

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-002
Utworzono 27.07.2026, 17:50:31

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	KPOD.07.07-IW.07-0124/24-002
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:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu
Zespół kontrolujący:	Dorota Ludorowska (Kierownik zespołu), Tomasz Maciejewicz
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-06-01 - 2026-06-02
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-06-01
Podmiot kontrolujący:	Agencja Badań Medycznych

KPOD.07.07-IW.07-0124/24-002
Utworzono 27.07.2026, 17:50:31

Podmioty kontrolowane: Uniwersytet Warszawski - NIP: 5250011266
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola zdalna na dokumentach finansowych
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: KPOD.07.07-IW.07-0124/24-008

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja Badań Medycznych
2. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

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 poniesienia wydatków i prawidłowości rozliczeń finansowych na wybranej próbie dokumentów.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było przedsięwzięcie nr KPOD.07.07-IW.07-0124/24 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

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Zweryfikowane przez Zespół kontrolujący wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności przedsięwzięcia i są niezbędne do osiągnięcia jego celów. Usługi i towary sfinansowane ze środków przedsięwzięcia są należytej jakości. W zweryfikowanych pozycjach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących pośredni koszt projektu. Wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. Zweryfikowane w trakcie kontroli dokumenty księgowe są prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z przedsięwzięciem. OOW prowadzi księgi i rozliczenia finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie finansuje bieżącej działalności ze środków przedsięwzięcia. Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

W wyniku kontroli 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 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.07-0124/24-002
Utworzono 27.07.2026, 17:50:31

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 27.07.2026 r.

Dorota
Ludorowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Ludorowska
Data: 2026.07.28 08:06:15
+02'00'

.....
(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



Podpisano przez/ Signed by:
TOMASZ
MACIEJEWICZ
Data/ Date: 27.07.2026 18:00
mSzafir

.....
(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Anna
Krystyna
Osadzińska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Krystyna
Osadzińska
Data: 2026.07.28
09:55:36 +02'00'

.....
(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Zuzanna
Nowak-
Życzyńska

Elektronicznie podpisany
przez Zuzanna Nowak-
Życzyńska
Data: 2026.07.28 11:16:28
+02'00'

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)

Zygmunt Lalak;
Uniwersytet
Warszawski

Elektronicznie podpisany
przez Zygmunt Lalak;
Uniwersytet Warszawski
Data: 2026.08.03 13:27:31
+02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Łukasz
Drewniak
Data: 2026.07.30 12:04:48 CEST



Signed by / Podpisano przez:
Tomasz Szynal
Uniwersytet Warszawski
Date / Data: 2026-07-30 09:
19