

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001-OST

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Numer projektu: KPOD.07.07-IW.07-0235/24
Tytuł projektu: Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIO-PIB w Warszawie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5250008057
Nazwa beneficjenta: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Adres beneficjenta: Warszawa 02-781, Wilhelma Konrada Roentgena 5

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Izabela Michalik-Chlewińska (Kierownik zespołu), Łukasz Pronicki, Sylwia Chylak, Krzysztof Szulczyński
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-03-25 - 2026-03-26
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-03-25
Podmiot kontrolujący: Idipsum Sp. z o.o. na zlecenie Agencji Badań Medycznych
Podmioty kontrolowane: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy - NIP: 5250008057
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Warszawa 02-781, Wilhelma Konrada Roentgena 5

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

Inne kontrolowane projekty:

Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
PN-105/25/KP	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB w Warszawie	Część 1 i 2 umowa nr 1236/2025 zawarta w dniu 15.01.2026 r. z MBA SYSTEM Sp. z o.o. na wartość część 1: 481 766,40 zł brutto, część 2: 60 324,12 z brutto
2026-114046-262667	Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach Przedsięwzięcia pn. „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” w NIO-PIB w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.07.07-IW.07-0235/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie inwestycji D3.1.1. Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, certyfikowanych szkoleń z zakresu badań klinicznych dla personelu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB (CWBK) oraz innych pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) w Warszawie, zaangażowanych w realizację badań klinicznych.	Umowa nr 126/2026 Umowa nr 127/2026 Umowa nr 128/2026 Umowa nr 129/2026
510614-2025	zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia, zamrażarki laboratoryjnej szufladowej, izolatora farmaceutycznego do czynników biologicznych, aparatu USG, zamrażarki niskotemperaturowej, stołu zabiegowego wielofunkcyjnego wagi medycznej	umowa nr 1172/2025 umowa nr 1162/2025 umowa nr 1163/2025 umowa nr 1164/2025 umowa nr 1165/2025 umowa nr 1166/2025 umowa nr 1167/2025 umowa nr 1168/2025

Numery kontrolowanych WoP:

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-002, KPOD.07.07-IW.07-0235/24-003, KPOD.07.07-IW.07-0235/24-005, KPOD.07.07-IW.07-0235/24-006, KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008

Kontrolowane dokumenty księgowe:

1. Dekret nr 7 do R25_722 z dnia 2025-07-30, , na kwotę 31 830,61 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-005, z tytułu: wynagrodzenie personelu CWBK za lipiec 2025 r.:

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

2. Faktura FVS/26/KR/026/TTSI z dnia 2026-02-25, , na kwotę 96 000,00 zł netto, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: odbiór Etapu I – przeprowadzenie analizy wdrożeniowej i dostarczenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej zgodnie z umową 22/2026 z dnia 21.01.2026
3. Faktura VAT 021/12/25 z dnia 2025-12-11, na kwotę 37 600,00 zł netto, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: zamrażarka laboratoryjna
4. Faktura VAT nr A2/2/2026 z dnia 2026-02-15, , na kwotę 11 370,00 zł netto, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej NIO-PIB (nr zamówienia WA/W/725/001/01/2026)
5. R26_60 z dnia 2026-02-20 na kwotę 2 399,90 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: dodatek projektowy personelu CWBK za styczeń 2026
6. Dekret nr 12 do R25_1523 z dnia 2026-01-29 na kwotę 2 949,47 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: pobory CWBK – styczeń
7. R25_1521 z dnia 2025-12-17 na kwotę 1 697,04 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: dodatki projektowe personelu CWBK za listopad 2025
8. Dekret nr 7 do R25_722 z dnia 2025-07-30 na kwotę 2 949,47 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-005, z tytułu: wynagrodzenie personelu CWBK za lipiec 2025 r.
9. R25_770 z dnia 2025-07-31 na kwotę 120,88 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-005, z tytułu: wyrównanie poborów – refundacja wynagrodzenia do projektu CWBK za lipiec 2025 r.
10. R26_60 z dnia 2026-02-20 na kwotę 2 399,90 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: dodatek projektowy personelu CWBK za styczeń 2026
11. Dekret nr 12 do R25_1523 z dnia 2026-01-29 na kwotę 7 577,71 zł, , numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: pobory CWBK – styczeń
12. Dekret nr 12 do R25_1523 z dnia 2025-12-29 na kwotę 9 550,40 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008 numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: pobory CWBK – grudzień
13. Dekret nr 11 do R25_1297 z dnia 2025-11-27 na kwotę 6 819,94 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: pobory CWBK – listopad
14. R25_414 z dnia 2025-05-14 na kwotę 2 578,61 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-003, z tytułu: dodatki projektowe CWBK za kwiecień 2025 – specjalista ds. projektów
15. Lista płac Dekret nr 12 do R25_1523 z dnia 2025-12-29 na kwotę 333,63 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008, z tytułu: pobory CWBK – grudzień
16. Lista płac R26_60 z dnia 2026-02-20 na kwotę 4 262,83 zł, numer wniosku o płatność KPOD.07.07-IW.07-0235/24-003, z tytułu: dodatek projektowy personelu CWBK za styczeń 2026
17. Faktura 1051857 z 16.03.2026 r. na kwotę 4 874 500,00 zł netto, z tytułu: Tomograf komputerowy, wyposażenie, dostawa, wykonanie projektu budowlano technicznego oraz szkolenie. Wydatek kontrolowany przed złożeniem Wniosku o płatność.

