

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001-OST

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001

Numer projektu: KPOD.07.07-IW.07-0221/24

Tytuł projektu: Monitorowanie Stanu Ucha Wewnętrznego dla Optymalizacji i Personalizacji Implantacji Ślimakowej w Częściowej Głuchocie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5261744423

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Adres beneficjenta: Warszawa 02-042, Maurycego Mochnackiego 10

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Izabela Michalik-Chlewińska (Kierownik zespołu), Diana Domańska, Krzysztof Szulczyński

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

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-02-04 - 2026-02-05

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-02-04

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

Podmioty kontrolowane: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - NIP: 5261744423

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
IFPS/34/PZP/25	Dostawa stanowiska badawczego	umowa nr 274/IFPS/2025 zawarta w dniu 23.07.2025 r. z MEDEV Medical Devices Polska Sp. z o.o. na wartość 73 194,00 zł netto, 79 949,52 zł brutto
IFPS/58/PZP/25	Dostawa stanowiska badawczego	umowa nr 441/IFPS/2025 zawarta w dniu 29.12.2025 r. z COMP DATA Sp. z o.o. na wartość 57 841,00 zł netto, 71 144,43 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01

Kontrolowane dokumenty księgowe:

- 48042025LP z 29.04.2025 na kwotę 25 868,92 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za kwiecień 2025 r.
- 33022025LP z 27.02.2025 na kwotę 23 723,90 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za luty 2025 r.
- 34032025LP z 28.03.2025 na kwotę 21 395,97 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za marzec 2025 r.
- 6022025LP z 05.02.2025 na kwotę 23 723,90 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za styczeń 2025 r.
- 32072025LP z 30.07.2025 na kwotę 23 723,91 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za lipiec 2025 r.
- 43092025LP z 29.09.2025 na kwotę 10 608,53 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za wrzesień 2025 r.
- 27052025LP z 29.05.2025 na kwotę 19 335,91 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za maj 2025 r.
- 48042025LP z 29.04.2025 na kwotę 17 451,69 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za kwiecień 2025 r.
- 6022025LP z 05.02.2025 na kwotę 21 611,79 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za styczeń 2025 r.
- 6022025LP z 05.02.2025 na kwotę 21 198,27 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za styczeń 2025 r.
- UZ25/07/24 z 10.07.2025 na kwotę 12 000,00 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za czerwiec 2025 r.

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

12. 34032025LP z 28.03.2025 na kwotę 17 451,69 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za marzec 2025 r.
13. 34032025LP z 28.03.2025 na kwotę 20 357,34 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za marzec 2025 r.
14. 27052025LP z 29.05.2025 na kwotę 21 199,09 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za maj 2025 r.
15. 32082025LP z 28.08.2025 na kwotę 18 569,40 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za sierpień 2025 r.
16. 32072025LP z 30.07.2025 na kwotę 18 617,35 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za lipiec 2025 r.
17. 33022025LP z 27.02.2025 na kwotę 11 099,48 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za luty 2025 r.
18. 48042025LP z 29.04.2025 na kwotę 23 723,89 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za kwiecień 2025 r.
19. 34032025LP z 28.03.2025 na kwotę 16 004,71 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za marzec 2025 r.
20. 32082025LP z 28.08.2025 na kwotę 24 622,03 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za sierpień 2025 r.
21. 48042025LP z 29.04.2025 na kwotę 20 525,73 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za kwiecień 2025 r.
22. 32082025LP z 28.08.2025 na kwotę 16 582,89 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za sierpień 2025 r.
23. 27052025LP z 29.05.2025 na kwotę 23 723,91 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za maj 2025 r.
24. 32072025LP z 30.07.2025 na kwotę 21 199,07 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za lipiec 2025 r.
25. 27052025LP z 29.05.2025 na kwotę 24 622,03 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za maj 2025 r.
26. 43092025LP z 29.09.2025 na kwotę 12 442,72 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za wrzesień 2025 r.
27. 44062025LP z 27.06.2025 na kwotę 15 664,97 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za czerwiec 2025 r.
28. 32082025LP z 28.08.2025 na kwotę 23 723,88 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za sierpień 2025 r.
29. 48042025LP z 29.04.2025 na kwotę 20 365,92 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za kwiecień 2025 r.
30. 27052025LP z 29.05.2025 na kwotę 17 451,69 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za maj 2025 r.

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

31. 32082025LP z 28.08.2025 na kwotę 21 030,73 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za sierpień 2025 r.
32. 32082025LP z 28.08.2025 na kwotę 21 434,08 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01, Wynagrodzenie zespołu badawczego za sierpień 2025 r.
33. 26032025LP z 20.03.2025 na kwotę 8 704,01 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za styczeń 2025 r.
34. 48042025LP z 29.04.2025 na kwotę 20 525,73 zł, nr wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03, Wynagrodzenie zespołu badawczego za kwiecień 2025 r.

Kontroli podlegały wydatki w łącznej kwocie 660 285,13 zł stanowiące 20,03% w stosunku do wartości zakontraktowanych w ramach przedsięwzięcia środków (660 285,13 zł / 3 295 470,00 zł).

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja Badań Medycznych
2. IFiPS - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
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,

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

- 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. "Monitorowanie Stanu Ucha Wewnętrznego dla Optymalizacji i Personalizacji Implantacji Ślimakowej w Częściowej Głuchocie" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0221/24-00 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

Brak.

Zgodnie z WND koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową wynoszące maksymalnie do 25% sumy kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa.

Na dzień kontroli OOW rozliczył łącznie 1 449 245,19 zł kosztów bezpośrednich (w tym 0,00 zł podwykonawstwo) z czego koszty pośrednie winny wynosić maksymalnie 362 311,29 zł. We wniosku KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01 OOW rozliczył łącznie (narastająco) 362 311,30 zł kosztów pośrednich, w tym we wniosku nr KPOD.07.07-IW.07-0221/24-002-03 rozliczył 198 997,49 zł, a we wniosku nr KPOD.07.07-IW.07-0221/24-004-01 rozlicza 163 313,81 zł.

Wobec powyższego ZK stwierdził rozliczenie kosztów pośrednich przez OOW w wysokości przekraczającej dopuszczalny limit o 0,01 zł.

Brak.

OOW dnia 28.05.2026 r. złożył zastrzeżenia do powyższej treści wskazując, że:

"OOW nalicza koszty pośrednie w każdym wniosku o płatność z zachowaniem zasad zaokrąglania wynikających z reguł matematycznych.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż rozliczone kwoty kosztów pośrednich zostały zatwierdzone przez ABM w ramach przedmiotowych wniosków o płatność i nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego limitu 25%. OOW na bieżąco monitoruje wydatkowanie planowanej kwoty kosztów pośrednich, co

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

zapewnia brak ryzyka jej przekroczenia.

W związku z powyższym OOW wnioskuje o skorygowanie zapisów zawartych w punkcie 5 „Ustalenia i zalecenia pokontrolne”.

Brak.

Ponieważ w konsekwencji zaokrąglenia matematycznego suma kosztów pośrednich wykazana we wnioskach o płatność może kumulacyjnie doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu 25% stawki ryczałtowej, co jest niezgodne z postanowieniami Regulaminu konkursu, treść zalecenia pozostaje bez zmian.

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 rozwinięcie innowacyjnego rozwiązania w zakresie optymalizacji stymulacji elektrycznej i akustycznej receptora słuchowego, u pacjentów z częściową głuchotą, narażonych na zwiększone ryzyko wystąpienia i/lub nasilenia deficytów neurologicznych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace B+R ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody specjalistycznego postępowania szpitalnego w zakresie minimalnie inwazyjnej procedury chirurgicznej wszczepienia implantu ślimakowego oraz skoordynowanej z nią opracowanej nowatorskiej metody leczniczo–rehabilitacyjnej opartej o dopasowanie systemu implantu.

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 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

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

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 podlegały dwa postępowania przeprowadzone w trybie podstawowym, oba na dostawę stanowiska badawczego (numery postępowań: IFPS/34/PZP/25 i IFPS/58/PZP/25). Potwierdzono prawidłowość realizacji zamówień i ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasada konkurencyjności:

Beneficjent nie prowadził postępowań w oparciu o zasadę konkurencyjności, a wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o inny tryb udzielania zamówień: regulamin wewnętrzny obowiązujący na podstawie Zarządzenie Nr 24 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawie z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień o szacunkowej wartości (netto) nieprzekraczającej kwoty 130 tys. PLN oraz udzielania zamówień z dziedziny nauki.

Zastosowany sposób przeprowadzenia postępowania nr IFPS/192/ZP/25 był prawidłowy i pozostawał zgodny z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono pracowników IFiPS na podstawie czasowych umów o pracę a także osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej. Powyższe zostało uzasadnione potrzebą specjalistycznej wiedzy i jest bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia co potwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej.

Polityki horyzontalne:

Przedsięwzięcie nie ogranicza równego dostępu 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, w tym osobę niebędącą narodowości polskiej (dotyczy osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej (specjalista inżynierijno-techniczny/pracownik badawczy), która jest Słowakiem) - 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

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

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 KPO oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy poprzez:

- odpowiednie eksponowanie źródła finansowania przedsięwzięcia przez właściwe oznaczanie 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/monitorowanie-stanu-ucha-wewnetrznego-dla-optimalizacji-ipersonalizacji-implantacji-slimakowej-w-czesciowej-gluchocie/> 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 nazwą OOW oraz tytuł projektu,
- 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,
- 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

KPOD.07.07-IW.07-0221/24-001
Utworzono 4.06.2026, 10:18:37

przechowywania i opisu dokumentacji pozwala na stwierdzenie, że OOW posiada właściwą ścieżkę audytu.

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów przedsięwzięcie ocenia się:

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 ust. 11 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.) do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.

9. Załączniki

Brak załączników.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IZ ABELA MICHALIK-
CHLEWINSKA
Data: 2026.06.08 23:31:00 CEST

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

Podpisano przez/ Signed by:
Diana
Domańska
Data/ Date: 09.06.2026 20:06
mSzafir

(Podpis osoby kontrolującej)



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Szulczyński

Date / Data: 2026-
06-09 20:49

Akceptowane przez:

Anna Krystyna
Osadzińska
Elektronicznie podpisany przez
Anna Krystyna Osadzińska
Data: 2026.06.11 11:03:59
+02'00'

(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Zuzanna Nowak-
Życzyska
Elektronicznie podpisany przez
Zuzanna Nowak-Życzyska
Data: 2026.06.11 14:32:15 +02'00'

(Podpis osoby zatwierdzającej)

**Henryk
Skarżyński**

Elektronicznie
podpisany przez
Henryk Skarżyński
Data: 2026.06.16
09:19:39 +02'00'