

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

(wersja po zastrzeżeniach z dnia 11.08.2022 r.)

A. Dane jednostki kontrolowanej.

1. Nazwa jednostki kontrolowanej.
 - a. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Lider
 - b. Politechnika Poznańska – Konsorcjant

2. Tytuł Projektu.

„ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”

3. Adres jednostki kontrolowanej.
 - a. ul. Zygmunta Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
 - b. pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

4. Osoby udzielające informacji i składające wyjaśnienia w imieniu jednostki kontrolowanej.
 - a. Pan prof. dr hab. Marek Figlerowicz
 - b. Pan dr hab. inż. Piotr Łukasiak, prof. ucz.
 - c. Pani Sylwia Malińska
 - d. Pani Katarzyna Wielentejczyk
 - e. Pani Karolina Zwiewka
 - f. Pani Patrycja Pałka-Nowak

5. Data zawarcia umowy
16.12.2016 r.

B. Pracownicy jednostki kontrolującej prowadzący kontrolę: (imię, nazwisko, stanowisko)

1. Rafał Winiecki – Lider Zespołu ds. kontroli – Kierownik Zespołu kontroli
2. Monika Oziemkowska – Główny specjalista ds. kontroli – Członek Zespołu kontroli

C. Informacje o prowadzonej kontroli

1. Miejsce i termin kontroli:

I etap – kontrola na dokumentach w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (Instytucja Wdrażająca), 30.06.2021 r. – 31.10.2021 r. (ostatnie uzupełnienie dokumentacji przez Beneficjenta nastąpiło poprzez system SL2014 dnia 08.07.2022 r.).

II etap – kontrola w miejscu realizacji projektu 07.02.2022 r. – 11.02.2022 r. oraz 24.05.2022 r. – 26.05.2022 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań oraz Politechnice Poznańskiej, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

2. Podstawa prowadzonej kontroli.

Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz zapisy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIR.04.02.00-30-A004/16-00 z dnia 22.12.2016 r. z późn. zm.

3. Zakres kontroli

I. W zakresie rzeczowo – finansowym zweryfikowano:

- a) Posiadanie dokumentacji wewnętrznej (polityka rachunkowości) gwarantującej wyodrębnienie osobnej informatycznej ewidencji księgowej, w ramach której ewidencjonowane są wydatki poniesione w ramach projektu;
- b) Prawdliwość oraz zasadność poniesionych przez Beneficjenta w czasie realizacji projektu wydatków;
- c) Prawdliwość zaksięgowania wydatków w sposób umożliwiający ich identyfikację na specjalnie wyodrębnionych kontach księgowych;
- d) Realizację rzeczową projektu w tym poziom zakładanych wskaźników;
- e) Prawdliwość prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

II. W zakresie zamówień publicznych zweryfikowano:

Czy Beneficjent w zakresie kontrolowanych zamówień przestrzega zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona | 3

III. W zakresie kontroli w miejscu realizacji projektu zweryfikowano:

- a) postęp rzeczowy projektu;
- b) oryginały dokumentów finansowych i przetargowych;
- c) poprawność realizacji przedmiotu zamówienia (Dostawa produktów innowacyjnych tworzących Genomiczną Mapę Polski) oraz poprawność ochrony danych osobowych w ramach umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm.

4. Wykaz dokumentów objętych kontrolą.

4.1. I etap kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzono „zza biurka” w Instytucji Wdrażającej. Kontrolą objęto dokumenty finansowe, kadrowo – płacowe i przetargowe. Ponadto zbadano poziom realizacji zakładanych wskaźników oraz działania informacyjno – promocyjne w zakresie całego projektu.

W ramach II etapu, Zespół Kontrolujący przeprowadził – wizję lokalną w miejscu realizacji projektu (ICHB PAN, PP) z udziałem specjalistów z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz z zakresu genetyki człowieka (badań genomicznych) w celu potwierdzenia poprawności realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. oraz weryfikacji postępu rzeczowego oraz oryginałów dokumentacji projektu.

Wizja lokalna została przeprowadzona w siedzibie ICHB PAN w dniach:

- 10.02.2022 r. z przedstawicielami ICHB PAN oraz z udziałem specjalisty w zakresie przetwarzania danych,
- 25.05.2022 r. z udziałem przedstawicieli z PP i ICHB PAN oraz specjalisty w zakresie genetyki człowieka (DNA, miRNA, biomedycyna, bioinformatyka, biotechnologia).