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

Kontroli podlegały wydatki w łącznej kwocie 5 094 940,39 zł stanowiące 33,198% w stosunku do wartości zakontraktowanych w ramach przedsięwzięcia środków (5 094 940,39 zł z 15 355 120,03 zł).

1. Wykaz skrótów

OOW - Beneficjent umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.07.07-IW.07-0235/24

ZK - Zespół kontrolujący

KIO - Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych

PZP - ustawa Prawo Zamówień Publicznych

BK2021 - Baza Konkurencyjności

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. "Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIO-PIB w Warszawie" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0235/24-

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 Zakres inwestycji/przedsięwzięcia (KPO)

Dokonując oceny zgodności rzeczowej realizacji Projektu, w tym zgodności podejmowania działań merytorycznych z celami Projektu i Standardem Modelowego CWBK wniesiono zastrzeżenia i sformułowano zalecenia pokontrolne.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW na dzień kontroli nie posiada zakończonych następujących poniżej wyspecyfikowanych działań:

1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego systemu asystenta lekarza oraz po zawarciu umowy, wdrożenie systemu zgodnie z założeniami projektu.
2. Kontynuowanie i monitorowanie procesu rekrutacji Pisarza medycznego.
3. Zakończenie realizacji zadania dotyczącego produkcji drugiego filmu edukacyjnego.
4. Realizację procesu zakupowego infrastruktury serwerowej oraz mebli biurowych stanowiących uzupełnienie wyposażenia części administracyjnej.
5. Przekazanie protokołu odbioru dostarczonego izolatora farmaceutycznego oraz drukarek i niszczarek wraz z dokumentacją zdjęciową zakupionych urządzeń.
6. Odbycie i ukończenie szkoleń z ICH GCP R3 przez wszystkich pracowników CWBK i zespołów badawczych, którzy posiadają certyfikat dla wersji R2 wytycznych.

Wyjaśnienia:

OOW pismem nr BOB.080.52.2026 z dnia 27.07.2026 r. wskazał co następuje:

- 1) System asystenta lekarza – w ramach realizacji projektu nie doszło ostatecznie do zakupu i wdrożenia systemu asystenta lekarza. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania wskazano w Raporcie końcowym projektu.
- 2) Rekrutacja Pisarza medycznego – rekrutacja została zakończona - zatrudniono Pisarza medycznego. Przekazano dokumentację potwierdzającą zakończenie procesu rekrutacyjnego.
- 3) Produkcja drugiego filmu edukacyjnego – realizacja zadania dotyczącego produkcji drugiego filmu edukacyjnego została zakończona. Przedłożono protokół odbioru filmu. Oba filmy edukacyjne są gotowe do publikacji zgodnie z założeniami projektu. Film wizerunkowy będzie publikowany na konferencjach dotyczących badań klinicznych organizowanych przez NIO-PIB. Film edukacyjny animowany jest emitowany w przychodniach NIO-PIB począwszy od 01.07.2026.
- 4) Infrastruktura serwerowa oraz meble biurowe – w ramach realizacji projektu nie doszło do zakupu infrastruktury serwerowej. Wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zadania wskazano w Raporcie końcowym projektu. Meble biurowe zostały zakupione. Dołączono dokumentację potwierdzającą realizację tegoż, w tym protokoły odbioru.
- 5) Izolator farmaceutyczny oraz drukarki i niszczarki – przedłożono protokół odbioru izolatora farmaceutycznego oraz zdjęcie urządzenia. Zakup drukarek i niszczarek nie został zrealizowany w ramach projektu. Wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zadania zawarto w Raporcie końcowym projektu.
- 6) Szkolenia ICH GCP R3 – przekazano certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń ICH GCP R3

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

przez pracowników CWBK oraz członków zespołów badawczych objętych zaleceniem pokontrolnym, łącznie 81 sztuk.

Stanowisko ZK:

Wobec przedstawionych przez OOW dokumentów, zdjęć i wyjaśnień ZK uznaje zalecenie 1.1.1 za zrealizowane i odstępuje od wydania zaleceń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Kwalifikowalność wydatków

Wydatki rozliczane w formularzu sprawozdawczym są częściowo niekwalifikowalne

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 4.14 Niekwalifikowalne wydatki na personel (np. nieprawidłowe godziny pracy, nieprawidłowe wynagrodzenie, nieuzasadnione godziny w kartach czasu pracy)

Szczegóły ustalenia

ZK potwierdza, że wydatki rozliczane w formularzu sprawozdawczym są co do zasady kwalifikowalne będąc jednocześnie zgodnymi z budżetem przedsięwzięcia jak i Regulaminem konkursu.

Na podstawie skontrolowanej próby ZK potwierdza, że: wydatki są bezpośrednio związane z przedsięwzięciem, niezbędne do jego realizacji i zgodne z zasadami programu a także poprawne udokumentowane i zgodne z UoD oraz poniesione w okresie kwalifikowalności.

Wyjątek stanowi część wynagrodzenia dla skontrolowanej poz. budżetowej 1.13 Specjalista IT (lista płac nr R25_1521 - zgodnie z porozumieniem zmieniającym wskazano m.in. wynagrodzenie rozliczane w proporcji do zaangażowania czasowego w ramach projektu w wysokości 355,39 zł. Na liście płac podstawą jest 355,99 zł. Łącznie do rozliczenia wskazano 424,98 zł a powinno być 424,26 zł. W związku z powyższym wydatek niekwalifikowalny wynosi 0,72 zł kosztów bezpośrednich co wraz z kosztami pośrednimi w wysokości 0,18 zł daje łącznie 0,90 zł.

Wyjaśnienia:

OOW pismem nr BOB.080.52.2026 z dnia 27.07.2026 r. poinformował, że wystawił notę księgową nr 216/2026 dotyczącą korekty kosztów wynagrodzenia za 2025 r. w wysokości 0,72 zł w zakresie kosztów bezpośrednich. Jednocześnie wskazał, że koszty pośrednie w projekcie stanowią 15% kosztów bezpośrednich (a nie jak zostało naliczone 25%) i wynoszą 0,11 zł (zamiast 0,18 zł).

Stanowisko ZK:

Wobec przesłanych wyjaśnień i noty księgowej, o której mowa powyżej, ZK uznaje zalecenie 2.1.1 za wykonane. Zarazem ZK przychyli się do uwagi OOW w zakresie wskazanych kosztów pośrednich, uznając wskazane 25% za oczywistą omyłkę, i nie wnosi uwag. Jednocześnie treść zalecenia pozostaje bez zmian.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Zalecenie 2.1.1

Zaleca się na przyszłość dochowanie większej staranności przy wypełnianiu list płac i weryfikację poprawności zapisów przez tzw. "drugą parę oczu".

Ustalenie nr 3.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Zamawiający w trakcie kontroli nie udostępnił poniżej wyspecyfikowanych dokumentów dla postępowań lub udostępnił niewłaściwie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW w trakcie kontroli nie udostępnił poniżej wyspecyfikowanych dokumentów lub udostępnił niewłaściwie: 1. Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia, zamrażarki laboratoryjnej szufladowej, izolatora farmaceutycznego do czynników biologicznych, aparatu USG, zamrażarki niskotemperaturowej, stołu zabiegowego wielofunkcyjnego wagi medycznej ze wzrostomierzem, termometru bezdotykowego z pulsoksymetrem, urządzenia do dysocjacji i homogenizacji tkanek, komory laminarnej 00042135-2026, nr sprawy PN-93/25/DS./ABM

1) Notatki z szacowania przedmiotu zamówienia:

część 1 - Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia – brak daty

część 2 - Zamrażarka laboratoryjna szufladowa – jw.

część 4 - Aparat USG – jw.

część 5 - Zamrażarka niskotemperaturowa – jw.

część 6 - Stół zabiegowy wielofunkcyjny – jw.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- szacowanie wartości zamówienia zostało pierwotnie sporządzone w formie jednego zbiorczego opracowania obejmującego zakup sprzętu przewidzianego do realizacji projektu. Dokumentacja ta zawierała zestawienie wszystkich planowanych zakupów wraz z analizą cen rynkowych i stanowiła integralną część wniosku o uruchomienie procedury

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

2) Oświadczenia, zgodne z wymaganiami PZP Witold Tomaszewski złożył oświadczenia art. 56 ust 4 w związku z art. 56 ust 3. Witold Tomaszewski brak oświadczenia w związku z art. 56 ust 2.

