

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0069/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	KPOD.07.07-IW.07-0069/24-001
Numer projektu:	KPOD.07.07-IW.07-0069/24
Tytuł projektu:	Optymalizacja wytwarzania substancji czynnej PSMA-D4 do syntezy radiofarmaceutyków do celowanej radioterapii przerzutowego raka prostaty

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	5320100125
Nazwa beneficjenta:	Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
Adres beneficjenta:	Otwock 05-400, Andrzeja Sołtana 7

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Grażyna Nawrocka (Kierownik zespołu), Maciej Samusik, Przemysław Ura
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-12-10 - 2025-12-11
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-12-10
Podmiot kontrolujący:	Idipsum Sp. z o.o. na zlecenie Agencji Badań Medycznych
Podmioty kontrolowane:	Narodowe Centrum Badań Jądrowych - NIP: 5320100125
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7

KPOD.07.07-IW.07-0069/24-001
 Utworzono 15.04.2026, 21:47:51

Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.	
Kontrolowane zamówienia:		
Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
513346-2025	Dostawa syntezy peptydów do OR POLATOM	- Umowa DZP/78/2025 z dnia 01.10.2025
09N_2025	Zakup przystawki do wmywania substancji z płytek TLC/HPTLC w celach badawczych	- Dokument równoważny z umową – zamówienie nr HZ.240.1694.2025
11_2025	Kwalifikacja chromatografu gazowego GC-2030 Nexis Shimadzu	- Dokument równoważny z umową – zamówienie nr HZ.240.1790.2025
Numery kontrolowanych WoP:	KPOD.07.07-IW.07-0069/24-002, KPOD.07.07-IW.07-0069/24-003, KPOD.07.07-IW.07-0069/24-004	

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja badań Medycznych
2. NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
3. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
4. OOW - Ostateczny odbiorca wsparcia
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 „Wytuczne 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.:
- 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 pn. "Optymalizacja wytwarzania substancji czynnej PSMA-D4 do syntezy radiofarmaceutyków do celowanej radioterapii przerzutowego raka prostaty" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0069/24-00 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 zaleceń .

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Głównym celem Przedsięwzięcia jest wytworzenie zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania 9gmp0 substancji czynnej PSMA-D4, o najkorzystniejszych właściwościach biologicznych, przeznaczonej do radioznakowania radionuklidami terapeutycznymi (177Lu, 161Tb, 226Ac) w celu przygotowania radiofarmaceutyków do terapii opornego na kastrację przerzutowego raka prostaty (mCRPCa).

Na podstawie przekazanych dokumentów 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. OOW monitoruje osiągnięcie wskaźników zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu

rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Zgodnie z WND projekt kończy się 31.03.2026 r., w związku z czym na dzień kontroli ZK nie stwierdził zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników.

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. 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 podstawowym pn. "Dostawa aparatury do zakładu genetyki - wg 4 pakietów". Potwierdzono prawidłowość realizacji zamówień i ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach Prawa zamówień publicznych zweryfikowano:

1) Dostawa syntezatora peptydów do ORPOLATOM - Beneficjent prawidłowo prowadził postępowanie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

W ramach pozostałych zakupów zweryfikowano:

- 1) Zakup przystawki do wmywania substancji z płytek TLC/HPTLC w celach badawczych,
 - 2) Kwalifikacja chromatografu gazowego GC-2030 Nexis Shimadzu,
- postępowania przeprowadzone w oparciu o inny tryb udzielania zamówień: regulamin wewnętrzny obowiązujący na podstawie Regulaminu wewnętrznego obowiązującego na podstawie procedury zakupowej nr HZ1001/9 z dnia 04.11.2024 r.

Zastosowane sposoby przeprowadzenia postępowań: nr 50/P/2025 art.132 Pzp, nr 9N_2025 art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp i nr 11_2025 art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp były prawidłowe i pozostawały zgodne z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono pracowników NCBJ w ramach obowiązujących umów o pracę na podstawie oddelegowania do realizacji projektu pracowników Instytutu. Praca rozliczana jest w odniesieniu do rzeczywistego czasu pracy w projekcie, na podstawie wypełnionych kart czasu pracy w cyklu miesięcznym, które zatwierdzane są przez przełożonego oraz Kierownika projektu. Kompetencje poszczególnych osób są ściśle powiązane z realizacją zadań projektu.

