

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0325/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.07.07-IW.07-0325/24-001
Numer projektu:	KPOD.07.07-IW.07-0325/24
Tytuł projektu:	Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomorskiego Onko CWBK

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5862286770
Nazwa beneficjenta:	Szpital Pomorskie Sp. z o.o.
Adres beneficjenta:	Gdynia 81-519, Powstania Styczniowego 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Izabela Michalik-Chlewińska (Kierownik zespołu), Magdalena Jabłońska, Wiktoria Miśkiewicz, Krzysztof Szulczyński
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-03-18 - 2026-03-19
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-03-18
Podmiot kontrolujący:	IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie Agencji Badań Medycznych
Podmioty kontrolowane:	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. - NIP: 5862286770
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Gdynia 81-519, ul. Powstania Styczniowego 1
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
D25M/251/N/54-91rj/25	Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.	Umowa nr znak D25M/251/N/54-91rj/25/1 z dnia 21.01.2026 - KOMA NORD Sp. z o.o. na wartość 4 303 429,00 zł netto, 5 293 217,67 zł brutto
Ogłoszenie nr 2026-98608-260332	DOSTAWA SERWERA WRAZ Z KONIECZNYMI LICENCJAMI	Umowa nr znak: 032026 z dnia 04.03.2026 (podpisana elektronicznie w dniu 24.03.2026) z KOMA NORD Sp. z o. o. na wartość 122 385,00 zł brutto
Ogłoszenie nr 2025-98608-240683	Opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działalności Pomorskiego OnkoCWBK w zakresie badań klinicznych w ramach projektu „Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomorskiego OnkoCWBK”.	Umowa z dnia 14.10.2025 (podpisana elektronicznie w dniu 13.10.2025 wykonawca i 15.10.2025 zamawiający) z Filmspiria Bartosz Jasiński na wartość 130 332,00 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004

Kontrolowane dokumenty księgowe:

- Faktura 7_02_2026** z 2026-02-13, z tytułu **Stworzenie strony www**, kwota wydatków kwalifikowalnych **11 500,00 zł**, nr wniosku KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004
- Rachunek 1/2025** z 2025-11-03, z tytułu **Wynagrodzenie Specjalisty (X.2025)**, kwota wydatków kwalifikowalnych **3 983,91 zł**, nr wniosku KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004
- Rachunek 2/2025** z 2025-12-01, z tytułu **Wynagrodzenie Specjalisty (XI.2025)**, kwota wydatków kwalifikowalnych **7 404,44 zł**, nr wniosku KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004
- Rachunek 3/2025** z 2025-12-22, z tytułu **Wynagrodzenie Specjalisty (XII.2025)**, kwota wydatków kwalifikowalnych **4 165,00 zł**, nr wniosku KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004
- Rachunek 1/2026** z 2026-01-30, z tytułu **Wynagrodzenie Specjalisty (I.2026)**, kwota wydatków kwalifikowalnych **7 080,50 zł**, nr wniosku KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004
- Faktura 9_12_2025** z 2025-12-04, z tytułu **Zakup Materiałów informacyjnych**, kwota wydatków kwalifikowalnych **9 020,00 zł**, nr wniosku KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004
- Rachunek 11/2025** z 02.03.2026, z tytułu **Wynagrodzenie edukatorki**, kwota wydatków kwalifikowalnych **12 800,00 zł**
- Faktura 12/2026** z 24.03.2026, z tytułu **Remont i dostosowanie pomieszczeń**, kwota wydatków kwalifikowalnych **253 000,00 zł**

9. **Faktura 30/2026** z 28.02.2026, z tytułu **Zakup łoża laminarnej**, kwota wydatków kwalifikowalnych **174 500,00 zł**,

10. **Faktura KN/FVK/183/2026/3** z 31.03.2026, z tytułu **Zakup przestrzeni na dane**, kwota wydatków kwalifikowalnych **99 500,00 zł**

Kontroli podlegały wydatki w łącznej kwocie **582 953,85 zł** stanowiące 24,39% w stosunku do wartości zakontraktowanych w ramach przedsięwzięcia środków, które wynoszą 2 389 777,50 zł (wartość zweryfikowanych podczas kontroli wydatków/wartość środków zakontraktowanych).

