofert - uzupełnienie opisu (korekta o charakterze porządkowym, nie powoduje zmiany treści SWZ w tym zakresie), opcja - uzupełnienie opisu (korekta o charakterze porządkowym, nie powoduje zmiany treści opz), termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą (przedłużenie terminu składania ofert).

Termin składania ofert wynosił 15 dni. Zamawiający zastosował procedurę przyspieszoną na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Zamawiający przedstawił uzasadnienie, że pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności dochowania terminów realizacji poszczególnych zadań, ustalonych przez Komitet Monitorujący realizację Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla projektu „Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych”. Brak realizacji zamówienia w ustalonych terminach skutkować będzie nieosiągnięciem założonego poziomu wskaźników, co zagraża należytej realizacji projektu. Realizacja projektu ma doniosłe znaczenie społeczne. Koncentruje się on bowiem na wypracowaniu specjalistycznych programów, dostosowanych do najnowszych zasad i metod diagnozy w psychiatrii. Projekt przyczyni się do upowszechnienia stosowania nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia, umożliwi racjonalizację i optymalizację kosztów opieki psychiatrycznej oraz zwiększy efektywność procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Wypracowane programy specjalistyczne będą stanowiły podstawę do rozpoczęcia prac nad zmianą koszyka świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. W ocenie Zamawiającego, będącej wynikiem wnikliwej analizy całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składania ofert w odnośnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest całkowicie uzasadnione. Wyjaśnienia Zamawiającego należy uznać za wyczerpujące i prawidłowe oraz uzasadniające zastosowanie skróconego terminu składania ofert.

Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Potwierdzono brak powiązań osób wykonujących czynności w postępowaniu za pośrednictwem systemu SKANER. Dodatkowo należy wskazać, że Zamawiający przekazał wyjaśnienia, z których wynika, że wykonawcy wykazali, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP. SWZ zmieniono w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą. Zamawiający opublikował zmianę ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, na stronie internetowej oraz opublikował zmianę SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany - zastosowano kody CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji; 80320000-3 Usługi edukacji medycznej; 80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia.

Zamawiający nie sformułował szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena 30%
2. Wykształcenie (stopień naukowy/tytuł naukowy) osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%
3. Doświadczenie kliniczne osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%
4. Dorobek naukowy osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - liczba publikacji 15%
5. Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 15%

Kryteria oceny ofert określono prawidłowo.

Zaoferowane ceny nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Komisję Przetargową powołano dnia 31.10.2024 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Otwarcie ofert odbyło się dnia 27.11.2024 r. Zostały złożone 4 oferty.

Protokół postępowania został zatwierdzony dnia 14.01.2025 r.

Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone i wykonawców, którzy powinni zostać wykluczeni.

Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze:

Część 1 – Wykonawca 1 – cena brutto 158 600 zł

Część 2 – Wykonawca 2 – cena brutto 158 600 zł

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Część 3 – Wykonawca 3 – cena brutto 158 600 zł

Część 4 – Wykonawca 4 – cena brutto 158 600 zł

Część 5 – Wykonawca 1 – cena brutto 158 600 zł

Część 6 – Wykonawca 2 – cena brutto 158 600 zł

Część 7 – Wykonawca 3 – cena brutto 158 600 zł

Część 8 – Wykonawca 4 – cena brutto 158 600 zł.

Zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu, w tym stosowano środki komunikacji elektronicznej.

Dnia 17.12.2024 r. zawarto umowy z wykonawcami wybranymi w postępowaniu:

Wykonawca 1 – część nr 1, nr 5

Wykonawca 2 – część nr 2, nr 6

Wykonawca 3 – część nr 3, nr 7

Wykonawca 4 – część nr 4, nr 8.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE nr 1862-2025 w dniu 03.01.2025 r. oraz w DUUE nr 24231-2025 w dniu 14.01.2025 r. (zmiana ogłoszenia o zamówieniu).

Zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania Umowy są w trakcie realizacji. Dotychczas nie dokonywano zmiany zawartych umów.

Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Obszar: Kwalifikowalność personelu projektu:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

Zarówno Beneficjent jak i Partner projektu nie zatrudniają na umowę o pracę personelu projektu.

W wyniku przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielami Beneficjenta oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji, ZK ustalił, że jak dotąd przeprowadzono wewnętrzny nabór wśród pracowników IPiN, mający na celu wyłonienie kadry realizującej projekt.

Pierwsze ogłoszenie naboru miało miejsce w dniu 24.01 z terminem składania zgłoszeń do 27.01, przedłużonym do 28.01 do godz. 13. Ponadto, 31.01 ogłoszono nabór uzupełniający do programów, w których wyniki oceny złożonych formularzy aplikacyjnych nie pozwoliły na wybór realizatorów. Nabór uzupełniający zakończył się 3.02. Beneficjent przedstawił wewnętrzne dokumenty dotyczące obu naborów, łącznie z protokołem z przebiegu prac zespołu rekrutacyjnego. 13.02 podano Informację o

rozstrzygnięciu naboru wewnętrznego. Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do sposobu wyboru personelu projektu przez Beneficjenta.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, przekazanym mailowo 30.04.2025 r., do dnia zakończenia czynności kontrolnych, Beneficjent nie zatrudnił jeszcze w projekcie wybranego personelu.

Z kolei u Partnera projektu zadania merytoryczne będą realizować wykonawcy wyłonieni w ramach zamówienia publicznego.

Obszar: Archiwizacja

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

Zespół kontrolujący zweryfikował sposób przechowywania dokumentacji zarówno u Beneficjenta Projektu (w dniach 11-12.03.2025 r.) jak i w siedzibie Partnera (w dniu 29.04.2025 r.).

Beneficjent - Instytut Psychiatrii i Neurologii, przechowuje dokumenty dotyczące projektu w swojej siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, w budynku Administracji i pokoju nr 102.

Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz a dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Partner - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego, przechowuje dokumenty dotyczące projektu w swojej siedzibie przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, w budynku Administracji:

- w pok. 48 (dokumentacja dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
- w pok. 1.2 (dokumentacja kadrowa, dokumentacja konkursowa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych)
- w pok. 2.6 (dokumentacja finansowo-księgową).

Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz a dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Beneficjent udostępnił Zk Instrukcję Kancelaryjną, wprowadzoną w życie Zarządzeniem nr 50/2018 z dnia 20.08.2018 r.

Partner udostępnił Zk do wglądu Instrukcję Kancelaryjną, Instrukcję Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wraz z Zarządzeniem nr 2/2012 Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi z dnia 18.01.2012 r. wprowadzającym w życie ww. dokumenty.

Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Obszar: Informacja i promocja

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

Beneficjent i Partner realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Na stornach internetowych:

- Beneficjenta: <https://ipin.edu.pl/pl/projekty-119/projekty-120>

- Partnera: <https://babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/projekty-unijne-w-trakcie-realizacji>

Zamieszczono krótki opis projektu, w tym jego celów i rezultatów, wraz z informacją o finansowaniu ze środków UE.

Zarówno w siedzibie Beneficjenta jak i Partnera, w widocznych i dostępnych publicznie miejscach, zamieszczono tablice informujące o realizacji projektu oraz plakaty informacyjne.

Obszar: Projekty partnerskie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

W ramach projektu zawarta została Umowa Partnerska z 19.12.2024 r. pomiędzy Instytutem Psychiatrii i Neurologii, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (Liderem Projektu) a Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego, 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 (Partnerem Projektu).

Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji wynika co następuje:

1. Na stronie www. Beneficjenta (<https://www.ipin.edu.pl/>) nie jest dostępne ogłoszenie o naborze 2 partnerów do udziału w projekcie. Beneficjent przedstawił dokumenty (kody źródłowe oraz screen z aplikacji administracyjnej strony www.) pozwalające ustalić, iż ogłoszenie o naborze 2 partnerów projektu było widoczne na jego poprzedniej wersji strony internetowej, w okresie kiedy powinno być na niej zamieszczone;
2. Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe (większość w wersji word) pozwalają ustalić następującą kolej rzeczy:

- a) Z przedstawionego Ogłoszenia nr 1/2024 OTWARTEGO NABORU NA PARTNERÓW do wspólnej realizacji Projektu wynika, iż Beneficjent prowadził nabór na wybór dwóch Partnerów, którzy mogli być:
- podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: z 2015 r. poz. 618, ze zm.).
 - podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: z 2015 r. poz. 618, ze zm.).
- b) Oferty należało składać do 1 lipca 2024 r. do godziny 23.59;
- c) Na mocy Zarządzenia nr 47/2024 z dnia 02.07.2024 r. Dyrektora IPiN, powołana została komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na wybór partnera w projekcie.
W skład komisji weszli:
Członek Komisji Naborowej 1 – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych – Przewodnicząca Komisji;
Członek Komisji Naborowej 2;
Członek Komisji Naborowej 3;
Członek Komisji Naborowej 4;
Członek Komisji Naborowej 5;
Członek Komisji Naborowej 6 – sekretarz Komisji;
- d) W odpowiedzi na konkurs oferty złożyły dwa podmioty: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z o.o. - zgodnie z pieczęcią data wpływu 01.07.2024 r.; Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi - zgodnie z pieczęcią data wpływu 02.07.2024 r. – Beneficjent przedstawił urzędowe poświadczenie wpłynięcia oferty SPZOZ w Łodzi poprzez e_PUAP w dniu 01.07.2024 r.;
- e) Przedłożone oferty zostały złożone na formularzach ofertowych spójnych z wzorem formularza ofertowego przedstawionym przez Beneficjenta w wersji Word;
- f) Z kart oceny ofert wynika, iż oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie zostali ocenieni pozytywnie, tj. spełnili kryteria dostępu oraz uzyskali następującą liczbę punktów w kryteriach rankingujących:
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z o.o. otrzymało 13 pkt;
 - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi otrzymał 20 pkt.;
- g) W dniu 04.07.2024 r. sporządzony został protokół z wyboru partnera, w którym wskazano na wybór obydwu ofert złożonych przez:
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z o.o.;
 - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
- Pod protokołem z wyboru ofert podpisały się wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji konkursowej;
- h) Beneficjent przedstawił Regulamin pracy Komisji naborowej;
3. Na stronie www Beneficjenta (<https://www.ipin.edu.pl/>) nie jest dostępna informacja o wyniku przeprowadzonego naboru. Zaznaczyć jednak należy, że przedstawione przez Beneficjenta w dniu 03.06.2025 r. dokumenty źródłowe wskazują na fakt, iż przedmiotowa informacja o wyniku

przeprowadzonego naboru partnerów projektu była opublikowana na poprzedniej (już nieistniejącej) stronie internetowej IPiN.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem albo instytucję zarządzającą regionalnym programem, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy:

„2. Podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.9)), inicjujący projekt partnerski, dokonyuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

- 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
- 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
- 3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.”

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż procedura wskazana w ww. art. 39 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 nie znajduje zastosowania w okolicznościach przedmiotowej sprawy, gdyż wybrani przez IPiN partnerzy to podmioty wymienione w art. 4 Prawa zamówień publicznych. Dokonanie tego wyboru bez przeprowadzenia wyżej opisywanego naboru byłoby na gruncie tej ustawy wystarczające i również w pełni prawidłowe.

Jednocześnie w aktualnej na dzień prowadzenia naboru Fiszce projektowej wskazano:

„Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? Tak

Podmioty, które będą partnerami w projekcie, ze wskazaniem realizowanych zadań przez każdego z partnerów oraz uzasadnienie wyboru partnerów:

Projekt będzie realizowany przez IPiN wspólnie z 2 partnerami specjalizującymi się w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych.

