

Informacja pokontrolna w zakresie kontroli
nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25-001

1	Podstawa prawna kontroli	- art. 14lh oraz art. 14lu 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, Dominika Jackowicz, Aneta Pawłowska
4	Termin kontroli	29.06.2026 r. – 29.07.2026 r., w tym na miejscu 01-03.07.2026 Data ostatniego przekazanego dokumentu do kontroli 30.07.2026
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola wykonania na zakończenie/weryfikacja wydatków.
6	Tryb kontroli (w trakcie/ na zakończenie; planowa; doraźna). Kontrola na miejscu/zdalna.	Kontrola planowa – zdalna oraz na miejscu, na zakończenie
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyb. Ludwika Pasteura 1 50-367 Wrocław
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Wojciecha z Brudzewa 10/12 51-601 Wrocław
9	Nazwa i numer kontrolowanej inwestycji/przedsięwzięcia oraz wartość umowy/ wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	KPOD.07.05-IP.10-0128/25 Pn. Objęcie wsparciem ze środków Planu rozwojowego, działania w postaci stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. Edycja 2, rok akademicki 2023/2024. Maksymalna kwota wsparcia (wydatki kwalifikowalne) wynosi: 5 443 200,00 zł Koszty bezpośrednie: 5 184 000,00 zł Koszty pośrednie: 259 200,00 zł (5% kosztów bezpośrednich)
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) Zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami UE i krajowymi, w tym m.in. zgodność z zasadami określonymi dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych/procedur konkurencyjnych (jeśli dotyczy); 5) Zgodność z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy); 6) Stosowanie mechanizmów zapewniających przeciwdziałanie występowaniu poważnych nieprawidłowości w tym przypadków konfliktu interesów, korupcji, nadużyć finansowych oraz podwójnego finansowania wydatków; 7) Zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, w tym m.in.: zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zasadą równości szans i

¹ O ile są różne



		niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki UE, zasadą uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury; 8) Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”); 9) Prawdopodobieństwo realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 10) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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 całość przekazanej na dzień prowadzenia kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia. W zakresie weryfikacji kwalifikowalności uczestników, kontroli poddano próbę 30 z 64 uczestników projektu, tj. 46,87% populacji. 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 1.3. styczeń 2026) minimum 20% populacji, maksimum 30 pozycji. W trakcie kontroli na zakończenie ZK przeprowadził weryfikację wydatków na wylosowanej próbie studentów (wyplata stypendiów w całym okresie realizacji przedsięwzięcia tj. 3000,00 zł x 9 miesięcy x 3 lata co daje 81 000,00 zł x 30 uczestników łącznie 2 430 000,00). Zbadano wydatki bezpośrednie na kwotę 2 430 000,00 zł, co stanowi 44,64% kosztów bezpośrednich przedsięwzięcia. Ponadto sprawdzono kwalifikowalność wydatków pośrednich na kwotę 259 200,00 zł, tj. łącznie zweryfikowano wydatki na kwotę: 2 689 200,00 zł, co stanowi 51,87% wartości umowy z OOW. Kontrolą objęto m.in. nw. dokumenty: • Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25/KPO/1211/2026/301 pn. Objęcie wsparciem ze środków Planu rozwojowego, Przedsięwzięcia w postaci stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. Edycja 2, rok akademicki 2023/2024, z dnia 30.03.2026; • Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem KPOD.07.05-IP.10-0128/25 (suma kontrolna 81FB98A9FEB656DEF120A644350A9F93); • Oświadczenia beneficjenta: - z dnia 22.06.2026 dot. braku kontroli prowadzonych przez inne podmioty niż IOI - MZ; - z dnia 22.06.2026 o braku postawienia uczelni w stan likwidacji; - z dnia 22.06.2026 w zakresie braku podwójnego finansowania; - z dnia 22.06.2026 w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis; - z dnia 22.06.2026 w zakresie realizowania Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO; - z dnia 22.06.2006 w zakresie funkcjonowania na uczelni mechanizmów zgłaszania i eliminowania konfliktów interesów. - z dnia 03.07.2026 dot. wystąpienia nieprawidłowości w realizowanym projekcie KPOD.07.05-IP.10-0128/25; - z dnia 22.06.2026 dot. RODO; - z dnia 22.06.2026 dot. miejsca przechowywania dokumentacji w ramach przedsięwzięcia KPOD.07.05-IP.10-0128/25; - z dnia 03.07.2026 dot. archiwizacji;