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 „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. "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomorskiego Onko CWBK" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0325/24-00 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 Zasada konkurencyjności - realizacja

Niewłaściwy sposób upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.21 Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia

Szczegóły ustalenia

Zapytanie ofertowe nr 2025-98608-240683 opublikowano w Bazie konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/240683> w niewłaściwy sposób. Określono usługę: Opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działalności Pomorskiego OnkoCWBK w zakresie badań klinicznych w ramach projektu „Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomorskiego OnkoCWBK” wraz z załącznikami: formularz ofertowy, harmonogram realizacji, klauzula informacyjna, opis doświadczenia, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, propozycja harmonogramu realizacji – z niezrozumiałych dla ZK powodów OOW powtórzył dokument w stosunku do „harmonogram realizacji”, wzór umowy oraz zapytanie ofertowe.

Zgodnie z podrozdziałem 2.7.3. Regulaminu Wyboru Przedsięwzięć 2024/ABM/7/KPO (dalej: Regulamin): Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

Tamże wskazano ponadto, że:

Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności:

- a) opis przedmiotu zamówienia,
- b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,
- c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,

- d) termin i sposób składania ofert,
- e) termin wykonania zamówienia,
- f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,
- g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,
- h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,
- i) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,
- j) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty.

OOW:

1) dopuścić składanie ofert poprzez mail, vide pkt VIII zapytania ofertowego „Miejsce złożenia ofert: [jdebska@szpitalpomorskie.eu/ system Bazy Konkurencyjności]” choć nie spełnia przesłanek wskazanych w Regulaminie,

2) nie zamieścić w ogłoszeniu informacji o:

- (lit. c) opisie sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,
- (lit. g) informacji o warunkach istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

Powyższe narusza przepisy umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem:

- § 3 ust. 1 pkt 1), który stanowi, że OOW zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia z należytą starannością i wykorzystania wsparcia zgodnie z Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem oraz Regulaminem Konkursu (...),
- § 7 ust. 1 pkt 3) i 9), które stanowią, że Wydatki ponoszone w związku z realizacją Przedsięwzięcia kwalifikują się do objęcia wsparciem w przypadku łącznego spełniania następujących warunków: są zgodne z Umową i Wnioskiem o objęcie wsparciem i są zgodne z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Regulaminie wyboru Przedsięwzięć.

Na podstawie Regulaminu wskazać należy, że ww. postępowanie obarczone jest błędem niemożliwym do skorygowania i należy zastosować, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, korektę w wysokości (%):

- w związku z brakiem umieszczenia w zapytaniu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert – 10%
- w związku z brakiem zachowania ścieżki audytu (nieuprawnione dopuszczenie składania ofert poza bazą konkurencyjności) – 25%.

W związku z faktem, że w ramach jednego zamówienia stwierdzono dwie indywidualne nieprawidłowości, wartość korekt finansowych nie podlega sumowaniu – w takiej sytuacji, na postępowanie nakładana jest korekta w stawce odpowiadającej najwyższej ze stwierdzonych. Wobec powyższego na postępowanie nr 2025-98608-240683, należy nałożyć 25% korekty wraz z odpowiednimi kosztami pośrednimi do wysokości wydatków niekwalifikowalnych. W związku z uchybieniem, kwota wydatków niekwalifikowalnych w zakresie rozliczonych do dnia kontroli kosztów bezpośrednich wynosi 130 332,00*0,25=32 583,00 zł co po dodaniu kosztów pośrednich w wysokości 15% (4 887,45 zł) kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi 37 470,45 zł.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**Zalecenie 1.1.1**

Wskazana powyżej kwota niekwalifikowalna stanowi nieprawidłowość i powinna zostać zwrócona przez Beneficjenta na konto JW wraz z odsetkami. JW rejestruje kwotę w rejestrze kwot wycofanych CST2021. Termin wdrożenia zalecenia: 14 dni kalendarzowych od daty wezwania do zwrotu przez JW.

Ustalenie nr 1.2 Zasada konkurencyjności - realizacja

Nieprecyzyjne oraz niezapewniające zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców kryteria oceny ofert.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW zastosował następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena – 60%
2. Ocena kreacji kampanii (oryginalność i atrakcyjność pomysłu, spójność z celami kampanii, dopasowanie do grupy docelowej, możliwość realizacji i efektywność) – 30%
3. Doświadczenie zespołu w realizacji kampanii o podobnym zakresie – 10%

Jednakże w dokumentacji zamieszczonej w Bazie konkurencyjności brak jest:

- podanego sposobu przeliczenia poszczególnych kryteriów
- opisu co Zamawiający rozumie przez kreację kampanii.

ZK stwierdził, że u OOW obowiązuje Regulamin pracy komisji oceniającej oferty nr 3 (nie wskazano daty) i jest on jedynym dokumentem w dokumentacji postępowania, w którym znajduje się opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert. ZK wskazuje, że opis, o którym mowa powyżej, nie jest ogólnodostępny, a co za tym idzie potencjalni wykonawcy nie posiadali wiedzy w zakresie sposobu punktacji poszczególnych kryteriów.