Oświadczenie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust 3 ustawy pzp, Damiana Marciniaka brak daty.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą w powyżej wskazanym zakresie.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- otwarcie ofert nastąpiło 1.10.2025. Witold Tomaszewski od 6.08.2025 r. do dnia zakończenia zatrudnienia pozostawał nieobecny w pracy i nie wykonywał żadnych czynności w postępowaniu.

Oświadczenie Damiana Marciniaka, składanego na

podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 3 ustawy PZP- data

złożenia jego oświadczenia wynika z cech kwalifikowanego podpisu

elektronicznego tzn. jest tożsama z datą podpisu, 21.11.2025 i w związku z tym nie została ona wpisana odrębnie w jego treści.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

3) Badanie rażąco niskiej ceny Część 3 Izolator farmaceutyczny do czynników biologicznych, wpłynęły oferty: Koettermann Sp. z o.o. 2 268 000,00 zł netto, 2 789 640,00 zł brutto; Model Medical S.A. 1

865 760,00 zł netto, 2 294 884,80 zł brutto, STERIMED Sp. z o.o. 914 000,00 zł netto, 1 124 220,00 zł brutto. Do realizacji wybrano ofertę STERIMED Sp. z o.o. 914 000,00 zł netto, 1 124 220,00 zł brutto.

OOW nie przedstawił dokumentacji z badania rażąco niskiej ceny.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

- dokumentacja obejmująca wyjaśnienia wykonawcy STERIMED Sp. z o.o. została udostępniona Zespołowi kontrolującemu w toku kontroli w folderze nr 33.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

4) Wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia: Wybór wszystkich ofert do realizacji przedmiotu zamówienia nie został dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Kryteria na podstawie których zgodnie z dokumentami zamówienia powinien odbyć się wybór oferentów: część 1: 60% cena brutto oraz 40% parametry techniczne, dla części 2 do 10: 100% cena. Zostali wybrani następujący oferenci: Protokoły postępowania zostały podzielone na części oraz sporządzono jeden protokół ogólny, jednakże bez daty jego zatwierdzenia oraz podpisu przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

- część 1 - Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia Protokół postępowania, w którym wybrano jedyne go oferenta, od którego wpłynęła oferta, tj. GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. z o.o. Wybór został dokonany poprzez zastosowanie kryterium cena bez zastosowania kryterium parametry techniczne. - część 3 - Izolator farmaceutyczny do czynników biologicznych Unieważnienie wyboru oferenta poprzez protokół sporządzony 24.11.2025 – protokół bez zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

- część 9 - Urządzenie do dysocjacji i homogenizacji tkanek Unieważnienie wyboru poprzez protokół sporządzony 24.11.2025 – protokół bez zatwierdzenia podpisu przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- przekazany protokół postępowania podpisany przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym udzielone pełnomocnictwo.

Ponadto OOW przekazał:

część 1

- notatka Komisji 7.10.2025 dokumentująca ocenę ofert w kryterium „Parametry techniczne”;
- sprostowanie omyłki pisarskiej w protokole postępowania;
- dokument „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” zatwierdzona przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego, opublikowana zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przekazana wykonawcom

część 3

Dokumenty dotyczące unieważnienia wyboru wykonawcy, podpisane przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego do reprezentowania.

części 9

informujemy, że urządzenie do dysocjacji i homogenizacji tkanek nie było przedmiotem zakupu w ramach przedmiotowego projektu.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą PZP część 5 - Zamrażarka niskotemperaturowa – brak dokumentacji w zakresie ogłoszenia wyboru oferenta

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- przekazujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące części 5 postępowania.

OOW ww. pismem przesłał również zapytanie z 17.12.2025 oferenta BITBLUE FROST stanowiące zastrzeżenia co do odrzucenia jego oferty.

W przesłanej dokumentacji brak jest odpowiedzi OOW na ww. zapytanie.

Oferent nie złożył odwołania do KIO, tak więc uznaje się powyższe za błąd formalny.

Jednocześnie sformułowano zalecenie.

6) Zgodność z wymaganiami PZP procesu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego -

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

część 5 - Zamrażarka niskotemperaturowa Brak umowy przedłożonej w toku kontroli na realizację przedmiotu zamówienia.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

przekazujemy umowę zawartą z wykonawcą,

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

7) Dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą zamówionych towarów

Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia

- demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego tomografu - nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy – Brak dokumentu

- wykonanie projektu budowlano-technologicznego oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych - nie później niż w terminie 90 dni liczonych od daty zawarcia Umowy – Brak dokumentów

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- Protokół odbioru demontażu z 12.01.2026 tj. 33 dni od dnia podpisania umowy (10.12.2025).

Umowny czasookres realizacji wynosił 30 dni.

- Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej z 12.03.2026 tj. 92 dni od dnia podpisania Umowy (10.12.2025). Umowny czasookres realizacji wynosił 90 dni.

OOW złożył 06.08.2026 wyjaśnienie stwierdzające, że ww. terminy odbioru spowodowane zostały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym. koniecznością zachowania ciągłości udzielania zaplanowanych świadczeń medycznych (w przypadku demontażu i utylizacji) oraz brakiem obecności kluczowych członków Komisji odbiorczej (w przypadku odbioru dokumentacji powykonawczej).

ZK uznaje powyższe za błąd formalny.

Jednocześnie sformułowano zalecenie.

Zamrażarka niskotemperaturowa do 49 dni od daty zawarcia umowy protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z 11.03.2026 – Brak umowy przedłożonej w toku kontroli

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

– przekazujemy umowę na zakup.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

Stół zabiegowy wielofunkcyjny do 21 dni od daty zawarcia umowy - protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z 23.01.2026 – umowa zawarta 19.12.2025.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

–załączamy do pisma właściwą umowę, która została podpisana 19.01.2026.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

Przekroczenie terminu dostawy Urządzenie do dysocjacji i homogenizacji tkanek do 30 dni od daty zawarcia umowy - protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z 19.01.2026 – umowa zawarta 17.12.2025. Przekroczenie terminu dostawy.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

– urządzenie to nie było przedmiotem zakupu w ramach przedmiotowego projektu

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

2. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB w Warszawie” 584608-2025

1) Notatki z szacowania przedmiotu zamówienia: Brak daty

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- za tę datę przyjmuje się datę wpływu wniosku do właściwej

jednostki kompetencyjnej 15.05.2025.

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

2) Oświadczenia, zgodne z wymaganiami PZP Witold Tomaszewski złożył oświadczenia art. 56 ust 4 w związku z art. 56 ust 3. Witold Tomaszewski brak oświadczenia w związku z art. 56 ust 2.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- otwarcie ofert nastąpiło 19.09.2025 Witold Tomaszewski od 6.08.2025 do dnia zakończenia zatrudnienia pozostawał nieobecny w pracy i nie wykonywał żadnych czynności w przedmiotowym postępowaniu.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

3) Protokołu postępowania bez daty zatwierdzenia oraz podpisany przez p. Paulinę Chojnowską – brak umocowania prawnego.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- Przekazujemy protokół postępowania podpisany przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego wraz z pełnomocnictwem Pauliny Chojnowskiej.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

4) Zgodność z wymaganiami PZP procesu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego - Część 1 i 2 przedmiotu zamówienia: umowa nr 1236/2025 zawarta w dn. 15.01.2026 z MBA SYSTEM Sp. z o.o. Przedstawiono ww. umowę podpisaną tylko przez Zamawiającego.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- przekazujemy umowę podpisaną przez obie strony.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Zalecenie 3.1.1

Zobowiązuje się OOW do złożenia pisemnej deklaracji, że w przyszłych realizacjach projektów dochowa należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji projektowej w sposób jednoznaczny oraz zgodny z Regulaminem wyboru przedsięwzięć (bądź Wytycznymi kwalifikowalności), w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania oferentów, dochowywać terminów odbiorów towarów zgodnie z zawartymi umowami. Termin wdrożenia zalecenia: 7 dni kalendarzowych od daty wydania ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Ustalenie nr 4.1 Zasada konkurencyjności - realizacja

Zamawiający w trakcie kontroli nie udostępnił poniżej wyspecyfikowanych dokumentów dla postępowań lub udostępnił niewłaściwe.

