



KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001  
Utworzono 13.03.2026, 01:29:26

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Miłosz Maciejewski;  
Pracownik ds. Innowacji i  
Wdrożeń  
Data: 2026.03.20 07:56:52  
CET

## INFORMACJA POKONTROLNA

### KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001-INF

#### Informacje wstępne

##### Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001  
**Numer projektu:** KPOD.07.07-IW.07-0042/24  
**Tytuł projektu:** Implementacja sekwencjonowania NGS genomu HIV-1 dla precyzyjnej oceny ryzyka rekombinacji i lekooporności u osób żyjących z HIV

##### Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 8520006757  
**Nazwa beneficjenta:** Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  
**Adres beneficjenta:** Szczecin 70-204, Rybacka 1

##### Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** W trakcie realizacji projektu  
**Zespół kontrolujący:** Krzysztof Dąbrowski, Michał Korostyński, Tomasz Maciejewicz  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-12-11 - 2025-12-12  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-12-11  
**Podmiot kontrolujący:** Agencja Badań Medycznych

KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001  
Utworzono 13.03.2026, 01:29:26

**Podmioty kontrolowane:** Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - NIP:  
8520006757

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin; ul. Arkońska 4, 71-455  
Szczecin (Laboratorium Kliniki Chorób Zakaźnych,  
Tropikalnych i Nabytych Niedoborów immunologicznych  
PUM, budynek O)

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
DZP.274.82.2025.139	Dostawa specjalistycznych odczynników	DZP.274.90.2025.152

**Numery kontrolowanych WoP:** KPOD.07.07-IW.07-0042/24-002-02, KPOD.07.07-IW.07-0042/24-002-03

## 1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja Badań Medycznych
2. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
3. OOW - Ostateczny odbiorca wsparcia
4. PUM - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5. UoD - Umowa o dofinansowanie
6. WND - Wniosek o dofinansowanie
7. WoP - Wniosek o płatność
8. ZK - Zespół kontrolujący

## 2. Podstawa prawna

Art. 14lh Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273., z późn. zm.), na podstawie art. 14lu w zw. z art. 14lg pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4 ww. ustawy „Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy Zwiększania Odporności”

## 3. Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja:

- zgodności rzeczowej realizacji przedsięwzięcia,
- faktyczności poniesienia wydatków i prawidłowości rozliczeń finansowych na próbie dokumentów,
- poprawności udzielania zamówień publicznych,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalności personelu przedsięwzięcia,
- zgodności z zasadami horyzontalnymi UE, w tym m.in.:



KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001  
Utworzono 13.03.2026, 01:29:26

- a) zasadą zrównoważonego rozwoju, racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych,
  - b) zasadą równości szans i niedyskryminacji,
  - c) zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
  - d) długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki polskiej,
- zgodności z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”),
  - prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
  - archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu,
  - pomocy publicznej.

#### 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było przedsięwzięcie nr KPOD.07.07-IW.07-0042/24 pn. „Implementacja sekwencjonowania NGS genomu HIV-1 dla precyzyjnej oceny ryzyka rekombinacji i lekooporności u osób żyjących z HIV” realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0042/24-00 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

#### 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

#### 6. Podsumowanie kontroli

Celem głównym przedsięwzięcia jest implementacja technologii sekwencjonowania nowej generacji do oceny subtypu, rekombinacji oraz oporności lekowej HIV-1. W ramach przedsięwzięcia technologia ta ma być szeroko wdrożona klinicznie, wspierając optymalizację terapii antyretrowirusowych, w tym oporności na nowe, długodziałające preparaty iniekcyjne i przeciwciała monoklonalne.