Ponadto Regulamin pracy komisji oceniającej oferty nr 3 został podpisany i „wprowadzony jako wewnętrzny przepis prawa” przez p. Aleksandrę Rukasz-Davis. Podpisanie przedmiotowego regulaminu przez p. Aleksandrę Rukasz-Davis nie znajduje uzasadnienia w Poleceniu służbowym z dnia 31.03.2025 dot. sprawowania nadzoru nad realizacją projektu KPOD.07.07-IW.07-0325/24 wydanym przez p. Dariusza Nałęcza – Prezesa Zarządu. Na mocy ww. Polecenia służbowego nie można wyprowadzić umocowania prawnego dla p. Aleksandry Rukasz-Davis.

Na podstawie Regulaminu wskazać należy, że ww. postępowanie obarczone jest błędem niemożliwym do skorygowania i należy zastosować, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, korektę w wysokości (%):

- w związku z nieprecyzyjnymi oraz niezapewniającymi zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców kryteriami oceny ofert oraz brakiem umieszczenia w zapytaniu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert – 10%.

W związku z faktem, że w ramach jednego zamówienia stwierdzono dwie indywidualne nieprawidłowości, wartość korekt finansowych nie podlega sumowaniu – w takiej sytuacji, na postępowanie nakładana jest korekta w stawce odpowiadającej najwyższej ze stwierdzonych. Wobec powyższego na postępowanie nr 2025-98608-240683, należy nałożyć 25% korekty wraz z odpowiednimi kosztami pośrednimi do wysokości wydatków niekwalifikowalnych (vide: ustalenie 1.1).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:**Zalecenie 1.2.1**

Zobowiązuje się OOW do złożenia pisemnej deklaracji, że w przyszłych postępowaniach

prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności formułować będzie kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny oraz zgodny z Regulaminem wyboru przedsięwzięć (bądź Wytycznymi kwalifikowalności), w szczególności w taki sposób, aby kryteria oceny ofert były precyzyjne oraz zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zamieszczania sposobu przeliczenia poszczególnych kryteriów w treści zapytania ofertowego. Termin wdrożenia zalecenia: 7 dni kalendarzowych od daty wydania ostatecznej Informacji pokontrolnej z niniejszej kontroli.

Ustalenie nr 1.3 Zasada konkurencyjności - realizacja

Posiadanie niezgodnego z Regulaminem wyboru przedsięwzięć protokołu postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.7.3 Regulaminu: Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu (sporządzonego pisemnie) postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:

- a) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena),
- b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów,
- c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
- d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
- e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
- f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy),
- g) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia,
- h) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,
- i) datę sporządzenia protokołu,
- j) następujące załączniki:
 - a. dokument, z szacowania wartości zamówienia, chyba, że szacowanie wartości zamówienia wynika z zatwierdzonego Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem,
 - b. oświadczenia, w postaci pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78 Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:
 - i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - ii. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - iii. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
 - c. dowód ogłoszenia zapytania ofertowego (oraz jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze

złożonymi ofertami, oraz wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Brak.

Dla postępowania nr 2025-98608-240683 sporządzono protokół postępowania niespełniający ww. wymogów (protokół nr 01/07/2017 z dnia 13.07.2017 r.).

W okazanym protokole nie wskazano: ceny poszczególnych ofert, informacji nt. wykrytych przypadków konfliktu interesów i podjętych w związku z tym środków albo informacji o braku występowania konfliktu interesów, informacji o przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium, nie wskazano również załączników, które winny zostać dołączone do protokołu.

Powyższe narusza przepisy umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem: § 3 ust. 1 pkt 1), który stanowi, że OOW zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia z należytą starannością i wykorzystania wsparcia zgodnie z Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem oraz Regulaminem Konkursu (...).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Zobowiązuje się OOW do złożenia pisemnej deklaracji, że w przyszłych postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności sporządzał będzie protokół postępowania zgodnie obowiązującymi przepisami.

Termin wdrożenia zalecenia: 7 dni kalendarzowych od daty wydania ostatecznej Informacji pokontrolnej z niniejszej kontroli.

Ustalenie nr 1.4 Zasada konkurencyjności - realizacja

Umowa zawarta z wykonawcą nie jest tożsama ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa zawarta z wykonawcą nie odzwierciedla warunków zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym nr nr 2025-98608-240683.