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.19 Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia

Szczegóły ustalenia

Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach Przedsięwzięcia pn. „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” w NIO-PIB w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.07.07-IW.07-0235/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie inwestycji D3.1.1. Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, certyfikowanych szkoleń z zakresu badań klinicznych dla personelu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB (CWBK) oraz innych pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

(NIO-PIB) w Warszawie, zaangażowanych w realizację badań klinicznych. Nr identyfikatora ZO-1_26_PN 2026-114046-262667

1) Oszacowanie wartości zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów PZP i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 W dokumentach przedłożonych przez OOW w toku kontroli znajduje się: Szacowanie w oparciu o analizę cen rynkowych w dn. 14.01.2026 na wartość 98 000,00 zł netto Należy dodać, że Wniosek o uruchomienie procedury nr w rejestrze DZP: W1473/1198/VIII/2025 określa szacunkową wartość 18 000,00 zł netto ustaloną w dn. 10.06.2025 r. (data z wniosku).

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- przekazujemy skan wniosku potwierdzający datę jego zatwierdzenia

ZK stwierdził, że OOW przekazał wniosek o uruchomienie procedury, ale w zakresie zakupu sprzętu komputerowego.

Powyższe uznaje się za błąd formalny.

Jednocześnie sformułowano zalecenie.

Ponadto wniosek o uruchomienie procedury nr w rejestrze DZP: W1473/1198/VIII/2025. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i jakością w badaniach klinicznych dla personelu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB w Warszawie zatwierdzony został przez Mariusza Kulińskiego, brak daty zatwierdzenia, brak umocowania prawnego do zatwierdzenia procedury.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

W odniesieniu do uwagi dotyczącej braku umocowania prawnego Pana Mariusza Kulińskiego przekazujemy w załączeniu pełnomocnictwo potwierdzające jego umocowanie do podpisania wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Odnosząc się natomiast do uwagi dotyczącej braku daty zatwierdzenia wniosku, wyjaśniamy, że data zatwierdzenia została umieszczona na pierwszej stronie wniosku w formie pieczęci wpływu. W załączeniu przekazujemy skan wniosku potwierdzający datę jego zatwierdzenia.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

2) Zapytanie ofertowe nie zawiera wszystkie informacje wymagane Wytycznymi / umową o objęcie przedsięwzięcia wsparcie, brak w zapisach dokumentacji, w tym ogłoszenia w BK2021 o wykluczeniu oferentów, u których zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

W odniesieniu do uwagi dotyczącej braku w treści zapytania ofertowego oraz ogłoszenia opublikowanego w systemie BK2021 zapisów dotyczących wykluczenia wykonawców, wobec których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, wyjaśniamy, że przedmiotowy zapis nie został uwzględniony w dokumentacji postępowania. Jednakże sam brak powyższej klauzuli nie oznacza faktycznych powiązań, naruszenia równego traktowania wykonawców, czy też uchybienia, które miało wpływ na wynik albo budżet projektu. Narodowy Instytut Onkologii dokonał oceny prawidłowości tego postępowania i w jego wyniku ustalił brak rzeczywistych powiązań i brak wpływu tego uchybienia na konkurencję. Brak ten miał wyłącznie charakter formalny i nie miał wpływu na przebieg postępowania, jego wynik lub budżet, zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców ani wybór wykonawcy. W toku postępowania nie wystąpiły okoliczności wskazujące na istnienie powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.

Powyższe narusza przepisy umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Opis poniżej w podsumowaniu ustalenia 4.1

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

3) Beneficjent poprzez BK2021 otrzymał zapytania od oferentów. Niezgodnie z instrukcją dla BK2021 stwierdzono jak niżej: Pytanie nr 2 W BK2021 widoczny jest jedynie następujący zapis: data wysłania 2026-02-06 15:26:25 Brak odpowiedzi W BK2021 nie uwidoczniono treści zapytania oraz udzielonej odpowiedzi.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

- W odniesieniu do uwagi dotyczącej pytania nr 2 przekazanego za pośrednictwem systemu BK2021 Beneficjent wyjaśnia, że treść pytania wpłynęła w dniu 6 lutego 2026 r., tj. po upływie terminu określonego w rozdziale VII „Opis sposobu przygotowania oferty”, pkt 8 Zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt 9 ww. rozdziału, w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Kierując się powyższymi postanowieniami Zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o pozostawieniu pytania bez rozpoznania i odstąpieniu od udzielenia odpowiedzi. W konsekwencji w systemie BK2021 nie została opublikowana odpowiedź na przedmiotowe pytanie.

ZK uznaje wyjaśnienia OOW i odstępuje od ustalenia.