ZK potwierdza, że na dzień kontroli OOW realizował zadania merytoryczne projektu zgodnie z WND oraz umową o dofinansowaniu. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i przyczynia się do osiągnięcia zarówno celów, jak i wskaźników określonych dla inwestycji w planie rozwojowym oraz wspólnych wskaźników Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotychczasowe działania są zgodne z założeniami projektu, a sposób monitorowania wskaźników umożliwia bieżącą kontrolę ich wykonania. Informacje przekazywane w WoP w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

Kwalifikowalność wydatków:

Zweryfikowane przez ZK wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu i są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości. W zweryfikowanych pozycjach kosztów bezpośrednich ZK nie stwierdził finansowania wydatków stanowiących pośredni koszt projektu. Wysokość dotychczas rozliczonych kosztów

pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. Zweryfikowane w trakcie kontroli dokumenty księgowe są prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z przedsięwzięciem. OOW prowadzi księgi i rozliczenia finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie finansuje bieżącej działalności ze środków projektu. Nie stwierdzono podwójnego finansowania.

#### Zamówienia publiczne:

Kontroli podlegało postępowanie przeprowadzone w trybie niekonkurencyjnym (zamówienie z wolnej ręki) ze względu na występowanie na rynku tylko jednego dostawcy przedmiotu zamówienia), którego przedmiotem była dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Zweryfikowano także zamówienie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy, którego przedmiotem była dostawa odczynników laboratoryjnych, służące celom badawczym. Potwierdzono prawidłowość realizacji zamówień i ich zgodności z przepisami ustawy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PUM w Szczecinie.

#### Zasada konkurencyjności:

Zweryfikowano postępowanie zamieszczone w Bazie konkurencyjności, którego przedmiotem był nabór studentów do projektu (personelu pomocniczego), którzy świadczyć będą usługi badawczo – rozwojowe, posiadają wymagane kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie oraz zostaną zatrudnieni zgodnie z wymogami regulaminu konkursu (osoby będące studentami OOW).

Na podstawie analizy dokumentacji kontrolowanego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono niestały personel na podstawie czasowych umów o pracę, umów zmieniających lub innych form zaangażowania przewidzianych w projekcie.

Zatrudnienie to jest bezpośrednio uzasadnione potrzebą dysponowania wysokospecjalistyczną wiedzą w dziedzinach wirusologii i biologii molekularnej HIV- 1, diagnostyki NGS, bioinformatyki, analiz filogenetycznych oraz zarządzania danymi kliniczno- epidemiologicznymi. W skład zespołu wchodzi m.in. lekarze specjaliści chorób zakaźnych i HIV, badacze z doświadczeniem w sekwencjonowaniu i analizie lekooporności, bioinformatycy odpowiedzialni za rozwój ścieżek analitycznych i bazy danych, analitycy danych/biostatystycy, technicy laboratoryjni oraz studenci kierunków medycznych i biomedycznych, wspierający prace laboratoryjne i przetwarzanie danych. Kompetencje poszczególnych osób są ściśle powiązane z realizacją zadań projektu.

#### Polityki horyzontalne:

Na podstawie charakteru przedsięwzięcia nie stwierdzono mechanizmów, które ograniczałyby dostęp do zasobów, towarów, usług lub infrastruktury ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia i stosowania rozwiązań diagnostycznych oraz analitycznych w obszarze ochrony zdrowia. Dostęp do rezultatów ma charakter medyczny i powinien wynikać z przesłanek klinicznych oraz organizacji świadczeń, a nie z cech osobistych pacjentów. W zakresie doboru personelu i współpracowników nie stwierdzono przesłanek stosowania kryteriów odnoszących się do cech prawnie chronionych.

#### Kwestie środowiskowe:

Przedsięwzięcie ma nieznaczny/znikomy wpływ na środowisko. Działania w ramach przedsięwzięcia dotyczą badań naukowych w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu i jako takie nie będą miały zasadniczego wpływu na: emisję gazów cieplarnianych (niewielkie dodatkowe emisje gazów powstałe przy badaniach nie mają znaczenia na zmiany środowiska), zwiększenie niekorzystnego oddziaływania klimatu (realizacja celu przedsięwzięcia, czyli wsparcie i poprawa jakości życia pacjentów i wdrożenie aplikacji mobilnej oraz weryfikację jej skuteczności klinicznej oraz rezultaty badań przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludności i przez to pośrednio do lepszej adaptacji do zmian klimatu), odpowiednie użytkowanie i ochronę zasobów wodnych i morskich (niewielkie wykorzystanie wody i wynikający z tego zrzut ścieków nie ma znaczenia), gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (w czasie badań powstaną niewielkie ilości odpadów, ale nie ma wpływu na gospodarkę obiegu zamkniętego - powstałe odpady są odpowiednio segregowane), emisję zanieczyszczeń do powietrza wody i gleby (niewielkie ilości emitowanych zanieczyszczeń) oraz ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej oraz ekosystemów.