ZK stwierdził, że umowa została zawarta na innym druku niż wzór umowy stanowiący zał. do zapytania ofertowego zamieszczonego w BK:

§ w umowie zawartej z wykonawcą dodano w stosunku do wzoru umowy (zał. 7 do zapytania ofertowego):

- § 1 Przedmiot umowy pkt. 3 „Kampania w mediach społecznościowych będzie realizowana na kontach należących do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich treści, materiałów oraz danych statystycznych związanych z realizacją kampanii. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę własnych narzędzi reklamowych lub kont, zobowiązuje się on do pełnego i nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu dostępu do nich oraz wszystkich wyników kampanii w dniu zakończenia Umowy.

§ w umowie zawartej z wykonawcą zmieniono w stosunku do wzoru umowy (zał. 7 do zapytania ofertowego):

- § 3 Wynagrodzenie

pkt. 3. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących transzach:

a) kwota stanowiąca 30% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 zostanie zapłacona po wykonaniu zadań opisanych w pkt. 2 Harmonogramu (koncepcja +grafika)

b) kwota stanowiąca 30% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 zostanie zapłacona po wykonaniu zadań opisanych w pkt. 3 Harmonogramu (spoty).

c) kwota stanowiąca 40% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 zostanie zapłacona po wykonaniu

całości przedmiotu umowy.

4. Płatności zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionych fakturach VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie:

- w odniesieniu do kwoty opisanej w §3 ust. 3 pkt. a - podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 zd. 2, dotyczącego koncepcji+grafiki.
- w odniesieniu do kwoty opisanej w §3 ust. 3 pkt. b - podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 zd. 2, dotyczącego spotów.
- w odniesieniu do kwoty opisanej w §3 ust. 3 pkt. c - podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 zd. 1.

5. Termin zapłaty faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- § 6 Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w realizacji któregośkolwiek z etapów, wskazanych w Harmonogramie lub terminu określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 25% wartości umowy brutto.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości umowy brutto.

4. Wykonawca potwierdza, że został poinformowany przez Zamawiającego o tym, że wszystkie zadania stanowiące przedmiot umowy, mają dla Zamawiającego wartość jako całość. Brak wykonania któregośkolwiek zadania lub jego części (w szczególności nieosiągnięcie minimalnego celu kampanii, w tym założonej liczby wyświetleń) zgodnie z umową, jak również z przekroczeniem wskazanego w Harmonogramie terminu, może skutkować brakiem uznania całego przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot umowy, za kwalifikujące się do finansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy, przez Agencję Badań Medycznych.

5. Z uwagi na okoliczności o których mowa w §6 ust. 4, w przypadku odmowy finansowania całości lub części przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przez Agencję Badań Medycznych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość części finansowania, której odmówiono Zamawiającemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od pozostałych kar umownych przewidzianych niniejszą umową.

6. Zapłata kary umownej lub kar umownych, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

- § 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych zapisów Umowy.

Niezależnie od powyższego – w takim przypadku obie Strony zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienia, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.

5. Zawiadomienia:

a) Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

Ze strony Wykonawcy: Bartosz Jasiński, Filmspiria, ul. Miączyńska 56/33, 02-637 Warszawa, tel.: 609 080 755, e-mail: mail@filmspiria.com

Ze strony Zamawiającego: Joanna Dębska, Specjalista ds. jakości badań klinicznych, Szpital Pomorskie Spółka z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, Pomorskie OnkoCWBK, Budynek nr 7, Piętro II, 81-519 Gdynia, email: jdebska@szpitalepomorskie.eu

b) Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie danych kontaktowych, w tym adresu miejsca siedziby lub zamieszkania oraz numerów telefonów, a także adresów e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. Zmiana danych wskazanych w ustępie 5 powyżej nie wymaga zmiany Umowy i dokonywana jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie ze wskazaniem stosownych danych.

6. Dane osobowe

Każda ze stron Umowy oświadcza, iż:

a) jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Pracowników wskazanych w Umowie;

b) posiada, wdrożyła i używa wszelkich wymaganych przepisami prawa zabezpieczeń chroniących przekazane zbiory danych osobowych oraz zapewnia należyłą staranność w ich przetwarzaniu;

c) przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon i e-mail. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. – poz. 1000], zwanej dalej UODO oraz przepisami RODO. Strony spełniły wobec siebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO. W przypadku powierzenia jednej ze Stron drugiej Stronie danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

§ wzór umowy (zał. 7 do zapytania ofertowego):

- § 3 Wynagrodzenie

pkt. 3. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, po podpisaniu protokołu odbioru.