		- z dnia 22.06.2026 dot. działań w zakresie informacji i promocji w ramach przedsięwzięcia KPOD.07.05-IP.10-0128/25; - pełnomocnictwo z dnia 22.06.2026 r. dla P. Eweliny Biszto do podpisywania dokumentów kontroli; • raporty ze strony https://pka.edu.pl/ocena/baza-uczelni-jednostek-i-kierunkow-ocenionych/ oraz Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej- ocena pozytywna dla kierunków lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, fizjoterapia i farmacja - brak negatywnej oceny jakości kształcenia przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną; • protokół nr 2/SZ/2025/2026 z posiedzenia Komisji ds. Systemu Zachęt Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 28.04.2026 r. ; • Zarządzenie Rektora nr 164/XVI R/2025 z dnia 26 września 2025 r. podział stypendiów pomiędzy kierunkami; • email z 30.03.2026 r. informacja do studentów o wstępnej kwalifikacji do uzyskania stypendium w ramach Działania 1 Systemu Zachęt oraz informacja dot. kryteriów wymaganych do wypełnienia, w tym obowiązku dokonania zwrotu stypendium Rektora; • zaświadczenie Santander Bank Polska S.A. z 27.08.2025 r. o otwarciu rachunku dla projektu 54 1090 2402 0000 0001 6362 2036 – rachunek nieoprocentowany; • oświadczenie 03.07.2026 nie zgłoszono nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu; • wydruk ze strony internetowej – link zgłoszenie zdarzenia niepożądanego; • wydruki z systemu BAZUS/EDUHUB; • wydruki z systemu POLON; • umowy ze studentami wybranymi do próby (30 poz.); • pełnomocnictwo z dnia 01.10.2025 udzielone Dyrektor Działu spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do wydawania rozstrzygnięć, a następnie podpisywania umów ze studentami w działaniu w postaci udzielania stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja, edycja 2 , rok akademicki 2023/2024 w ramach działania 1 w programie stypendialnych „System Zachęt”; • wnioski o płatność: -KPOD.07.05-IP.10-0128/25-001-01 Zaliczkowy, za okres 01.10.2023 do 10.04.2026, złożony 10.04.2026 (zatwierdzony) -KPOD.07.05-IP.10-0128/25-002-01 Rozliczający zaliczkę, Zaliczkowy, Sprawozdawczy za okres 11.04.2026 do 05.05.2026, złożony 05.05.2026 (zatwierdzony) wydatki bezpośrednie: 4 416 000 zł, -KPOD.07.05-IP.10-0128/25-003-02 Rozliczający zaliczkę, Sprawozdawczy, Końcowy, za okres 06.05.2026 do 22.05.2026, złożony 08.06.2026 (w trakcie oceny). • Wyciągi Bankowe z rachunku 54109024020000000163622036 zgodnie z tabelą stanowiącą zał. przelewy na rachunki studentów wskazane w umowie – przelewy z dnia 05.05.2026 (WB 2026/002 oraz 21.05.2026; • WB nr 2026/001 z rachunku OOW 54109024020000000163622036 wpływ zaliczki z PFR w kwocie 4 626 720,00 zł 23.04.2026;
--	--	---



	• WB nr 2026/003 z rachunku OOW 54109024020000000163622036 wpływ zaliczki z PFR w kwocie 816 480 zł w dniu 14.05.2026; • Potwierdzenie transakcji przeksięgowanie kosztów pośrednich z dnia 05.05.2026 z konta projektu 54109024020000000163622036 na konto ogólne OOW 35150017931217900099970000 w kwocie 210 720,00 zł (4,77% od kwoty 4 416 000,00 zł); • Potwierdzenie transakcji przeksięgowanie środków koszty pośrednie z konta projektu 54109024020000000163622036 na konto ogólne OOW 35150017931217900099970000 w kwocie 48 480 zł w dniu 21.05.2026; łącznie 259 200 zł; • Wykaz studentów objętych wsparciem w ramach Działanie 1 Systemu zachęt, Edycja 2; • Zarządzenie nr 262/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30.11.2020, w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu; • Polityka rachunkowości w uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, stanowiąca załącznik do Zarządzenia 262/XVI R/2020 Rektora UMW z dnia 30.11.2020 wraz z planem kont i procedury rozliczeń finansowych projektów dofinansowywanych ze środków unijnych i listą projektów finansowanych ze środków UE; • zestawienie zapisów na kontach, w tym: 845-00-nr wydz.-Działanie 1.KPO_-1.1.8.100 700-nr wydz.-Działanie 1.KPO_-1.1.8.100 500-nr wydz.-Działanie 1.KPO_-1.1.8.100-453.10 wg wydatków przypisanych dla wydziałów na podstawie list studentów zakwalifikowanych do przedsięwzięcia; • Zarządzenie nr 47/XVI R/2025 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25.04.2025 w sprawie wprowadzenia „Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2025-2029” oraz „Celów Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2025-2029”; • Zarządzenie nr 209/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1.10.2024 r., w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Przeciwdziałania Zjawiskom Niepożądanym – Nierównemu Traktowaniu i Mobbingowi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”; • Zarządzenie nr 198/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 16.09.2024, w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych obowiązującego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; • Instrukcja Kancelaryjna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, stanowiąca Załącznik do Zarządzenia nr 80/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21.04.2022 r. Ponadto, dokonano weryfikacji w systemach Skaner i Arachne.
12	Ustalenia kontroli:

1. Potwierdzono zgodność rzeczową realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie udzielane jest w ramach komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne” (nabór KPOD.07.05-IP.10-007/25). Celem projektu jest objęcie wsparciem w postaci stypendiów wypłacanych studentom, którzy od roku akademickiego 2023/2024 rozpoczęli kształcenie na I roku jednolitych studiów magisterskich kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja, studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zadanie dotyczy wsparcia, które jest przyznawane na okres 6 semestrów, od semestru I rozpoczynającego się w październiku 2023 do semestru VI kończącego się w czerwcu 2026 r. tj. 9 miesięcy przez 3 lata akademickie.

Miesięczna kwota stypendium w ramach działania 1 wynosi 3000 zł x 9 miesięcy x 3 lata, łącznie 81 000 zł/uczestnika przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia wypłacono stypendia dla kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, fizjoterapia i farmacja 64 studentom tj. 81 000 x 64 os., tj. 5 184 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu zaplanowano koszty pośrednie w wysokości 5% kosztów bezpośrednich, tj. 259 200,00 zł. Łączna wartość dofinansowania stanowi 5 443 200,00 zł.

Kontrola odbyła się na zakończenie realizacji przedsięwzięcia, przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. Przedsięwzięcie zostało wybrane do przyznania pomocy w ramach naboru KPOD.07.05-IP.10-007/25 jest realizowane zgodnie z założeniami konkursowymi, zawiera niezbędną dokumentację. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy „Tabela wskaźników związanych z realizacją Przedsięwzięcia, OOW założył osiągnięcie nw. wskaźników:

- WLWK-KPOD010 - Liczba uczestników biorących udział w kształceniu lub szkoleniu – 64 osób,
- WLWK-KPOD014 - Liczba młodych ludzi w wieku 15-29 lat otrzymujących wsparcie – 64 osób,
- D30G.R1 - Liczba studentów otrzymujących wsparcie w ramach „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuacji studiów na wybranych kierunkach medycznych poprzez stypendia, finansowanie studiów i opiekę mentorską” w formie stypendiów – 64 osób.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją: stypendia zostały wypłacone całej populacji studentów przystępującej do przedsięwzięcia, tj. 64 osobom w dwóch transzach, dla każdego studenta całkowita kwota otrzymanego stypendium to 81 000,00 zł.

We wniosku o płatność nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25-003-02 końcowym, OOW zadeklarował osiągnięcie wszystkich wskazanych wyżej wskaźników na poziomie 100%.

Kwalifikowalność uczestników oraz poprawność wyliczenia kwot wsparcia zweryfikowano na próbie 30 studentów tj., poz. 2,3,4,7,13,14,17,18,21,23,27,29,30,33,36,37,38,39,42,45,46,48,50,54,56,58,59,60,62,64 Zestawienia 1 do WOP nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25-003. Weryfikację wydatków przeprowadzono według próby uczestników przedsięwzięcia, tj. 30 wylosowanych studentów, wsparcie w kwocie 81 000 zł, łącznie 2 430 000,00 zł. Na podstawie wylosowanej próby 30 uczestników, potwierdzono dokonanie wypłat wsparcia dla studentów na rachunki bankowe zgodne ze wskazanymi w umowach. Zakwalifikowanym studentom wypłacono refundacje czesnego za semestry I-VI (3 lata akademickie, nabór 2023/2024) w wartości zgodnej z założeniami konkursu. Weryfikacja na próbie potwierdziła kwalifikowalność uczestników.

Nazwisko Imię Studenta	Nr umowy z uczelnią- student	Kierunek studiów	kwalifikacja w ramach listy rankingowej*	średnia ocen po 1. roku*	średnia ocen po 2. roku*	Razem suma wypłat [PLN]	wpłaty na rachunek studenta wskazany w umowie	wypłata 69 000 zł / 12 000 zł	Uwagi
Dane zanonimizowa- ne	SZ1/028/20 23-2024/	lekarski	TAK	4,15	4,27	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. oraz umowy
Dane zanonimizowa- ne	SZ1/029/20 23-2024/	lekarski	TAK	4,72	4,66	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. oraz umowy Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2025-30.06.2026 Zwrot 27.04.2026 Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2023-30.06.2024 Zwrot 24.04.2026



Dane zanonimizowane	SZ1/030/2023-2024/	lekarski	TAK	4,13	4,46	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/033/2023-2024/	lekarski	TAK	4,44	4,48	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/039/2023-2024/	lekarski	TAK	4,79	4,60	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2023-30.06.2024 Zwrot 24.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/040/2023-2024/	lekarski	TAK	4,40	4,52	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/043/2023-2024/	lekarski	TAK	4,64	4,84	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2024-30.06.2025 Zwrot 24.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/044/2023-2024/	lekarski	TAK	4,50	4,64	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/047/2023-2024/	lekarski	TAK	4,61	4,80	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Decyzja o przyznaniu stypendium na Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/049/2023-2024/	lekarski	TAK	4,29	4,55	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/053/2023-2024/	lekarski	TAK	4,66	4,65	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/055/2023-2024/	lekarski	TAK	4,30	4,32	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/056/2023-2024/	lekarski	TAK	4,57	4,56	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2023-30.06.2024 Zwrot 23.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/059/2023-2024/	lekarski	TAK	4,48	4,76	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/062/2023-2024/	lekarski	TAK	4,54	4,70	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/063/2023-2024/	lekarski	TAK	4,81	4,82	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/064/2023-2024/	lekarski	TAK	4,62	4,67	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 1 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.



