

Informacja pokontrolna nr 15/2024-2025/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.05.03.00-00-0057/17 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 15/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 26.03.2025 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	03-04.04.2025 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	Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wcześniejsza nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
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> : „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Suwałkach”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0057/17; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 2 444 213,62 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 obejmuje weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. wdrożony program rozwojowy jest kontynuowany po zakończeniu realizacji projektu. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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:
W części 4.1 Zadania:

„Projekt będzie miał charakter szkoleniowy i infrastrukturalny. Trwałość rezultatów: wiedza, umiejętności, wysoki poziom kompetencji uzyskanych przez Uczestników będą miały znaczący wpływ na zachowanie trwałości projektu bezterminowo.

W ramach działań w projekcie planowane jest współfinansowanie zakupu infrastruktury w rozumieniu pkt.1 rozdział 5 podrozdział 5.3. i pkt. 1 litera y rozdział 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym, zachowanie trwałości projektu w tym zakresie obowiązuje PWSZ przez 5 lat. Uczelnia zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu poprzez utrzymanie działalności CSM na terenie PWSZ w Suwałkach oraz nie dokonywanie istotnych zmian wpływających na pierwotny charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego celów. 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.).”

W części Uzasadnienie wydatków:

„Zaplanowano zatrudnienie technika w 2018 roku od XII.2018 roku (1 miesiąc 2018 roku), 12 miesięcy 2019 roku i 6 miesięcy 2020 roku. Po zakończeniu realizacji projektu zachowana zostanie trwałość projektu.”
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 14.02.2027 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniach 03-04.04.2025 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 Centrum Symulacji Medycznej, zlokalizowanym przy ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki:
 1. Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie numer 17,
 2. Wysokiej klasy symulator dziecka w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie numer 18,
 3. Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie

- numer 33,
4. Zaawansowany fantom ALS dorosłego w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie numer 43,
 5. Defibrylator w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie numer 47,
 6. Zawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie numer 73,
 7. Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie numer 86.

Beneficjent prowadzi harmonogram zajęć w CSM, który został przedłożony Zespołowi kontrolującemu.

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

Beneficjent utrzymał zatrudnienie technika symulacji medycznej po zakończeniu realizacji projektu. Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do kwestii utrzymania zatrudnienia techników symulacji medycznej w okresie trwałości projektu.

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 archiwum PUZ Suwałki w pokojach 006 i 008.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również:

1. Zarządzenie Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 29.12.2021 r. ws. wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach - https://bip.puz.suwalki.pl/upload/pliki/zarzadzenia-rektora/2021/Zarz%C4%85dzenie_115.pdf;
2. Instrukcję w Sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach - https://bip.puz.suwalki.pl/upload/pliki/zarzadzenia-rektora/2021/Instrukcja_dzia%C5%82ania_Archiwum_.pdf;
3. Zarządzenie nr 3/2025 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 03.01.2025 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach - https://bip.puz.suwalki.pl/upload/pliki/zarzadzenia-rektora/2025/Zarz%C4%85dzenie_nr_3.pdf.

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 CSM jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent wyjaśnił, iż „Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażono w windy umożliwiające dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym do CSM na pierwszym piętrze, oraz w system wzywania pomocy Call-Hear, który umożliwia wezwanie asysty w przypadku potrzeby. Dodatkowo, przy drzwiach prowadzących na pierwsze piętro umieszczono automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), a w budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczone tabliczkami w alfabecie Braille'a.

Udogodnienia techniczne w salach wykładowych, w tym CSM:

- Szerokie otwory drzwiowe: Wszystkie drzwi w budynku, w tym w salach wykładowych, mają odpowiednią

szerokość, co zapewnia swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub z innymi trudnościami w poruszaniu się.

- Dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością: Sale wykładowe i ćwiczeniowe są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić komfortowy dostęp do miejsc siedzących dla osób z niepełnosprawnościami, a także łatwy dostęp do sprzętu dydaktycznego i medycznego.
- Podjazdy i windy: W budynku znajdują się windy oraz podjazdy, które umożliwiają dotarcie do wszystkich poziomów uczelni, w tym także do sal wykładowych i laboratoriów w Centrum Symulacji Medycznej.
- Wielkość przestrzeni w salach: Sale są zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, a przestrzeń w salach wykładowych pozwala na wygodne ustawienie sprzętu wspomagającego naukę, jak np. тренаżerów medycznych.
- Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami: W budynku znajdują się również toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które są łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników.”

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń w przedmiotowej kwestii.

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	30.04.2025 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.

Marcin Marciński

Radca Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/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	4280230.15754520.16661258
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0057.17 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0057.17 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.18.2025
Data dokumentu	2025-04-30
Skrót dokumentu	24D759058A8565799E7F06A351AD2B72907D90F0
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-04-30 08:05:53
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-04-30 09:09:10
Podpisane przez	Joanna Tąkiel-Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-04-30 11:16:45
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 2025-04-30

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)