

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001
Utworzono 15.05.2026, 16:42:08

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001

Numer projektu: KPOD.07.07-IW.07-0124/24

Tytuł projektu: Opracowanie szybkiej i multipleksowej metody oznaczania lekooporności bakterii za pomocą technologii mikoprzepływów kroplowych

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5250011266

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

Adres beneficjenta: Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Izabela Michalik-Chlewińska (Kierownik zespołu), Anna Skotny, Krzysztof Szulczyński

Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-02-18 - 2026-02-19

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-02-18

Podmiot kontrolujący: Idipsum Sp. z o.o. na zlecenie Agencji Badań Medycznych

Podmioty kontrolowane: Uniwersytet Warszawski - NIP: 5250011266

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001
Utworzono 15.05.2026, 16:42:08

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025-OJS143-00495019 / a885be4b-fea1-4744-b7eb-c9ce4ba9d0da	Zakup i dostawa mikroskopów, wirówki oraz naświetlarki dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego	Zgodnie z treścią w części 3
03/1140100/2025	Zakup i dostawa strzykawek gazoszczelnych do aplikacji laboratoryjnych, przeznaczona do dozowania cieczy i gazów	Zgodnie z treścią w części 4
2025-5725-247835	Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie szybkiej i multipleksowej metody oznaczania lekooporności bakterii za pomocą technologii mikroprzepływów kroplowych	VWR International Sp. z o.o. 62 233,94 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.07.07-IW.07-0124/24-003, KPOD.07.07-IW.07-0124/24-004

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja Badań Medycznych
2. UW - Uniwersytet Warszawski
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 „Wytoczne 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. "Opracowanie szybkiej i multipleksowej metody oznaczania lekooporności bakterii za pomocą technologii mikoprzepływów kroplowych" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0124/24-00 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

Ustalenie nr 1.1 Kwalifikowalność wydatków

Koszty pośrednie rozliczono w wysokości przekraczającej dopuszczalny limit.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z WND koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i wynoszą maksymalnie do 25% sumy kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa. Na dzień kontroli OOW rozliczył łącznie 1 073 821,94 zł kosztów bezpośrednich (w tym 0,00 zł za podwykonawstwo) z czego koszty pośrednie winny wynosić maksymalnie 268 455,48 zł. We wniosku KPOD.07.07-IW.07-0124/24-004-01 OOW rozliczył łącznie (narastająco) 268 455,49 zł kosztów pośrednich. Wobec powyższego ZK stwierdził rozliczenie kosztów pośrednich przez OOW w wysokości przekraczającej dopuszczalny limit o 0,01 zł, co powinno być przedmiotem uwagi OOW przy

składaniu sprawozdania końcowego.

Wobec powyższego ZK stwierdził rozliczenie kosztów pośrednich przez OOW w wysokości przekraczającej dopuszczalny limit o 0,01 zł, co powinno być przedmiotem uwagi OOW przy składaniu sprawozdania końcowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Rekomenduje się, aby w końcowym WoP wyliczona kwota kosztów pośrednich nie przekraczała 25% sumy kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa (sumowanie z zaokrągleniem w dół).

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i przetestowanie nowoczesnej technologii mikroprzepływowej do szybkiej oceny lekooporności bakterii, opartej na pomiarach przeżywalności pojedynczych komórek w kroplach pikolitrowych. Kluczowym założeniem jest prowadzenie oznaczeń w kroplach, gdzie bakterie będą kapsułkowane i hodowane, a ich wzrost mierzony za pomocą czułych systemów mikrofluidycznych i ultraszybkich pomiarów optycznych.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej ZK potwierdza, że wydatki finansowane w ramach KPO są powiązane z działaniem, które jest integralną częścią przedsięwzięcia i zapewniają osiągnięcie jej celów. 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 zakończenie projektu przewidziano na 31.03.2026 r., w związku z czym na dzień kontroli nie stwierdzono 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 co do zasady 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, którego przedmiotem była Dostawa i instalacja Profilometru optycznego, którego zakup wynika z kontrolowanego projektu

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001
Utworzono 15.05.2026, 16:42:08

(numer ogłoszenia: 2025/S 143-495019, część 6). Potwierdzono prawidłowość realizacji zamówień i ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasada konkurencyjności:

ZK zweryfikował następujące postępowania:

- 1) zasada konkurencyjności: Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie szybkiej i multipleksowej metody oznaczania lekooporności bakterii za pomocą technologii mikroprzepływów kroplowych (2025-5725-247835)
- 2) postępowanie w innym trybie: Zakup i dostawa strzykawk gazoszczelnych do aplikacji laboratoryjnych, przeznaczona do dozowania cieczy i gazów (03/1140100/2025).

Zastosowany sposób przeprowadzenia postępowań był prawidłowy i pozostawał zgodny z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono pracowników UW Wydział Biologii na podstawie czasowych umów o pracę (kierownik merytoryczny projektu, adiunkta z zakresu mikrobiologii, pracownika inżynieryjno-technicznego z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej, specjalistę badawczo-technicznego z zakresu mikroprzepływów i mikrobiologii, starszego specjalistę z zakresu optyki oraz automatyzacji laboratorium, specjalistę badawczo-technicznego z zakresu analizy danych i uczenia maszynowego) oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (studenci z kierunków biomedycznych).

Powyższe zostało uzasadnione potrzebą specjalistycznej wiedzy i jest bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia co potwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej. ZK potwierdza, że personel został zatrudniony na okres realizacji przedsięwzięcia.

Polityki horyzontalne:

Z przedstawionej dokumentacji personelu oraz na podstawie oględzin potwierdzono, że przedsięwzięcie nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) 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, w tym osobę niebędącą narodowości polskiej - 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, a w zespole pracują zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Organizacja pracy uwzględnia udogodnienia sprzyjające godzeniu życia zawodowego i prywatnego (zadaniowy czas pracy).

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

Rekrutację prowadzono z użyciem języka wrażliwego na płeć (formy żeńskie, męskie lub neutralne). Przedsięwzięcie zakłada przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, także wobec osób z niepełnosprawnościami oraz niezależnie od wieku, rasy, religii, światopoglądu czy orientacji. Wyniki

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001
Utworzono 15.05.2026, 16:42:08

badan 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 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, 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 KPO oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO. OOW odpowiednio eksponuje źródło finansowania przedsięwzięcia przez właściwe oznaczanie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, szafy archiwizacyjnej oraz segregatorów zawierających dokumentację projektową, umieścić opis realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej <https://dev-rapidast.ckc.uw.edu.pl/info-o-projekcie/> oraz tablicę informacyjną z właściwymi oznaczeniami przedsięwzięcia z zastosowaniem logotypu KPO, flagi UE z zapisem NextGenerationEU, w tym nazwę ostatecznego odbiorcy oraz tytuł projektu.

OOW planuje dostarczanie ukierunkowanych informacji o przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez opis działalności Wydziału Biologii UW.

Jednakże zgodnie z wyjaśnieniem jakie udzielił OOW dla ZK projekt jest na etapie badań i za wcześnie jest na realizację powyższych działań.

Archiwizacja:

ZK potwierdza, że dokumenty przechowywane są przez OOW w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja:

- papierowa jest uporządkowana, przechowywana w zabezpieczonych szafach, w pomieszczeniach zamykanych na klucz, do których mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby,
- w formie elektronicznej gromadzona jest na serwerach, do których dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy na podstawie indywidualnego loginu i hasła.

W wyniku kontroli przedsięwzięcie ocenia się:

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

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-001
Utworzono 15.05.2026, 16:42:08

8. Pouczenia końcowe

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IZABELA MICHALIK-CHLEWIŃSKA
Data: 2026.05.15 16:51:54 CEST

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

Podpisane elektronicznie
przez Anna Maria Skotny
(Certyfikat kwalifikowany)
Data: 2026.05.15



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Szulczyński

Date / Data: 2026-
05-15 17:23

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Anna
Krystyna
Osadzińska

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Krystyna Osadzińska
Data: 2026.05.18
10:32:47 +02'00'

**Zygmunt
Lalak;
Uniwersytet
Warszawski**

Elektronicznie
podpisany przez
Zygmunt Lalak;
Uniwersytet Warszawski
Data: 2026.05.25
11:06:13 +02'00'

(Podpis osoby akceptującej)



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Maria Ajduk

Date / Data: 2026-
05-20 14:35

Zatwierdzone przez:

Zuzanna Nowak-
Życzynska

Elektronicznie podpisany
przez Zuzanna Nowak-
Życzynska
Data: 2026.05.19 12:51:24
+02'00'



Signed by / Podpisano przez:

Tomasz Szynal
Uniwersytet Warszawski

Date / Data: 2026-05-20 12:
40

(Podpis osoby zatwierdzającej)