Polityki horyzontalne:

Na podstawie charakteru przedsięwzięcia nie stwierdzono mechanizmów, które ograniczałyby równy dostęp do zasobów ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono zarówno kobiety jak i mężczyzn - zatrudnienie w przedsięwzięciu uzależnione jest od wiedzy i doświadczenia. Przedsięwzięcie wspiera zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zapewniając

równą wartość społeczną, prawa, obowiązki i dostęp do zasobów. W obszarze projektu nie występują nierówności związane z płcią - odbiorcami usług będą w równym stopniu kobiety i mężczyźni.

Zarządzanie projektem jest równościowe. Organizacja pracy uwzględnia udogodnienia sprzyjające godzeniu życia zawodowego i prywatnego.

Komunikacja promocyjna i informacyjna jest niestereotypowa, pozbawiona uprzedzeń płciowych w języku i przekazie.

Wyniki badań będą publikowane w formie cyfrowej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami (powiększanie czcionki, odpowiedni kontrast, prosta treść). Realizacja zasady równości i dostępności obejmuje: stosowanie języka wrażliwego na płeć w rekrutacji, spełnienie wymogów dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych, projektowanie finalnego produktu zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i WCAG 2.1, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Kwestie środowiskowe:

Przedsięwzięcie ma 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, zwiększenie niekorzystnego oddziaływania klimatu, odpowiednie użytkowanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, emisję zanieczyszczeń do powietrza wody i gleby 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 Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy poprzez:

- odpowiednie eksponowanie źródła finansowania przedsięwzięcia przez właściwe oznaczenie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, szafy archiwizacyjnej oraz segregatorów zawierających dokumentację projektową,
- umieszczenie opisu realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej <https://whc.ifps.org.pl/projekty/integracja-danych-genetycznych-i-klinicznych-opracowanie-systemu-opartego-o-technologie-ai-do-przewidywania-etilogii-prognozowania-postepu-choroby-i-personalizacji-opieki-nad-pacjentami-z-niedosluc/> wraz z zastosowaniem logotypów KPO, barw RP oraz flagi UE z zapisem NextGenerationEU,
- umieszczenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia tablicy informacyjnej z właściwym oznaczeniem przedsięwzięcia z zastosowaniem logotypu KPO, flagi UE z zapisem NextGenerationEU, w tym nazwę ostatecznego odbiorcy oraz tytuł projektu,
- dostarczanie ukierunkowanych informacji o przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, a także poprzez współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi,
- zamieszczenie opisu o działalności instytutu na stronie <https://whc.ifps.org.pl/o-nas/o-instytucie/> oraz na stronie <https://whc.ifps.org.pl/media/> opisując współpracę z mediami.

Archiwizacja:

ZK potwierdza, że dokumenty przechowywane są przez OOW w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja projektu jest uporządkowana w prawidłowo opisanych segregatorach, przechowywana w zabezpieczonych/zamykanych szafach, w pomieszczeniach zamykanych na klucz, 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:

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

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.

Podpis Zespołu kontrolującego:

- 1) Grażyna Nawrocka - kierownik zespołu
- 2) Przemysław Ura - członek zespołu
- 3) Maciej Samusik - członek zespołu – nieobecny w dniu podpisywania dokumentu



Signed by /
Podpisano przez:
Przemysław Ura
Date / Data:
2026-05-12 20:58



KPOD.07.07-IW.07-0069/24-001
Utworzono 15.04.2026, 21:47:51

Data sporządzenia: 12.05.2026 r.

Akceptacja: Anna
Data/ Podpis Krystyna
Osadzińska
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Krystyna
Osadzińska
Data:
2026.05.13
12:08:41 +02'00'

Zatwierdzenie: Zuzanna
Data/ Podpis Nowak-
Życzyńska

Elektronicznie podpisany
przez Zuzanna Nowak-
Życzyńska
Data: 2026.05.14
12:28:31 +02'00'



Podpisany elektronicznie przez
Marcin Kardas
15.05.2026
10:26:52 +02'00'

Signature valid

Dokument podpisany przez
Tomasz Działycki
Data: 2026.05.15 08:57:26 CEST