Pkt. 4. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- § 6. Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w realizacji któregoś z etapów lub całości przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 25% wartości umowy brutto.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości umowy brutto.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

- §7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Zalecenie 1.4.1

Zobowiązuje się OOW do złożenia pisemnej deklaracji, że w przyszłych postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności sporządzał będzie umowy z kontrahentami z dochowywaniem jak największej staranności.

Termin wdrożenia zalecenia: 7 dni kalendarzowych od daty wydania ostatecznej Informacji pokontrolnej z niniejszej kontroli.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Korekta kosztów pośrednich	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Projekt	Wniosek o płatność	Zamówienie publiczne
1	1.1	Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia	Nie	wskaźnikowa	25,00%	149 881,80	37 470,45	KPOD.07.07-IW.07-0325/24	KPOD.07.07-IW.07-0325/24-004	Ogłoszenie nr 2025-98608-240683

Uwagi do ustaleń finansowych:

Wskazana wartość dotyczy całego zamówienia na Opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działalności Pomorskiego OnkoCWBK w zakresie badań klinicznych w ramach projektu „Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomorskiego OnkoCWBK” wraz z przynależnymi kosztami pośrednimi (130 332,00 zł + 19 549,80 zł).

7. Podsumowanie kontroli

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest doskonalenie i zwiększenie potencjału Pomorskiego OnkoCWBK, mające stworzyć optymalne warunki do rozwoju i prowadzenia wysokiej jakości komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

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.

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, którego przedmiotem była Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Potwierdzono prawidłowość realizacji zamówienia i jego zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasada konkurencyjności:

ZK zweryfikował następujące postępowania:

- Ogłoszenie nr 2026-98608-260332 na Dostawę serwera z koniecznymi licencjami
- Ogłoszenie nr 2025-98608-240683 na Opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działalności Pomorskiego OnkoCWBK w zakresie badań klinicznych w ramach projektu „Dokształcenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomorskiego OnkoCWBK”.

Uwagi do procedowania ZK zawarł w ustaleniach z kontroli.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono osoby na podstawie umów cywilno-prawnych (Specjalistkę ds. zarządzania produktem leczniczym oraz Edukatorkę). 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:

Zespół projektowy pracuje zgodnie z polityką równych szans. Działania projektowe są prowadzone z poszanowaniem równości kobiet i mężczyzn, w warunkach zapewniających równy dostęp do zasobów, narzędzi oraz możliwości rozwoju zespołu. Nie stwierdzono by Przedsięwzięcie ograniczało równy dostęp do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe

lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

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.

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

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, umieścił opis realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej <https://www.szpitalpomorskie.eu/onkocwbk/> oraz tablicę informacyjną z właściwymi oznaczeniami przedsięwzięcia z zastosowaniem logotypu KPO, flagi UE z zapisem NextGenerationEU, w tym nazwę ostatecznego odbiorcy oraz tytuł projektu. Ponadto OOW dostarcza ukierunkowane informacje 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 projektu na stronie społecznościowej Facebook.

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 poszczególnych obszarów Projekt ocenia się w:

Kategorii nr 2 – projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi) i potrzebne są usprawnienia.

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.

Izabela Michalik-Chlewińska – kierownik Zespołu Kontrolującego

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IZABELA MICHALIK-
CHLEWINSKA
Data: 2026.07.07 17:24:54 CEST



(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

Krzysztof Szulczyński – członek Zespołu kontrolującego



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Szulczyński

Date / Data: 2026-
07-07 16:48

Magdalena Jabłońska – członek Zespołu kontrolującego

Magdalena
a Klaudia
Jabłońska

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Klaudia Jabłońska
Data: 2026.07.07
16:03:05 +02'00'

KPOD.07.07-IW.07-0325/24-001
Utworzono 3.07.2026, 23:32:56

Wiktoria Miśkiewicz – członek Zespołu kontrolującego

**Wiktoria Justyna
Miśkiewicz**

Elektronicznie podpisany przez

Wiktoria Justyna Miśkiewicz

Data: 2026.07.07 16:09:12 +02'00'

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

**Anna
Krystyna
Osadzińska**Elektronicznie
podpisany przez
Anna Krystyna
Osadzińska
Data: 2026.07.08
10:33:29 +02'00'

(Podpis osoby akceptującej)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dariusz Nalecz, Szpital
Pomorski
Data: 2026.07.24 10:12:21
CEST

Zatwierdzone przez:

**Zuzanna
Nowak-
Życzyńska**Elektronicznie
podpisany przez
Zuzanna Nowak-
Życzyńska
Data: 2026.07.09
15:06:19 +02'00'

(Podpis osoby zatwierdzającej)