Informacja i promocja:

OOW realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Księżą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu została wyeksponowana w siedzibie OOW oraz w miejscu prowadzenia badań. Beneficjent odpowiednio eksponuje źródło finansowania przedsięwzięcia przez właściwe oznaczanie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, nabytych środków trwałych, dokumentów oraz segregatorów zawierających dokumentację projektową. OOW zamieścił opis przedsięwzięcia na własnej stronie internetowej wraz z zastosowaniem logotypów KPO, barw RP oraz flagi UE z zapisem NextGenerationEU pod adresem: [https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty\\_i\\_wspolpraca/projekty\\_z\\_dofinansowaniem/projekty\\_naukowo\\_badawcze/agencja\\_badan\\_medycznych/implementacja\\_sekwencjonowania\\_ngo\\_genomu\\_hiv\\_1\\_dla\\_precyzyjnej\\_ocen\\_ryzyka\\_rekombinacji\\_i\\_lekoopornosci\\_u\\_osob\\_zyjacych\\_z\\_hiv/](https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_naukowo_badawcze/agencja_badan_medycznych/implementacja_sekwencjonowania_ngo_genomu_hiv_1_dla_precyzyjnej_ocen_ryzyka_rekombinacji_i_lekoopornosci_u_osob_zyjacych_z_hiv/) OOW zamieścił plakaty informacyjne oraz tablicę informacyjną w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Archiwizacja:

Dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. W trakcie kontroli potwierdzono, że dokumentacja przedsięwzięcia jest przechowywana w siedzibie OOW, tj. pod adresem ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin. Dokumentacja projektu jest uporządkowana w prawidłowo opisanych segregatorach, w zamykanych pomieszczeniach, w zamykanych szafach, do których mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby. Dokumentacja w formie elektronicznej gromadzona jest na serwerach, do których dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy na podstawie indywidualnego loginu i hasła. Dokumentacja kontrolowanego projektu była dostępna na prośbę kontrolujących bez zbędnej zwłoki, w zakresie niezbędnym do efektywnego przeprowadzenia kontroli, a sposób przechowywania i opisu dokumentacji pozwala na stwierdzenie, że OOW posiada właściwą ścieżkę audytu.

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, przedsięwzięcie należy ocenić zgodnie z następującym schematem:

KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001  
Utworzono 13.03.2026, 01:29:26

Kategoria nr 1 – przedsięwzięcie jest realizowane prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

## 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

## 8. Pouczenia końcowe

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 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.

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.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Podpisano przez/ Signed by:  
TOMASZ  
MACIEJEWICZ  
Data/ Date: 17.03.2026 10:24  
mSzafir

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Krzysztof Dąbowski  
Data: 2026.03.18 17:33:21 CET

Podpisuje  
z Cencert 

Podpisany elektronicznie przez  
Michał Korostyński  
18.03.2026  
18:10:48 +0100'

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)



KPOD.07.07-IW.07-0042/24-001  
Utworzono 13.03.2026, 01:29:26

Akceptowane przez:

**Anna  
Krystyna  
Osadzińska**

Elektronicznie  
podpisany przez Anna  
Krystyna Osadzińska  
Data: 2026.03.19  
11:12:17 +01'00'

.....  
*(Podpis osoby akceptującej)*

Zatwierdzone przez:

**Zuzanna  
Nowak-  
Życzyńska**

Elektronicznie podpisany  
przez Zuzanna Nowak-  
Życzyńska  
Data: 2026.03.19 11:18:59  
+01'00'

.....  
*(Podpis osoby zatwierdzającej)*