

Informacja pokontrolna nr 3/2025-2026/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 § 17 i § 4 ust. 1 d umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0009/15 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 3/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 05.09.2025 r. , kontrolę przeprowadzili: Pani Joanna Tąkiel - Leśniewska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	18 września 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	Uniwersytet Medyczny w Lublinie Aleje Raławickie 1 20-050 Lublin
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Medyczny w Lublinie Alej Raławickie 1 20 – 050 Lublin Siedziba Centrum Symulacji UM w Lublinie ul. Chodźki 4 20-093 Lublin
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nazwa projektu: „MediQ - symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0009/15; <u>Numer Działania:</u> 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu:</u> 21 572 776,75 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmuje 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. wdrożony program rozwojowy jest kontynuowany po zakończeniu realizacji

¹ O ile są różne

		projektu. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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)	Weryfikacji poddano dokumentację oraz środki trwałe, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
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: „Trwałość projektu zapewni dalsze funkcjonowanie Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej (ZICSM) (min 5 lat) w ramach kształcenia w systemie publicznym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie(UML), które poprzez kompleksową bazę dydaktyczną oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę kształcącą w oparciu o Metody Symulacji Medycznej (MSM) będzie jednym z podstawowych elementów budowania jakości kształcenia na UML. Zgodnie z kierunkiem zmian legislacyjnych rozwój ZICSM będzie niezbędny do utrzymania status quo uczelni medycznej. Trwałość potwierdzona będzie uchwałami Senatu i Rad Wydziału, które bezterminowo zmodyfikują programy i metody kształcenia na wszystkich kier objętych projektem. Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia poniższych rezultatów: 1. stałe podnoszenie jakości kształcenia na UML; 2. dostosowanie form kształcenia i oceny do treści rozp. MZ; 3. upracticznienie programów kształcenia w oparciu o MSM stwarzające standaryzowane i obiektywne edukacyjne środowisko nauki i oceny; 4. kształcenie współczesnych zespołów medycznych w oparciu o najwyższe standardy i technologie edukacyjne; 5. lepsze przygotowanie absolwentów na potrzeby rynku pracy; 6. aktualizacja programów kształcenia o implementację nowoczesnych technik edukacyjnych i symulacyjnych; 7. przygotowanie absolwentów do pracy w zespołach interprofesjonalnych w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w zespole i rozwijaniu zdolności komunikacyjnych; 8. wykorzystanie nowoczesnych technik medycznych, sprzętu komp. i symulatorów w procesie kształcenia opartego na zdobywaniu kompetencji;

9. możliwość wprowadzenia najwyższych standardów oceny i badań edukacyjnych”.

2. Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 13.10.2028 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniu 18 września 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 przeprowadzonej w dniu 18 września 2025 r. 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. Chodźki 4, 20-093 Lublin.

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	Numer OT	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
1	Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej NW	1213/MAG/2018	OTW/0361/06/18	2 644,50 zł
2	Ssak elektryczny ASKIR 36BR WW	1694/SP09/2018	OTW/0800/09/18	1 142,85 zł
3	Trenażer do badania gruczołu piersiowego NW - fantom	1211/MAG/2018	OTW/0363/06/18	3 284,10 zł
4	Fantom położniczy S500 NW	FS/2018/05/0004	OTW/0373/06/18	2 839,82 zł
5	Trenażer – iniekcje domięśniowe (fantom) NW	FS/2018/05/0003	OTW/0380/06/18	3 261,96 zł
6	Zestaw do nauki szycia ran – podstawowy zestaw do nauki zakładania szwów FANTOM NW BETR1	528/10/2018	OTW/0352/10/18	1 597,77 zł
7	Zestaw treningowy do nauki iniekcji doszypikowych	FS-2226/2019/MED	OTW/0043/06/19	1 636,88 zł
8	Stół operacyjny HyBase 3000	FV/18/05/0181	OT/21/06/2018	52 380,00zł
9	Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SimMan 3G ze stanowiskiem sterowania WW	123/06/2018	OT/57/07/2018	369 934,80 zł
10	Symulator karetki z wyposażeniem	2/09/2018/FSJ	OT/120/10/2018	644 130,00 zł

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

W wyniku weryfikacji, przedstawionego przez Beneficjenta sprzętu, dokumentów OT, paszportów technicznych, faktur zakupu i protokołów odbioru oraz harmonogramów zajęć w CSM, ZK potwierdza, iż zakupiony w ramach projektu ww. sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach CSM jest wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych, prowadzonych zgodnie z programem rozwoju na kierunku: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie, położniczym i jest tożsamy ze sprzętem wynikającym z dokumentów zakupowych.

