

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0222/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	KPOD.07.07-IW.07-0222/24-002
Numer projektu:	KPOD.07.07-IW.07-0222/24
Tytuł projektu:	ABR.AI - system oparty o technologię AI do szacowania prognozy słyszenia na podstawie szeregow natężeńowych rejestracji odpowiedzi fali V

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

KPOD.07.07-IW.07-0222/24-002
Utworzono 16.07.2026, 19:56:19

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola zdalna

Inne kontrolowane projekty: KPOD.07.07-IW.07-0141/24

Kontrolowane zamówienia:

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

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.07.07-IW.07-0222/24-004, KPOD.07.07-IW.07-0222/24-007, KPOD.07.07-IW.07-0222/24-009

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 „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 pn. "ABR.AI - system oparty o technologię AI do szacowania proggu słyszenia na podstawie szeregów natężeniowych rejestracji odpowiedzi fali V" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0222/24-00 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 i wdrożenie innowacyjnego systemu opartego na sztucznej inteligencji (AI) do analizy słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR). System ten ma na celu zautomatyzowanie i usprawnienie procesu diagnozowania wad słuchu, szczególnie u dzieci i osób z niepełnosprawnościami, poprzez precyzyjne określenie progu słyszenia na podstawie analizy szeregów natężeniowych odpowiedzi fali V ABR dla 5 częstotliwości bodźca.

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 15:25:07
+02'00'

.....
(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Renata
Jaroszyńska

.....
(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

**Anna
Krystyna
Osadzińska**

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Krystyna Osadzińska
Data: 2026.07.22
13:04:10 +02'00'

.....
(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

**Zuzanna
Nowak-
Życzyńska**

Elektronicznie podpisany
przez Zuzanna Nowak-
Życzyńska
Data: 2026.07.22 15:23:34
+02'00'

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)

**Joanna
Barbara
Lewczuk**

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Barbara
Lewczuk
Data: 2026.07.28
13:05:49 +02'00'