Partnerzy zostaną wybrani zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej.

Minimalny zakres kryteriów wyboru partnerów (kryteria podstawowe):

- posiadanie statusu podmiotu leczniczego;
- prowadzenie zarejestrowanej działalności od co najmniej 5 lat;
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa na podstawie statutu podmiotu;
- dysponowanie zasobami kadrowymi, lokalowymi i sprzętowymi

umożliwiający objęcie opieką w ramach wypracowanych programów diagnostyczno-terapeutycznych ok. 1250 pacjentów w okresie 2 lat (przewidywany maksymalny czas uczestnictwa w programie 1 pacjenta – 12 tygodni);

- dysponowanie kadrami eksperckimi, które będą zaangażowane w realizację zadania polegającego na wypracowaniu specjalistycznych programów diagnostyczno-terapeutycznych tj. – co najmniej 10 osób, które spełniają następujące kryteria:
 - specjalizacja z zakresu psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii, psychologii klinicznej, terapii uzależnień, psychoterapii dzieci i młodzieży lub certyfikat psychoterapeuty,
 - min. 2 letnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi,
 - doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (jako kierownik projektu lub badacz- członek zespołu projektowego) w obszarze psychiatrii i/lub psychologii lub dorobek naukowy (np. publikacje, uczestnictwo w konferencjach naukowych jako prelegent, patent) z zakresu psychiatrii i/lub psychologii lub psychiatrii i/lub psychologii dzieci i młodzieży.”

Zacytowane fragmenty Ustawy wdrożeniowej i Fiszki projektowej nie wskazują na konieczność prowadzenia przez Beneficjenta otwartego konkursu na wybór Partnerów do projektu. W tym miejscu wskazać należy, iż ostatecznie zostały wybrane podmioty określone w art. 4 ustawy PZP. Wskazać więc należy, iż w takiej sytuacji prowadzenie przez Beneficjenta otwartego naboru na wybór partnerów do projektu nie było działaniem wymaganym na gruncie art. 39 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, przy czym każde, nawet nadmiarowe działanie, którego konsekwencją będzie zwiększenie przejrzystości danego procesu, należy oceniać pozytywnie. .

Uznać zatem należy, iż partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz e-SZOOP.

Umowa partnerska zawiera elementy wskazane w art. 39 ust. 9 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Partner projektu spełnia wymagania określone w e-SZOOP.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy ustalonym w Umowie partnerskiej podziałem obowiązków i warunkami realizacji partnerstwa, a faktyczną realizacją projektu.

W wyniku naboru na partnerów w projekcie przeprowadzonego w czerwcu-lipcu 2024 r. wybranych zostało 2 Partnerów:

1. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii;
2. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Jak wynika z dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz z pisma MCN przekazanego przez Instytucję Zarządzającą, Partner MCN zrezygnował z udziału w projekcie ze względu na zmniejszenie poziomu kosztów pośrednich przez Beneficjenta. W opinii Beneficjenta rezygnacja z udziału MCN w projekcie spowodowana była zmniejszeniem przez MCN liczby pacjentów objętych wsparciem w porównaniu do oferty MCN złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie ws. wyboru partnerów projektu.

Wskazać należy, iż przedmiotowa rezygnacja z udziału w projekcie nastąpiła przed zawarciem Umowy partnerskiej oraz przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu, w związku z tym kwestia ta nie podlega rozpatrzeniu przez Instytucję Pośredniczącą, gdyż wynika z braku kompromisu pomiędzy Stronami, na etapie tworzenia partnerstwa w ramach projektu.

Zaznaczyć należy, iż wobec rezygnacji Partnera MCN wprowadzone zostały stosowne korekty do Fiszki projektowej, która uzyskała akceptację Instytucji Zarządzającej.