Projekt realizowany jest w konsorcjum w skład, którego wchodzi następujące podmioty:

1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Lider;
2. Politechnika Poznańska – Konsorcjant;

3. Centrum Badań DNA sp. z o.o. – Partner Biznesowy wnoszący wkład do projektu.

4.2. W zakresie wyboru populacji postępowań przetargowych do kontroli w ramach przedmiotowej kontroli weryfikacji podlegało jedno postępowanie przetargowe wyłonione w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia publicznego. Ponadto do weryfikacji wytypowano jedno postępowanie przetargowe wyłonione przy wykorzystaniu funkcji losującej w programie komputerowym Excel.

Strona | 4

Kontrolą objęto następujące zamówienia:

- a) Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 097-231285, Umowa nr 28/1/2020 z dnia 14.09.2020 r. – Pakiet 1, Umowa nr 28/2/2020 z dnia 05.10.2020 r. – Pakiet 2 – Zamawiający Politechnika Poznańska (przetarg unijny).
- b) Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego, ogłoszenie nr 2020/S 114-27606, Umowa nr 491/2020 z dnia 12.08.2020 r. – Zamawiający Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (przetarg unijny).

4.3. Kontroli zostały poddane wytypowane wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr:

- ✓ POIR.04.02.00-30-A004/16-024 (za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.);
- ✓ POIR.04.02.00-30-A004/16-028 (za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.);
- ✓ POIR.04.02.00-30-A004/16-032 (za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.).

Podstawą doboru próby wydatków była populacja dotychczas nieskontrolowanych wydatków. W ramach kontroli weryfikacji podlegało 20% (łącznie ze wszystkich kategorii wydatków) pozycji wytypowanych losowo. Z populacji wyłączone zostały wnioski, z których próba dokumentów podlegała wcześniej kontroli oraz wydatki sprawdzone podczas weryfikacji wniosków o płatność w IW. W wyniku wytypowania losowego do kontroli zostały zakwalifikowane wydatki Politechniki Poznańskiej.

4.4. Zweryfikowano dokumenty księgowe wraz z opisami, zapisy z systemu finansowo-księgowego oraz potwierdzenia przelewów w ramach badanych wniosków o płatność. Analizie poddano dokumenty kadrowo-płacowe osób stanowiących personel projektu tj. umowy o pracę, aneksy do umów o pracę,

zakresy obowiązków oraz oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym nie przekraczającym 276 godzin w skali miesiąca członków Zespołu Projektowego w okresie podlegającym kontroli. Ponadto analizie podlegały zapłaty zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS, a także regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.

5. Ustalenia z kontroli.

5.1. Celem kontroli było: potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przez Beneficjenta, weryfikacja posiadanych procedur w zakresie systemu księgowania, sposobu archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Analizą objęto również wyjaśnienia Beneficjenta w zakresie osiągnięcia przychodu, planowanego poziomu wskaźników oraz postępu rzeczowego projektu.

Ponadto, zaplanowano II etap kontroli (wizję lokalną) z udziałem specjalistów (w zakresie RODO oraz genetyki człowieka – badań genomicznych) w celu zbadania poprawności realizacji przedmiotu zamówienia (Dostawa produktów innowacyjnych tworzących Genomiczną Mapę Polski) w ramach umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. Zaangażowani przez IW specjaliści zbadali poprawność realizowanej umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. sporządzając niezależne opinie wraz z rekomendacjami.

Zespół Kontrolujący podczas oględzin potwierdził, że wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, określonym w umowie o dofinansowanie. W kontrolowanych wnioskach o płatność nie rozliczono wydatków dwukrotnie, były one zasadne oraz prawidłowo udokumentowane. Podatek VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono wystąpienia dochodu. Podczas kontroli z za biurka badania zostały poddane skany dokumentów związanych z realizacją projektu zamieszczone w systemie informatycznym SL2014 oraz uzupełnienia przekazane przez Beneficjenta poprzez system SL2014 w dniach 16.09.2021 r., 17.09.2021 r., 28.09.2021 r., 08.10.2021 r., 10.06.2022 r. oraz 08.07.2022 r. Dokumenty podlegające przedmiotowej kontroli, przekazane poprzez system teleinformatyczny SL2014 są zgodne z oryginałami dokumentów posiadanych przez Beneficjenta.

Zaangażowani przez IW specjaliści zbadali poprawność realizowanej umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. sporządzając niezależne opinie wraz z rekomendacjami.

5.2. Zgodnie z Umową o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. W ramach sprawdzenia poprawności sposobu księgowania wydatków kwalifikowanych, Zespół Kontroli zweryfikował wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową i potwierdził, że jest ona prowadzona zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Zasady ewidencji księgowej zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji zasad rachunkowości Politechniki Poznańskiej wraz z załącznikiem” z póź.zm.

Beneficjent (PP), prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu „ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” o numerze 0311/POPI/0001 (poprzedni nr projektu 09/91/POPI/0001 obowiązuje do 31.12.2019 r.) dla wszystkich kosztów w kontrolowanym projekcie. Dokonano podziału na zadania dla części gospodarczej i niegospodarczej. W planie kont wyodrębniono rachunek bankowy konto zaliczkowe o numerze 139100. Ponadto, ewidencja poniesionych kosztów prac rozwojowych jest ujmowana na koncie 643000 z odpowiednią analityką oraz podziałem na rodzaj działalności (część gospodarcza i niegospodarcza) oraz kwalifikacją kosztów w projekcie (koszt kwalifikowany, niekwalifikowany).

Zapisy księgowe są zgodne z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zawierają datę wykonania operacji gospodarczej, określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, kwotę operacji, datę zapisu, oznaczenie kont księgowych oraz dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych zostały prawidłowo opisane (dokumentują powiązanie wydatku z realizowanym projektem) i zawierają wszystkie wymagane dane.

Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu. Sposób prowadzenia zapisów na poszczególnych kontach ewidencji księgowej umożliwia weryfikację poszczególnych wydatków.

5.3. W ramach kontrolowanych wydatków ujętych we wnioskach o płatność rozliczono koszty wynagrodzeń związane z wytworzeniem aparatury naukowo-badawczej oraz wytworzeniem wartości niematerialnych i prawnych. Przedstawiono projektowe listy płac. Kontrolowane wynagrodzenia są zgodne ze stawką wynagrodzenia w projekcie, określoną w umowie o pracę lub na podstawie oddelegowania i zawierają wyłącznie kwalifikowalne składniki. Poszczególne składniki wynagrodzenia, premie są zgodne z regulacjami wewnętrznymi Politechniki Poznańskiej oraz z Wytycznymi w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent (PP) przedstawił dokumenty kadrowe potwierdzające zatrudnienie wylosowanych w próbie osób zaangażowanych w realizację projektu tj. umowy o pracę, oddelegowanie, podpisane przez pracowników zakresy obowiązków na rzecz projektu, karty czasu pracy, raporty z wykonanych zadań oraz oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym nie przekraczającym 276 godzin w skali miesiąca. Przedstawiono dowody zapłaty wynagrodzeń oraz dowody zapłat zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w miejscu realizacji projektu potwierdzono, że dokumenty są prawidłowo opisane pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej na potrzeby Projektu ewidencji finansowo-księgowej.

Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu.

5.4. Koszty pośrednie są rozliczane przez Beneficjenta (PP) metodą ryczałtową. Przedstawiono odpowiednie polecenia księgowania oraz wyciągi z kont bankowych potwierdzające dokonanie przelewów w odpowiednich kwotach.

Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu.

5.5. Zespół Kontroli przeprowadził kontrolę prawidłowości wyłonienia wykonawcy w następujących postępowaniach:

- a) Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 097-231285, Umowa nr 28/1/2020 z dnia 14.09.2020 r. – Pakiet 1, Umowa nr 28/2/2020 z dnia 05.10.2020 r. – Pakiet 2 – Zamawiający Politechnika Poznańska (przetarg unijny).

W wyniku przedmiotowych czynności nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

Stwierdzono uchybienie w postaci naruszenia art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający nie dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością, ponieważ jako podstawę szacunkowej wartości zamówienia wskazał planowane koszty zgodnie z harmonogramem projektu. Szacunkowa wartość zamówienia powinna opierać się na analizie cen rynkowych i

ma wyznaczone ustawowo ramy czasowe i termin ważności. **Przedmiotowe naruszenie stanowi uchybienie, które nie miało wpływu na przebieg i wynik postępowania.**

- b) Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego, ogłoszenie nr 2020/S 114-27606, Umowa nr 491/2020 z dnia 12.08.2020 r. – Zamawiający Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (przetarg unijny).

Strona | 8

W wyniku przedmiotowych czynności nie stwierdzono wystąpienia uchybień w rozumieniu Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Stwierdzono nieprawidłowość w postaci naruszenia art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). W kontrolowanym postępowaniu przetargowym Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia m.in. przez liczne wskazania znaków towarowych, patentów i pochodzenia (część IV Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia) np. Samsung MGX, Windows 10 Home 64 bit BOX, HP LaserJet Pro M402dne, Epson EHTW5300. Ponadto Część IV Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia zawiera kompletne opisy Laptopów i Ultrabooków z przywołaniem licznych znaków towarowych i pochodzenia (poz. 106 i 107).