4) Protokół postępowania nie spełnia wymogów Wytycznych / umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem - nie posiada daty sporządzenia i zatwierdzenia przez osobę umocowaną prawnie - posiada niewłaściwe logotypy: Jest-znak Fundusze Europejskie, barwy RP, logotyp PARP oraz UE Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Powinno być-logotyp i opis Krajowy Plan Odbudowy, barwy RP oraz flaga UE z opisem Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU.

OOW pismem 27.07.2026 przesłał dokumentację uzupełniającą:

W odniesieniu do uwagi dotyczącej braku daty sporządzenia i zatwierdzenia przez osobę umocowaną prawnie Beneficjent informuje, że w toku kontroli przedstawiono egzemplarz dokumentu będącego nadal w procesie akceptacji, zawierający tylko podpis Kierownika Projektu. Dodatkowo Beneficjent wyjaśnia, że wzór dokumentu nie przewiduje daty sporządzenia, w związku z tym za datę sporządzenia dokumentu przyjmuje się datę jego zatwierdzenia. W celu uzupełnienia dokumentacji przekazano protokół z kompletem podpisów, w tym podpis osoby umocowanej prawnie wraz z pełnomocnictwem.

OOW w toku uzupełnień przedstawił pełnomocnictwo dla p. Andrzeja Kaweckiego wydane w dniu 15.01.2024 przez Dyrektora NIO p. Beatę Jagielską. Jednakże należy podkreślić, że pełnomocnictwo to nie zawiera umocowania do podpisywania protokołów z postępowań. Ponadto pod zatwierdzeniem protokołu znajduje się oprócz ww. podpisu p. Andrzeja Kaweckiego, podpis p. Doroty Gągała, która to osoba nie posiada lub nie przedstawiono jej umocowania prawnego do opisanych czynności.

Powyższe uznaje się za błąd formalny.

Jednocześnie sformułowano zalecenie.

Natomiast w odniesieniu do zastosowania nieprawidłowych logotypów OOW napisał:

W odniesieniu do uwagi dotyczącej niewłaściwych logotypów Beneficjent informuje, że błędne logotypy zostały wykorzystane nieumyślnie, w wyniku posłużenia się nieaktualnym wzorem materiału graficznego we wzorze dokumentu „Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności”. Uchybienie dotyczy warstwy graficznej dokumentu i stanowi błąd techniczny, który nie miał wpływu na treść czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach postępowania, jak również na ustalenia faktyczne i prawne zawarte w protokole oraz ocenę ofert, wybór

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

wykonawcy, czy też wynik postępowania. W załączeniu notatka Kierownika projektu, sporządzona w celu zachowania przejrzystości i kompletności dokumentacji postępowania.

Przyjmujemy uwagę Jednostki Kontrolującej i zapewniamy, że w kolejnych postępowaniach dokumentacja będzie każdorazowo weryfikowana pod kątem wymaganych logotypów wynikających z Wytycznych i regulaminu konkursu. Powyższe uznaje się za błąd formalny.

Jednocześnie sformułowano zalecenie: przy realizacji projektów z dofinansowaniem zaleca się podejście do procedowanej dokumentacji z należytą starannością.

Zapytanie ofertowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych Wytycznymi / umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, brak w zapisach dokumentacji, w tym ogłoszenia w BK2021 o wykluczeniu oferentów, u których zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe.

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 pkt 21 Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, korektę (%) w wysokości:

- Konflikt interesów wpływający na wynik postępowania o udzielenie zamówienia – 100%

W związku z powyższym na postępowanie nr 2026-114046-262667 nakłada się korektę w wysokości 100% wartości zawartych umów na jego realizację.

W związku z uchybieniem, kwota wydatków niekwalifikowalnych w zakresie rozliczonych do dnia kontroli kosztów bezpośrednich wynosi $69\,000,00 \times 1,00 = 69\,000,00$ zł netto.

Kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi 69 000,00 zł.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1:

Zalecenie 4.1.1

Zobowiązuje się OOW do złożenia pisemnej deklaracji, że w przyszłych realizacjach projektów dochowa należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji projektowej w sposób jednoznaczny oraz zgodny z Regulaminem wyboru przedsięwzięć (bądź Wytycznymi kwalifikowalności), w szczególności w zakresie wniosków o wszczęcie postępowania, wydawaniu pełnomocnictw do procedowania postępowań w których osoby wskazane będą do tych czynności umocowane, stosowanie logotypów właściwych dla realizowanego projektu.