Dane zanonimizowane	SZ1/020/2023-2024/	Lekarsko-Dentystyczny	TAK	4,63	4,90	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 2 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2023-30.06.2024 Zwrot 24.04.2026 Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2024-30.06.2025 Zwrot 24.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/023/2023-2024/	Lekarsko-Dentystyczny	TAK	4,88	4,70	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 2 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2024-30.06.2025 Zwrot 23.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/026/2023-2024/	Lekarsko-Dentystyczny	TAK	4,75	4,90	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 2 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2025-30.06.2026 Zwrot 24.04.2026 Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2025-30.06.2026 Zwrot 24.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/001/2023-2024/	Fizjoterapia	TAK	4,22	4,46	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 2 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/003/2023-2024/	Fizjoterapia	TAK	4,49	4,46	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 5 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/005/2023-2024/	Fizjoterapia	TAK	4,55	4,54	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 5 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/014/2023-2024/	Farmacja	TAK	4,17	4,31	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 4 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/016/2023-2024/	Farmacja	TAK	4,08	4,06	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 4 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/018/2023-2024/	Farmacja	TAK	4,33	4,38	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 4 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/019/2023-2024/	Farmacja	TAK	4,17	4,13	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 4 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/007/2023-2024/	Analityka Medyczna	TAK	4,22	4,50	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 3 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Dane zanonimizowane	SZ1/009/2023-2024/	Analityka Medyczna	TAK	4,56	4,39	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 3 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r. Decyzja uchylająca decyzję w sprawie przyznania stypendium Rektora od 01.10.2024-30.06.2025 Zwrot 24.04.2026
Dane zanonimizowane	SZ1/011/2023-2024/	Analityka Medyczna	TAK	4,00	4,17	81 000,00	TAK	05.05.2026/ 21.05.2026	Wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie. Decyzja o przyznaniu stypendium na podstawie Załącznika nr 3 protokołu nr 2/SZ/2025/2026 z dnia 28.04.2026 r.

Kwalifikowalność uczestników i koszty bezpośrednie na próbie 30 poz. o wartości

2 430 000,00
zł

2. Potwierdzono kwalifikowalność poniesionych wydatków i prawidłowość rozliczeń finansowych (na próbie).
W okresie objętym badaniem dokonano wypłat stypendiów na rzecz 64 uczestników (stypendystów) w kwocie 5 184 000,00 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, w tym wyciągami bankowymi z rachunku nr 54109024020000000163622036 (wskazanego w umowie z OOW) potwierdzono wpływ zaliczek:

- w kwocie 4 626 720,00 zł w dniu 23.04.2026 (WB nr 2026/001)
- w kwocie 816 480 zł w dniu 14.05.2026 (WB nr 2026/003)

Łącznie 5 443 200,00 zł – tj. maksymalną kwotę wsparcia zgodnie z umową.

OOW przedłożył wnioski o płatność:

- KPOD.07.05-IP.10-0128/25-001 Zaliczkowy, za okres 01.10.2023 do 10.04.2026, złożony 10.04.2026;
- KPOD.07.05-IP.10-0128/25-002 Rozliczający zaliczkę w kwocie 4 626 720,00 zł, Zaliczkowy na kwotę 816 480,00 zł, Sprawozdawczy, za okres 11.04.2026 do 05.05.2026, złożony 05.05.2026,
- KPOD.07.05-IP.10-0128/25-003 Rozliczający zaliczkę na kwotę 816 480,00 zł, Sprawozdawczy, Końcowy, za okres 06.05.2026 do 22.05.2026, złożony 22.05.2026 (v. 02 – 08.06.2026)

WB	Data	Uznanie	Obciążenie	Opis operacji bankowej	wop
2026/001	23.04.2026	4 626 720,00		Zaliczka	001 – zaliczkowy na kwotę 4 626 720,00 zł złożony 10.04.2026
2026/002	05.05.2026		4 416 000,00	wypłata stypendium (64 poz. x 69 000 zł)	002 – rozliczający zaliczkę na kwotę 4 626 720 zł, zaliczkowy na kwotę 816 480 zł, sprawozdawczy, złożony 05.05.2026
	05.05.2026		210 720,00	przeksięgowanie kosztów pośrednich – potwierdzenie transakcji	
2026/003	14.05.2026	816 480,00		II transza zaliczki	
2026/004	21.05.2026		768 000,00	Wypłata II transzy dla studentów (64 poz. x 12 000 zł)	003-01 złożony 22.05.2026 rozliczający zaliczkę na kwotę 816 480 zł , sprawozdawczy, końcowy
	21.05.2026		48 480,00	przeksięgowanie kosztów pośrednich – potwierdzenie transakcji	
		5 443 200,00	5 443 200,00	Przekazano historię z rachunku bankowego projektu za okres 01.01.2024 16.06.2026 oraz obroty na rachunku projektu w okresie 01.09.2025 – 08.06.2026	

- 1) Wpływ I transzy zaliczki dnia 23.04.2026 r. w kwocie 4 626 720,00 zł. WoP nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25-002 (rozliczający na kwotę 4 626 720,00 zł): wydatki kwalifikowane wykazane w kwocie 4 626 720,00 zł. Zakwalifikowanym stypendystom wypłacono środki finansowe w wysokości 4 416 000,00 zł oraz OOW zrefundował koszty pośrednie w wysokości 210 720,00 zł przelew na konto główne OOW. Okres za który wypłacono stypendium to 23 miesiące tj. od 10.2023 r. do 02.2026 r., tj. dwa lata akademickie 2023/2024 i 2024/2025 oraz 5 miesięcy roku akademickiego 2025/2026 (23 x 3000,00 zł tj. 69 000 / os x 64 osoby, łącznie 4 416 000,00 zł).
- 2) Wpływ II transzy zaliczki w dniu 21.05.2026 w kwocie 816 480,00 zł. WoP nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25-003 za okres od 06.05.2026 do 22.05.2026 (rozliczający na kwotę 816 480,00 zł): wydatki kwalifikowane wykazane w kwocie: 816 480,00 zł. Wypłacono stypendystom dnia: 21.05.2026 r. stypendia 768 000,00 zł za okres marzec - czerwiec 2026 r. (4 x 3000,00 zł tj. 12 000 zł x 64 osób). OOW zrefundował koszty pośrednie w wysokości 48 480 zł – przelew na konto główne OOW.
Łącznie udzielone wsparcie w postaci wypłaty 2 transzy (69 000 zł oraz 12 000 zł) stypendiów w ramach działania 1 dla kierunków: -lekarski - 38 osób,- fizjoterapia- 6 osób,- lekarsko-dentystyczny - 7 osób, farmacja - 8 osób, analityka medyczna - 5 osób. Łącznie udzielono wsparcia 64 osobom (100% realizacji wskaźników) za okres 01.10.2023 - 30.06.2026 w łącznej wysokości na studenta 81 000 zł i łącznie w wykorzystanej kwocie całkowitej dla 64 studentów 5 184 000 zł (100% wydatkowania dofinansowania). Procent rozliczenia projektu 100%.



Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały rzeczywiście poniesione, o czym świadczą dowody źródłowe będące w posiadaniu Beneficjenta wraz z dowodami dokonania zapłat – wyciągami bankowymi z rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby obsługi Projektu. Weryfikowane wydatki ewidencjonowano zgodnie z Polityką rachunkowości w uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wprowadzoną Zarządzeniem 262/XVI R/2020 Rektora UMW z dnia 30.11.2020 r. wraz z planem kont i procedurą rozliczeń finansowych projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

Przekazano zestawienie zapisów na kontach: 845-00-nr wydz.-Działanie 1.KPO_-1.1.8.100; 700-nr wydz.-Działanie 1.KPO_-1.1.8.100; 500-nr wydz.-Działanie 1.KPO_-1.1.8.100-453.10 wg wydatków przypisanych dla wydziałów/kierunków jak wyżej, nie prowadzono rozrachunków na poziomie każdego ze studentów.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty zgodne są z dokumentami zamieszczonymi w systemie CST2021. Przedstawione wyciągi bankowe/potwierdzenia realizacji transakcji wskazują na poniesienie wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność oraz w okresie kwalifikowalności. Zgodnie z oświadczeniem OOW z dnia 22.06.2026 r. nie pozyskano innych niż zadeklarowano we wnioskach o objęcie przedsięwzięcia wsparciem źródeł finansowania w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania, w ramach kwoty wydatków pośrednich wykazanych w złożonych wnioskach o płatność nie uwzględniono wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach kosztów bezpośrednich, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania, wykazane we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne przedstawione do finansowania ze środków KPO nie stanowią kosztów uzyskania przychodów/zostaną wyłączone z kosztów podatkowych po otrzymaniu dofinansowania. W związku z brakiem kwalifikowalności podatku VAT w wydatkach kwalifikowanych przedsięwzięcia, oświadczam, że w ramach uwzględnionych we wnioskach o płatność kosztów pośrednich nie uwzględniono podatku VAT. Według przekazanej tabeli kategorii ponoszonych kosztów pośrednich są one zgodne z katalogiem kosztów pośrednich ujętym w dokumentacji konkursowej.

3. Potwierdzono kwalifikowalność jednostki kontrolowanej do realizacji przedsięwzięcia. Potwierdzono kwalifikowalność uczestników projektu (na próbie 30 uczestników tj. 46,87% populacji 64 studentów). Zweryfikowano wypełnienie przez studentów kryteriów przyznania wsparcia, w tym m.in.: zweryfikowano przebieg rekrutacji, przekładając listę studentów zakwalifikowany do wsparcia wraz z uzyskaną punktacją. Sposób naliczania punktów oraz kryteria kwalifikacji zweryfikowano na podstawie załączonego protokołu ustalającego zasady punktacji. Zweryfikowano również wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu, - protokół nr 2/SZ/2025/2026 z posiedzenia Komisji ds. Systemu Zachęt Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 28.04.2026 r., Zarządzenie Rektora nr 164/XVI R/2025 z dnia 26 września 2025 r. podział stypendiów pomiędzy kierunkami; oświadczenia studentów o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania stypendiów stanowiących wsparcie ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia. Na miejscu okazano wydruki z systemu POL-on oraz z systemu BAZUS/EDUHUB dla studentów wybranych do próby, korespondencję mailową ze studentami, potwierdzenia zwrotu stypendiów Rektora (dla wybranej próby uczestników).
4. Poprawność udzielania zamówień publicznych i/lub zasady konkurencyjności – nie dotyczy.
5. Zgodność przedsięwzięcia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej – nie dotyczy.
6. Potwierdzono stosowanie mechanizmów zapewniających przeciwdziałanie nieprawidłowościom w tym występowania konfliktu interesów, przypadków korupcji, nadużyć finansowych oraz podwójnemu finansowaniu wydatków.

OOW oświadczył, iż stosuje wewnętrzne procedury dotyczące zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym przy realizacji przedsięwzięcia nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25:

- o Zarządzenie nr 198/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 16.09.2024, w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych obowiązującego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
- o Regulamin zgłoszeń wewnętrznych obowiązujący w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Załącznik do zarządzenia nr 198/XVI R/2024 Rektora).
- o Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych obowiązującego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Na stronie internetowej Uczelni <https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2024/nr-198xvi-r2024-wprowadzenie-regulaminu-zgloszen-wewnetrznych> dostępne są informacje o regulaminie zgłoszeń wewnętrznych obowiązującym w UMW. OOW w dniu 03.07.2026 r. przedstawił oświadczenie, w którym



informuje, że do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie zostały zgłoszone żadne nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25.

Sporządzono raporty w systemie Skaner, Arachne i Arachne +. Nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, w tym konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania.

7. Potwierdzono zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, w tym w szczególności: zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

OOW przedstawił:

1. Zarządzenie nr 47/XVI R/2025 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25.04.2025 w sprawie wprowadzenia „Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2025-2029” oraz „Celów Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2025-2029”,

2. Zarządzenie nr 209/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1.10.2024 r., w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Przeciwdziałania Zjawiskom Niepożądanym – Nierównemu Traktowaniu i Mobbingowi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

wskazując, że Plan Równości Płci oraz Polityki mają na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu i mobbingowi, wspierając tworzenie bezpiecznego, przyjaznego i pozytywnego środowiska pracy oraz nauki na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. OOW w oświadczeniu z dnia 22.06.2026 r. wskazał, że przedsięwzięcie to realizowane jest z uwzględnieniem wymogów dostępności. Zapewniono równe warunki uczestnictwa dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie racjonalnych usprawnień odpowiadających ich indywidualnej sytuacji.

8. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”) – nie dotyczy.

9. Potwierdzono prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadził następujące działania promujące przedsięwzięcie:

- na stronie internetowej Uczelni www.umw.edu.pl/aktualności - zostały opublikowane Informacje dotyczące stypendiów finansowanych ze środków KPO (30.03.2026, 28.04.2026);

- na stronie internetowej uczelni wprowadzona została stała informacja dotycząca systemu zachęt zamieszczona w zakładce: informacje ogólne dla studentów /stypendia pozostałe;

- w mediach społecznościowych Facebook, Instagram;

- tablice informacyjne dotyczące realizowanego przedsięwzięcia, zostały umieszczone na terenie Uczelni, w Dziale Spraw Studenckich, który jest odpowiedzialny za realizację programu

W dniu 22.07.2026 r., OOW złożył sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych.

10. Potwierdzono prawidłowość przechowywania dokumentacji projektowej i zapewnienie ścieżki audytu.

Według oświadczenia z dnia 03.07.2026, dokumentacja dotycząca projektu nr KPOD.07.05-IP.10-0128/25 jest archiwizowana zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA) oraz przepisami wewnętrznymi regulującymi zasady zarządzania dokumentacją i archiwizacji. Dokumentacja przedsięwzięcia jest gromadzona, ewidencjonowana, przechowywana oraz kwalifikowana archiwalnie zgodnie z kategorią archiwalną właściwą dla danego rodzaju dokumentacji określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

Zgodnie z zapisami w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt wyodrębniono klasę 09 „Projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy pozaunijnych” z przypisanymi kategoriami A lub BE10, tj. co najmniej przez okres 10 lat.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (w tym poważne nieprawidłowości) Nie stwierdzono przypadków poważnych nieprawidłowości/podwójnego finansowania wydatków.	
14	Ocena	Przedsięwzięcie realizowane prawidłowo.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	10.08.2026 r.

² Jeśli dotyczy

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.	Dominika Jackowicz	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Aneta Pawłowska	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia

Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

Ernest Bober

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4912704.19252849.20349405
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna w zakresie kontroli KPOD.07.05-IP-10-0128_25 UMED Wrocław D30G.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna w zakresie kontroli KPOD.07.05-IP-10-0128_25 UMED Wrocław D30G
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.53.2026
Data dokumentu	2026-08-10 13:29:16
Skrót dokumentu	D0E0938C64E3C0DC3C6C63A2A3A8B79B9F BC3BA5
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2026-08-10
Sygnatariusz	Małgorzata Kubiczak
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-08-10
Sygnatariusz	Dominika Jackowicz
Stanowisko	Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-08-10
Sygnatariusz	Aneta Pawłowska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-08-10
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	2026-10-06 01:54:33
Autor wydruku:	Kubiczak Małgorzata