Beneficjent wyjaśnił, iż „(...) wszystkie zaawansowane symulatory są regularnie serwisowane przez serwis autoryzowany. Ponadto 30 sztuk unitów stomatologicznych zakupionych w ramach projektu również poddawane jest regularnym przeglądom i serwisom. W ostatnich dwóch latach serwisowano również mniej zaawansowane, pełnopostaciowe trenażery osób dorosłych Laerdal Resusci Anne. Koszty serwisu w okresie pogwarancyjnym

pokrywane były ze środków własnych Uczelni. Jednocześnie regularnie zamawiane są materiały eksploatacyjne do tzw. trenażerów tj. np. sztuczna skóra i żyły w trenażerach do kaniulacji żył obwodowych, sztuczne płuca w trenażerach do odbarczania odmy płucnej, twarze i płuca w przypadku trenażerów do resuscytacji krążeniowo - oddechowej i inne. W ostatnim miesiącu do serwisu wysłane zostały nosze z symulatora ambulansu. (...) wiele urządzeń, symulatorów i trenażerów po okresie gwarancyjnym jest serwisowanych i konserwowanych przez dwunastoosobowy zespół techników zatrudnionych w CSM”.

W trakcie prowadzonej kontroli, przedstawiciel Beneficjenta przedstawił Zespołowi kontrolującemu następujące informacje, potwierdzające zachowanie trwałości rezultatów projektu:

„CSM pracuje przez sześć dni w tygodniu od godziny 7 do godziny 21, oraz dodatkowo w większość niedziel realizowanych jest wiele szkoleń, kursów, warsztatów, a także konferencji. W roku akademickim w ciągu ostatnich 4 lat zrealizowano średnio powyżej 240000 godzin dydaktycznych.

W CSM udział w zajęciach bierze ponad 400 nauczycieli akademickich, reprezentujących 72 różne kliniki i zakłady Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W Centrum Symulacji Medycznej znajduje się 12 sal OSCE oraz pracownie komputerowe na potrzeby Akademickiego Centrum Egzaminów Medycznych, które przeprowadza obowiązkowe i nieobowiązkowe egzaminy OSCE - Objective Structured Clinical Examination (<https://osce.umlub.pl/>).

Baza pacjentów standaryzowanych jest utrzymywana i w miarę potrzeb poszerzana (kolejna rekrutacja zaplanowana na wrzesień/październik 2025).

Pacjenci standaryzowani (dalej SP) uczestniczą w zajęciach i egzaminach na kierunkach, które były objęte wsparciem w projekcie (lekarski, lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo). Upowszechniono udział pacjentów standaryzowanych w dydaktyce w UML poprzez wprowadzenie pacjentów standaryzowanych na inne kierunki tj. ratownictwo medyczne, farmacja, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia.

Poszerzono listę egzaminów typu OSCE, w których biorą udział pacjenci standaryzowani. Na kierunku lekarskim wprowadzono egzamin miniOSCE i udział pacjentów standaryzowanych.

Uczelnia uczestniczy w różnych inicjatywach dotyczących pacjentów standaryzowanych w Polsce. W 2024 r. UML uczestniczył w I Ogólnopolskiej Konferencji dla Symulowanych Pacjentów, data wydarzenia: 05.10.2024, organizator Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uczelnia sfinansowała transport dla grupy SP z UML, miała też wystąpienie i fragment przedstawienia (<https://www.wum.edu.pl/node/18561>).

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, od czasu zakończenia projektu MEDIQ nieustannie korzysta z „bazy” uczestników ww. szkoleń zatrudniając ich do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej, pełnienia funkcji koordynatorów przedmiotów lub szkolenia innych nauczycieli.