Wobec informacji przekazanej przez Instytucję Zarządzającą (odnośnie prowadzonych przez Pana Pracownik IPiN 1), ZK uzyskał od Beneficjenta następujące wyjaśnienie: „(...) to szkolenie nie jest realizowane w ramach projektu FERS. Jest to screen ze szkolenia wynikającego z prywatnej inicjatywy Pana Pracownik IPiN 1 i nie należy go w żaden sposób łączyć z projektem FERS.”. Ze względu na powyższą kwestię oraz wyjaśnienie Beneficjenta, iż do 30.04.2025 r. nie został zatrudniony personel projektu do prowadzenia szkoleń po stronie Beneficjenta wskazać należy, iż brak jest możliwości zweryfikowania zatrudnienia Pracownik IPiN 1 jako prowadzącego specjalistyczne szkolenie dla uczestników projektu (lekarzy), zajmujących się zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży w ramach projektu.

W celu zweryfikowania potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, Zespół kontrolujący wystąpił do Beneficjenta o przygotowanie i przedłożenie zestawienia zawierającego dane osób zatrudnionych w IPiN oraz osób współpracujących z IPiN na podstawie umów cywilnoprawnych, za wyjątkiem personelu obsługowego i pielęgniarskiego) na dzień 01.07.2024 r., które następnie Zk przekazał do Partnera w celu zweryfikowania ew. zbieżności nazwisk z personelem Partnera.

Zgodnie z wyjaśnieniem przekazanym przez Partnera w dniu 30.04.2025 r. jedyne dwie osoby znajdujące się na przygotowanej przez Beneficjenta liście osób zatrudnionych, jednocześnie były zatrudnione u Partnera (bez względu na formę zatrudnienia). Są to:

1. Pani Wykonawca SP ZOZ nr 1, zatrudniona w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi na podstawie umów:
 - a) Umowa o udzielenie zamówienia o świadczenie zdrowotne nr 2001/2024 z dnia 01.07.2024 r. z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.07.2024 – 30.06.2026 r.;
 - b) Umowa Zlecenie nr 36/204 z dnia 30.07.2021 r. na koordynowanie działalności medycznej w zakresie pierwszego poziomu referencyjnego w poradni psychologicznej dla dzieci zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.08.2021 – 31.12.2022, aneksowana:
 - w dniu 24.08.2022 r. – wydłużenie umowy do 01.07.2022 r.,
 - w dniu 31.12.2022 r. wydłużenie umowy do 31.12.2023 r.,
 - w dniu 31.12.2022 r. wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.,
 - w dniu 01.07.2024 r. wydłużenie umowy do 30.06.2026 r.;
 - c) Umowa zlecenie nr 35/204 z dnia 01.07.2021 r. na koordynowanie działalności medycznej w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci „Aleksandrowska” z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.07.2021 – 31.12.2022 r., aneksowana:
 - w dniu 24.08.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 31.12.2022 r. wydłużenie umowy do 31.12.2023 r.,
 - w dniu 31.12.2022 r. wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.,
 - w dniu 01.07.2024 r. wydłużenie umowy do 30.06.2026 r.;
 - d) Umowa zlecenie nr 52/2024 z dnia 01.07.2024 r. na koordynowanie działalności medycznej w poradni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.07.2024 – 31.12.2025 r.;
 - e) Umowa zlecenie nr 58/2022 z dnia 31.10.2022 r. na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. psychiatrii dzieci i młodzieży na okres 01.11.2022 – 31.12.2023 r., aneksowana:
 - w dniu 31.12.2023 r. wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.;
 - w dniu 01.07.2024 r. wydłużenie umowy do 30.06.2026 r.;
 - f) Umowa o udzielenie zamówienia o świadczenie zdrowotne nr 211/2021 z dnia 30.07.2021 r., zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.08.2021 – 31.12.2023 r., aneksowana:
 - w dniu 22.08.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 20.09.2022 r. – zmiany organizacyjne w umowie;
 - w dniu 17.07.2023 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 14.12.2023 r. – wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.;
 - g) Umowa o udzielenie zamówienia o świadczenie zdrowotne nr 320/2021 z dnia 17.08.2021 r. zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.09.2021 – 31.12.2023 r., aneksowana:
 - w dniu 22.08.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 20.09.2022 r. – zmiany organizacyjne w umowie;
 - w dniu 14.12.2023 r. – wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.;
 - h) Umowa zlecenie nr 51/18 z dnia 31.07.2018 r., na koordynowanie działalności medycznej w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres 01.07.2018 – 31.12.2018 r., aneksowana:

- w dniu 31.12.2018 r. – wydłużenie umowy do 31.12.2019 r.;
 - w dniu 31.12.2019 r. - wydłużenie umowy do 31.12.2020 r.;
 - w dniu 16.12.2020 r. - wydłużenie umowy do 31.12.2021 r.;
 - w dniu 31.12.2022 r. - wydłużenie umowy do 31.12.2022 r.;
 - w dniu 24.08.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 31.12.2022 r. - wydłużenie umowy do 31.12.2023 r.;
 - w dniu 31.12.2023 r. - wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.;
 - w dniu 01.07.2024 r. - wydłużenie umowy do 30.06.2026 r.;
- i) Umowa zlecenie nr 42/18 z dnia 31.07.2018 r. na koordynowania działalności medycznej w oddziale psychiatrycznym dla dzieci, zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres od 01.07.2018 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ordynatora oddziału psychiatrycznego dla dzieci;
- j) Umowa zlecenie nr 13/17 zawarta w dniu 02.01.2017 r. na koordynowanie działalności medycznej w oddziale psychiatrycznym dla dzieci, zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 1 na okres od 01.07.2017 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ordynatora oddziału psychiatrycznego dla dzieci, aneksowana:
- w dniu 01.12.2021 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 24.08.2022 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 05.01.2023 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 01.07.2024 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia;
2. Pan Wykonawca SP ZOZ nr 2 zatrudniony w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi na podstawie umów:
- a) Umowa o udzielenie zamówienia o świadczenie zdrowotne nr 224/2024 z dnia 01.07.2024 r. zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 2, na okres 01.07.2024 – 30.06.2026 r.;
- b) Umowa o udzielenie zamówienia o świadczenie zdrowotne nr 203/2021 z dnia 30.07.2021 r. zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 2, na okres 01.08.2021 – 31.12.2023 r., aneksowana:
- w dniu 22.08.2022 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 20.09.2022 r. - zmiany organizacyjne w umowie;
 - w dniu 17.07.2023 r. – zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 14.12.2023 r. – wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.;
- c) Umowa zlecenie nr 39/18 z dnia 31.07.2018 r. na koordynowanie działalności medycznej w oddziale psychiatrycznym F, zawarta z Wykonawca SP ZOZ nr 2, na okres 01.07.2018 – 09.03.2023 r., aneksowana:
- w dniu 24.08.2022 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 09.03.2023 r. – wydłużenie umowy do 30.06.2024 r.;
 - w dniu 31.12.2023 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia;
 - w dniu 01.07.2024 r. - wydłużenie umowy do 30.06.2026 r.;
- d) Umowa zlecenie nr 78/19 z dnia 30.12.2019 r., zawarta z Panem Wykonawca SP ZOZ nr 2 na pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, na okres od 01.01.2020 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ww. osoby, w okresie objętym kontrolą, pozostawały jednocześnie: członkiem Rady Naukowej IPIŃ (Pani Wykonawca SP ZOZ nr 1) oraz Przewodniczącym Rady Naukowej IPIŃ (Pan Wykonawca SP ZOZ nr 2).

Wskazać należy, iż ww. osoby zatrudnione są i były u Partnera projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc nie stanowią personelu Partnera, jednocześnie ich

członkostwo w Radzie Naukowej IPiN nie stanowi pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia.

