

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FENX.06.01-IP.03-0001/24-001-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FENX.06.01-IP.03-0001/24-001
Numer projektu:	FENX.06.01-IP.03-0001/24
Tytuł projektu:	Zakup i posadowienie śmigłowcowego urządzenia symulacji lotów klasy FFS (Full Flight Simulator) Level D wraz z budową zaplecza szkoleniowego dla personelu operacyjnego LPR

##### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5222548391
Nazwa beneficjenta:	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres beneficjenta:	Warszawa 01-934, Księżycowa 5

##### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Emilian Rostkowski, Eliza Tatarczak, Cezary Janusik
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli w trakcie realizacji projektu v. 1
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-02-17 - 2026-02-18
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-02-17
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Zdrowia
Podmioty kontrolowane:	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - NIP: 5222548391
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Warszawa 01-934, Księżycowa 5
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FENX.06.01-IP.03-0001/24-005-02, FENX.06.01-IP.03-0001/24-004, FENX.06.01-IP.03-0001/24-003, FENX.06.01-

IP.03-0001/24-002, FENX.06.01-IP.03-0001/24-001

## 1. Wykaz skrótów

Brak.

## 2. Podstawa prawna

- Art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. poz. 1079 z późn. zm.);
- Umowa o dofinansowanie FENX.06.01-IP.03.0001/24;
- Upoważnienie nr 1/2026 FEnIKS (2021-2027) z dnia 04.02.2026 r. ;
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.

## 3. Cel kontroli

Planowa kontrola w trakcie realizacji projektu.

## 4. Przedmiot kontroli

- 1) czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone;
- 2) czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej;
- 3) czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regułami unijnymi i krajowymi.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy zakres rzeczywiście realizowanych prac jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie / opisie projektu w zakresie poszczególnych zadań? (w tym również poprzez sprawdzenie realizacji wskaźników produktu i rezultatu - jeśli to możliwe - oraz poprzez oględziny )

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Projekt w trakcie realizacji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

### Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Projekt w trakcie realizacji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:** Brak

**Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu**

Czy beneficjent realizuje wskaźniki produktu projektu?

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Projekt w trakcie realizacji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:** Brak

**Ustalenie nr 1.4 Realizacja projektu**

Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników?

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Projekt w trakcie realizacji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:** Brak

**Ustalenie nr 1.5 Realizacja projektu**

Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu – Beneficjent podejmuje działania zaradcze? Czy Beneficjent informuje o zaistniałych problemach we wnioskach o płatność?

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Beneficjent we WoP poinformował, że wydłużony czas trwania kontroli uprzedniej postępowania opóźnił termin podpisania umowy z wykonawcą co może mieć wpływ, w kolejnych etapach, na przesunięcie terminów realizacji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5:** Brak

**Ustalenie nr 2.1 Dokumentacja kadrowo-księgowa**

Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Kontrola obejmowała 100% dok. w zatwierdzonych WoP.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak

## **Ustalenie nr 2.2 Dokumentacja kadrowo-księgową**

Czy istnieje i jest stosowany odrębny system księgowy lub odrębny kod księgowy dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu?

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/Z/2025 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz Zarządzeniem nr 17/Z/2026 z dnia 09 marca 2026 r., wprowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizacji projektu.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2:** Brak

## **6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń oraz nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty. W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych, w jednostce kontrolowanej, stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem zgodne są z postanowieniami Umowy o dofinansowanie. Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

## **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

## **8. Pouczenia końcowe**

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.

## **9. Załączniki**

Brak załączników.

Podpisy:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data

1.	Emilian Rostkowski Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Eliza Tatarczak Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Cezary Janusik Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia  
Ernest Bober  
Z-ca Dyrektora DNiK

.....

Kierownik instytucji kontrolującej  
lub osoba przez niego upoważniona  
(Dokument podpisany elektronicznie)