W ramach kierunków objętych projektem MEDIQ: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo oraz położnictwo w ramach nauczanych przedmiotów nadal prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych:

- ćwiczenia na podstawie scenariuszy symulacji medycznej z użyciem sprzętu symulacyjnego w Centrum Symulacji Medycznej;
- ćwiczenia z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu,
- ćwiczenia z wykorzystaniem drzew decyzyjnych,
- ćwiczenia z wykorzystaniem symulacji niskiej/pośredniej wierności w Centrum Symulacji Medycznej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Podręcznik „Symulacja w edukacji medycznej”, red. nauk.: prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prof. dr hab. med. Andrzej Kański - nadal wykorzystywany jest przez nauczycieli i jest dostępny na platformie e-csm.umlub.pl/mediq_manual/.

Na Uniwersytecie wykorzystywane są systemy informatycznej platformy edukacyjne służące nauczaniu metodą symulacji medycznej:

- Drzewa decyzyjne
- System OSCE
- Platformy edukacyjne
- Wirtualizacja CSM

Systemy dostępne na stronie: [e-CSM](#) (wejście dla studentów po zalogowaniu), [wirtualna mapa](#), [platforma mediq](#).”

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionych wyjaśnień odnośnie sposobu utrzymania trwałości rezultatów projektu.

5. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w następujący sposób:

- dokumenty kadrowe osób, które zakończyły stosunek pracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, znajdują się w archiwum zakładowym: Collegium Anatomicum Lublin, ul. Jaczewskiego 4;
- dokumenty kadrowe osób pracujących w UML znajdują się w teczkach osobowych przechowywanych zgodnie z przepisami, wśród dokumentów zatrudnieniowych niezwiązanych z realizacją projektu adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, budynek Collegium Novum, Aleje Racławickie 1 (pokój 24);
- dokumenty związane z PZP znajdują się w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1 (pokój 025, 030), przy czym dokumenty od roku 2021 mają formę elektroniczną;
- dokumenty merytoryczne i finansowe znajdują się w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, w zamkniętych pomieszczeniach należących do Działu Księgowości i Biura Projektów.

Wszystkie w/w dokumenty przechowywane są w zamykanych na klucz szafach oraz pokojach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Beneficjent oświadcza, iż po zakończeniu okresu trwałości projektu, dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego, zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej uczelni.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również Instrukcję kancelaryjną obowiązującą w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na podstawie której przechowywane i archiwizowane są i będą dokumenty projektowe.

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 z niepełnosprawnościami w następujący sposób:

- zapewniono dostępność miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami;
- miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane;
- jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
- wejście jest na poziomie gruntu, nie ma przeszkód, by wjechać na wózku;
- wejście główne oraz pomieszczenia dydaktyczne oznaczone są tablicą informacyjną w alfabecie Braille'a;

- obiekt wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami;
- drzwi otwierane ręcznie, na zewnątrz, mające wygodną i ergonomiczną klamkę, łatwe do utrzymania w pozycji otwartej;
- drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone;
- zapewniono przestrzenny hol oraz bliskość portierni;
- informacja w zakresie rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w na każdej kondygnacji, w tym zegar oraz informacje o funkcji danego pomieszczenia. Napisy informacyjne umieszczono na drzwiach lub obok drzwi (na wysokości wzroku osoby pochylonej lub osoby poruszającej się na zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. Obowiązujący system identyfikacji wizualnej (oznaczenia i piktogramy) uwzględnia możliwe ograniczenia użytkowników i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami;
- pomieszczenia znajdują się na 6 kondygnacjach – dostępność kondygnacji umożliwiają schody oraz winda;
- drzwi windy otwierają się automatycznie;
- w windzie są komunikaty głosowe;
- wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich;
- w budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, na każdej kondygnacji budynku.

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdza zastosowanie ww. udogodnień i 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	03.10.2025 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.

Joanna Tąkiel-Leśniewska

Główny Specjalista Joanna Tąkiel - Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Małgorzata Puterman

/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 wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4500334.16775395.17746214
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0009.15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0009.15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.57.2025
Data dokumentu	2025-10-03 12:38:42
Skrót dokumentu	AC9A396267C62DFAFD44DA7480323BAAD2CA0 AE9
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-10-03
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-10-03
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-10-03
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.1.1.
Data wydruku:	2025-10-03 13:18:29
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna