

**INFORMACJA POKONTROLNA
KPOD.07.07-IW.07-0245/24-001-INF****Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

Numer kontroli: KPOD.07.07-IW.07-0245/24-001
Numer projektu: KPOD.07.07-IW.07-0245/24
Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Badań
Klinicznych w NIO-PIB Kraków (inno-CWBK NIO-PIB KRK)

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5250008057
Nazwa beneficjenta: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Adres beneficjenta: Kraków 31-115, Garncarska 11

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Przemysław Ura (Kierownik Zk), Maciej Janiec (członek Zk),
Wiktoria Miśkiewicz (członek Zk), Anna Osadzińska
(obserwator), Dorota Ludorowska (obserwator)
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika
(ABM)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-03-23 - 2026-03-24
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-03-23
Podmiot kontrolujący: Idipsum Sp. z o.o. na zlecenie Agencji Badań Medycznych
Podmioty kontrolowane: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Kra - NIP:
5250008057

Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
13428-2026	Zakup, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania badaniami klinicznymi (CTMS)	Umowa na zamówienie publiczne nr SZP.262.48.2026 do postępowania nr ZP.261.70.2025 zawarta w dniu 20.02.2026 r.
2025-90370-262064	Przygotowanie i przeprowadzenie 12 szkoleń dla pracowników	- Umowa nr DKP.262.46.2026 z dnia 09.02.2026 (podpisana elektronicznie w dniu 16.02.2026) z Business Training Center Sp. z o. o. na realizację części postępowania nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 - Umowa nr DKP.262.47.2026 z dnia 09.02.2026 (podpisana elektronicznie w dniu 09.02.2026) z B2B-Sales Dominik Rusiniak na realizację części postępowania nr 5, 8, 9, 10 i 12 - Umowa nr DKP.262.48.2026 z dnia 09.02.2026 (podpisana elektronicznie w dniu 16.02.2026) z Biznes Partner Magdalena Krupińska – Kotulska na realizację części postępowania nr 11
DZPiZ: 577/25	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego w ramach realizacji zadania 1 w ramach działań realizowanych w projekcie KPOD.07.07.IW.07-245/24	umowa o świadczenie usługi inspektora nadzoru budowlanego nr SNST.262.325.2025

Numery kontrolowanych WoP:
~~Brak kontrolowanych wniosków~~ KPOD.07.07-IW.07-0245/24-004 ; KPOD.07.07-IW.07-0245/24-006

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja badań Medycznych
2. NIO - Narodowy Instytut Onkologii
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 „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.:
 - 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. „Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB Kraków (inno-CWBK NIO-PIB KRK)” w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenia dotyczące postępu rzeczowego: brak

Ustalenie finansowe: brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (inno-CWBK) w ramach struktury organizacyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB), Oddział w Krakowie. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zaadoptowana powierzchnia 350 m³ części budynku NIO PIB, która dotychczas nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności statutowej, tym samym realizacja projektu nie spowoduje zmniejszenia powierzchni przeznaczonej na działalność statutową. Adaptacja powierzchni pozwoli na utworzenie inno-CWBK wg wytycznych zawartych w „Standardzie Modelowego CWBK” poszerzonego o innowacyjne rozwiązania.

Na podstawie przekazanych dokumentów ZK potwierdza, że na dzień kontroli OOW zrealizował zadania merytoryczne projektu zgodnie z WND oraz Umową o dofinansowaniu. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała co do zasady zgodnie z założeniami we Wniosku o dofinansowanie, ale na dzień przeprowadzenia kontroli miała znaczące opóźnienia. Dotychczasowe działania są co do zasady zgodne z założeniami przedsięwzięcia, a sposób monitorowania wskaźników umożliwia bieżącą kontrolę ich wykonania. Informacje przekazywane we 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 zawartymi aneksami przedsięwzięcie zakończyło się 30.06.2026 r. Dnia 01.07.2026 r. OOW przekazał uzupełnioną dokumentację dotyczącą zakończonej adaptacji budynku i informację o dostosowaniu CWBK do Standardu Modelowego CWBK 3.0. Jednocześnie, OOW potwierdził, iż zakończył na dzień 30.06.2026 r. niniejsze Przedsięwzięcie. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w całości, osiągnięto założone wskaźniki i cele.

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 kosztów bezpośrednich i 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 podlegały postępowania:

- Zakup, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania badaniami klinicznymi (CTMS) - numer ogłoszenia 13428-2026,
 - Przygotowanie i przeprowadzenie 12 szkoleń dla pracowników - numer ogłoszenia 2025-90370-262064,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego w ramach realizacji zadania 1 w ramach działań realizowanych w projekcie KPOD.07.07.IW.07-245/24 – numer ogłoszenia DZPiZ: 577/25.
- Zastosowane sposoby przeprowadzenia powyższych postępowań były prawidłowe i pozostawały zgodne z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono pracowników NIO Kraków w ramach obowiązujących umów o pracę na podstawie oddelegowania do realizacji projektu.. 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.

Kwestie środowiskowe:

Przedsięwzięcie ma znikomy wpływ na środowisko. Działania w ramach 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 oznaczanie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, szafy archiwizacyjnej oraz segregatorów zawierających dokumentację projektową,

- 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,

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.

KPOD.07.07-IW.07-0245/24-001
Utworzono 12.05.2026, 14:24:32

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 02.07.2026 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Przemysław Ura

Date / Data:
2026-07-02 14:33

Przemysław Ura - kierownik Zespołu kontrolującego

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Szulczyński

Date / Data: 2026-
07-02 15:37

Krzysztof Szulczyński – członek zespołu kontrolującego

Maciej Janiec – członek zespołu kontrolującego – nieobecny w dniu podpisywania dokumentu

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego)

Wiktoria
Justyna
Miśkiewicz
icz

Elektronicznie
podpisany
przez Wiktoria
Justyna
Miśkiewicz
Data:
2026.07.03
11:50:33
+02'00'

Akceptowane przez:

(Podpis osoby akceptującej)

Anna
Krystyna
Osadzińska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Krystyna
Osadzińska
Data: 2026.07.03
12:28:34 +02'00'

Zatwierdzone przez:

Zuzanna Nowak-
Życzyńska

Elektronicznie podpisany przez
Zuzanna Nowak-Życzyńska
Data: 2026.07.03 13:34:39
+02'00'

(Podpis osoby zatwierdzającej)

Tomasz Banaś
Dokument
podpisany przez
Tomasz Banaś
Data:
2026.07.09
13:56:04 CEST