

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0141/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	KPOD.07.07-IW.07-0141/24-002
Numer projektu:	KPOD.07.07-IW.07-0141/24
Tytuł projektu:	Integracja danych genetycznych i klinicznych: opracowanie systemu opartego o technologię AI do przewidywania etiologii, prognozowania postępu choroby i personalizacji opieki nad pacjentami z niedosłuchem.

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:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu
Zespół kontrolujący:	Dorota Ludorowska (Kierownik zespołu), Katarzyna Jaroszyńska
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-05-22 - 2026-05-25
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-05-22
Podmiot kontrolujący:	Agencja Badań Medycznych

KPOD.07.07-IW.07-0141/24-002
Utworzono 16.07.2026, 21:21:38**Podmioty kontrolowane:** Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - NIP: 5261744423**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola zdalna**Inne kontrolowane projekty:** KPOD.07.07-IW.07-0222/24**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Brak kontrolowanych zamówień	nd	nd

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.07.07-IW.07-0141/24-004, KPOD.07.07-IW.07-0141/24-007, KPOD.07.07-IW.07-0141/24-009

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja badań Medycznych
2. NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
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 poniesienia wydatków i prawidłowości rozliczeń finansowych na wybranej próbie dokumentów.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było przedsięwzięcie pn. "Integracja danych genetycznych i klinicznych: opracowanie systemu opartego o technologię AI do przewidywania etiologii, prognozowania postępu choroby i personalizacji opieki nad pacjentami z niedosłuchem." realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0141/24-00 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

Celem Przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego systemu opartego na sztucznej inteligencji (AI), który zintegruje dane genetyczne i kliniczne pacjentów z niedosłuchem. System ten ma na celu usprawnienie diagnostyki, prognozowanie postępu choroby oraz personalizację opieki nad pacjentem, w tym wyboru optymalnego podejścia terapeutyczno-rehabilitacyjnego. W ramach realizacji projektu zaplanowano stworzenie dwóch modułów: 1) generycznego, który będzie ukierunkowany na analizę danych genetycznych z sekwencjonowania następnej generacji (NGS) uwzględniając dane kliniczne pacjentów oraz 2) Kliniczny, który umożliwi lekarzom analizę danych klinicznych, grupowanie pacjentów na podstawie charakterystyki niedosłuchu oraz przewidywanie progresji choroby i wybór opcji terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

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.

Kwalifikowalność wydatków:

Zweryfikowane przez ZK wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu i są niezbędne do osiągnięcia jego celów. 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.

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.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 21.07.2026 r.

Dorota

Ludorowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Ludorowska
Data: 2026.07.21 14:31:57
+02'00'

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Renata
Jaroszyńska

Date / Data: 2026-07-21 16:
36

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Anna

Krystyna

Osadzińska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Krystyna
Osadzińska
Data: 2026.07.22
13:01:07 +02'00'

(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Zuzanna

Nowak-

Życzyńska

Elektronicznie podpisany
przez Zuzanna Nowak-
Życzyńska
Data: 2026.07.22 15:26:08
+02'00'

(Podpis osoby zatwierdzającej)

Joanna

Barbara

Lewczuk

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Barbara
Lewczuk
Data: 2026.07.28
13:06:30 +02'00'