W związku z powyższymi ustaleniami uznać należy, iż w przypadku kontrolowanego projektu nie zachodzi niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Ustalenie dodatkowe:

Zamieszczony przez Beneficjenta na stronie [www. projektu https://www.ipin.edu.pl/pl/projekty-119/projekty-120](http://www.ipin.edu.pl/pl/projekty-119/projekty-120) harmonogram wsparcia nie spełnia wymagań określonych w Umowie o dofinansowanie.

Zamieszczony przez Partnera na stronie [www. projektu https://babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/projekty-unijne-w-trakcie-realizacji](http://www.babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/projekty-unijne-w-trakcie-realizacji) harmonogram wsparcia nie spełnia wymagań określonych w Umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym obszarze.

Zalecenie pokontrolne:

Beneficjent i Partner zostają zobowiązani do zamieszczenia na swoich stronach internetowych harmonogramów wsparcia zgodnych z wymaganiami określonymi w § 3. Pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu.

Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:

- wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,
- poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,
- przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.

Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent i Partner zostają zobowiązani do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej. Beneficjent i Partner powinni w przedmiotowym terminie przekazać informację o sposobie wdrożenia zalecenia pokontrolnego.

6. Podsumowanie kontroli

Przeprowadzona kontrola doraźna wykazała, iż:

1. weryfikowane postępowanie PZP zostało przeprowadzone w sposób poprawny;
2. Beneficjent nie zatrudnił jeszcze personelu projektu, a jedynie osoby obsługujące projekt wynagradzane w ramach kosztów pośrednich, w tym kierownika administracyjnego projektu w osobie Pana Pracownik IPiN 2;
3. Beneficjent i Partner prawidłowo przechowują dokumentację projektową;

4. Beneficjent i Partner prawidłowo wywiązują się z obowiązków informacyjno-promocyjnych w ramach projektu;
5. Partnerstwo w ramach projektu zostało utworzone zgodnie z zapisami art. 39 Ustawy wdrożeniowej. Beneficjent przeprowadził konkurs na wybór 2 partnerów projektu, biorąc jednak pod uwagę zapisy art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej stwierdzić należy, iż nie był do tego zobowiązany, gdyż obydwaj partnerzy wybrani w ramach przedmiotowego konkursu są podmiotami określonymi w art. 4 ustawy PZP.
Przed podpisaniem umowy partnerskiej z udziału w projekcie zrezygnował wybrany Partner, tj. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z o.o., ze względu na tę rezygnację za zgodą IZ skorygowana została Fiszka projektowa. Nie nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie oraz zatrudnianie personelu Beneficjenta przez Partnera projektu i odwrotnie.
6. Stwierdzono wystąpienie uchybień polegających na zamieszczeniu przez Beneficjenta i Partnera projektu na projektowych stronach internetowych harmonogramów wsparcia, które nie odpowiadają zapisom określonym w § 3. Pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu. Z tego też względu ZK wydaje zalecenie pokontrolne.

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 doraźnej projektu FERS.04.15-IP.07-0006-24.pdf*
2. *Zestawienie zawierające imiona i nazwiska osób, których dane były weryfikowane i przetwarzane w ramach kontroli doraźnej.*

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Małgorzata Kania

/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 zatwierdzającej)

Data sporządzenia 06.05.2025 r.



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4243098.15995267.16932583
Nazwa dokumentu	FERS.04.15-IP.07-0006_24-001_OIP z kontroli doraźnej.pdf
Tytuł dokumentu	FERS.04.15-IP.07-0006_24-001_OIP z kontroli doraźnej
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.10.2025
Data dokumentu	2025-06-10
Skrót dokumentu	2B085F21A54ADF6CC70391E8DED92A93E391E08E
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-06-09 13:58:33
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-09 14:01:34
Podpisane przez	Anna Hawryluk Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-09 14:04:08
Podpisane przez	Małgorzata Kania Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-10 09:24:46
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 2025-06-10

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)