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

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Num er ustal enia	Typ ustalenia	Korekta kosztów pośrednich	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifik owalnych	Projekt	Wniosek o płatność	Zamówie nia publiczn e
------	----------------------------	---------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------	--------------------------	---------------------------------

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

1	2.1	Niekwalifikowalne wydatki na personel (np. nieprawidłowe godziny pracy, nieprawidłowe wynagrodzenie, nieuzasadnione godziny w kartach czasu pracy)	Tak	inna		0,72 zł	0,83 zł	KPOD.07.07-IW.07-0235/24	KPOD.07.07-IW.07-0235/24-008	brak
2	4.1	Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia	Nie	wskaźnikowa	100,00 %	69 000,00 zł	69 000,00 zł	KPOD.07.07-IW.07-0235/24	brak	Ogłoszenie nr 2026-114046-262667

7. Podsumowanie kontroli

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest doskonalenie i zwiększenie potencjału CWBK Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, 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 Wytocznymi 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.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji *Zespół kontrolujący* potwierdza kwalifikowalność poniesionych przez OOW wydatków za wyjątkiem kwot w łącznej wysokości 69 000,83 zł wskazanych w *Zestawieniu jw.*

Zamówienia publiczne:

Kontroli podlegało postępowania przeprowadzone w trybie podstawowym, których przedmiotem było:

- 510614-2025 Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia, zamrażarki laboratoryjnej szufladowej, izolatora farmaceutycznego do czynników biologicznych, aparatu USG, zamrażarki niskotemperaturowej, stołu zabiegowego wielofunkcyjnego wagi medycznej
- PN-105/25/KP Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB w Warszawie

Uwagi do ww. postępowań ZK zawarł w ustaleniach z kontroli.

Zasada konkurencyjności:

ZK zweryfikował następujące postępowania:

- 2026-114046-262667 Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach Przedsięwzięcia pn. „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” w NIO-PIB w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.07.07-IW.07-0235/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie inwestycji D3.1.1. Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, certyfikowanych szkoleń z zakresu badań klinicznych dla personelu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIO-PIB (CWBK) oraz innych pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) w Warszawie, zaangażowanych w realizację badań klinicznych.
- Uwagi do ww. postępowania ZK zawarł w ustaleniach z kontroli.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono osoby na podstawie oddelegowań do projektu i porozumień.

W ramach przedsięwzięcia zatrudniono m.in.: Kierownika Ambulatorium Niekomercyjnych Badań Klinicznych, Koordynatora Badań Klinicznych, Specjalistę ds. Projektów, Farmaceutę, Specjalistę ds. finansowych, Koordynatora badań klinicznych, Specjalistę IT oraz Biostatystyka.

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 jest zaangażowany 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.

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

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, umieścić opis realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej <https://nio.gov.pl/badania-kliniczne> 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.

Jednakże należy wskazać, że w trakcie kontroli pojawiły się trudności w pozyskaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności – OOW przekazywał dokumentację pojedynczo i ze znacznym opóźnieniem. W związku z opieszałością w przekazywaniu dokumentacji przez OOW naruszone zostało prawo JW do wglądu w dokumenty związane (jak i niezwiązane) z realizacją Projektu.

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów Projekt ocenia się w:

KPOD.07.07-IW.07-0235/24-001
Utworzono 6.08.2026, 07:53:45

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 ust. 11 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.) do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.

9. Załączniki

Brak załączników.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 07.08.2026 r.

.....
Izabela Michalik-Chlewińska – Kierownik Zespołu kontrolującego (nieobecna w dni podpisania dokumentu)

Krzysztof Szulczyński – członek Zespołu kontrolującego



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Szulczyński

Date / Data: 2026-
08-07 09:14
Elektronicznie podpisany przez:

Łukasz Pronicki – członek Zespołu kontrolującego



Łukasz Pronicki

Data:
2026-8-7 11:13:16

Sylvia Chylak – członek Zespołu kontrolującego



Elektronicznie podpisany przez:

Sylvia Chylak

Data:
2026-8-7 10:59:57

.....
(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Anna Krystyna
Osadzińska
Elektronicznie podpisany przez Anna
Krystyna Osadzińska
Data: 2026.08.07
11:19:25 +02'00'

.....
(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Zuzanna Nowak-
Życzyńska
Elektronicznie podpisany przez
Zuzanna Nowak-Zyczyńska
Data: 2026.08.07 12:02:22
+02'00'

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Jadwiga
Jagielska

Date / Data: 2026-
08-10 09:52