Istnieje generalna zasada zakazująca opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Przedmiotowy przepis przewiduje wyjątek kiedy taki opis przedmiotu zamówienia jest dopuszczalny. Muszą być spełnione 3 przesłanki (warunki):

- Taki opis musi być uzasadniony specyfiką zamówienia.
- Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
- Są dopuszczone rozwiązania równoważne.

Zdaniem Zespołu Kontrolującego, po analizie Części IV Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia nie zostały spełnione dwie z trzech przesłanek dopuszczających taki opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wprowadzie dopuścił rozwiązania równoważne, ale:

- Użycie tak licznych przywołań do znaków towarowych, patentów czy pochodzenia **nie było uzasadnione specyfiką zamówienia**. Przedmiot zamówienia nie ma charakteru specjalistycznego, unikalnego. Jest to sprzęt komputerowy o powszechnie ustalonych standardach i w związku z tym nie można wskazać, że specyfika zamówienia (pewna wyjątkowość zamówienia) wymuszała użycie opisu poprzez znaki towarowe, patenty czy pochodzenie. Zamawiający nie wykazał, że z przyczyn o charakterze obiektywnym,

związanych z konkretnymi, unikalnymi cechami danego sprzętu i konkretnymi potrzebami Zamawiającego konieczny był opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretne produkty.

- **Przedmiot zamówienia mógł być opisany w inny sposób bez posługiwania się znakami towarowymi, patentami, pochodzeniem.** Ze względu na fakt, że sprzęt komputerowy jest częstym przedmiotem zamówienia można wskazać, że Zamawiający stosują opisy nie zawierające znaków towarowych, patentów czy pochodzenia. Pomocnym dokumentem w tym zakresie sposobu opisu tego rodzaju przedmiotu zamówienia są *Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych*.
- **Należy również zaznaczyć, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia z nieuzasadnionych powodów znaków towarowych, patentów czy pochodzenia nawet przy jednoczesnym dopuszczeniu rozwiązań równoważnych sugeruje pożądaną przez Zamawiającego konkretny produkt czym ogranicza konkurencję.** Jak wskazuje art. 29 ust. 3 Pzp zakazane jest stosowanie opisu zamówienia poprzez zastosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, **jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania niektórych produktów.** Ponadto ogólna i nieprecyzyjna adnotacja co do kryteriów badania ewentualnej równoważności produktów dotycząca zbiorczo wszystkich znaków towarowych również powoduje, że Wykonawcy są ograniczeni do sugerowanego produktu.

Zgodnie z taryfikatorem korekt wprowadzonym decyzją KE C(2019)3452 z 14 maja 2019 r. pkt 2.1 lp. 11 dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia poprzez znaki towarowe i marki jest naruszeniem przepisów skutkującym uznaniem 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach kontrolowanego kontraktu za wydatki niekwalifikowalne. Przedmiotowe zapisy i zasady w zakresie nieprawidłowości zostały implementowane w Załączniku (lp. 11) do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 971 z późn. zm.)

W zakresie umowy nr 491/2020 z dnia 12.08.2020 r. tylko część wydatków jest związana z realizacją projektu nr POIR.04.02.00-30-A004/16. Szczegółowe wyliczenia kwoty

uznanej za niekwalifikowalną znajdują się w pkt. 6 „Zalecenia pokontrolne” niniejszej informacji pokontrolnej.

5.6. Podczas kontroli dokonano oceny poprawności akceptacji przez Zamawiającego zgłoszonych przez Wykonawcę (Central Europe Genomics Center Sp. z o.o.) podmiotów udostępniających zasoby w ramach realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. (firmy BGI Shenzhen Co. Ltd., a następnie firmy IMMBIONIC Sp. z o.o.) pod kontem zgodności z Prawem zamówień publicznych. **Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu.**

Strona | 10

5.7. W ramach kontroli projektu dokonano wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu (II etap) w dniach 07.02.2022 r. – 11.02.2022 r. oraz w dniach 24.05.2022 r. – 26.05.2022 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań oraz Politechnice Poznańskiej, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań. Zespół Kontroli przeprowadził oględziny środków trwałych zakupionych przez Beneficjenta w ramach projektu. W ICHB PAN kontroli podlegało 100 % środków trwałych zakupionych w ramach projektu, w Politechnice Poznańskiej 50% sprzętu o najwyższej wartości. W wyniku oględzin potwierdzono posiadanie i wykorzystywanie na potrzeby projektu przedmiotowego sprzętu oraz odpowiednie jego oznakowanie. Przedmiotowe czynności zostały udokumentowane protokołami z oględzin.

W ramach II etapu kontroli Beneficjent dokonał prezentacji instrumentów IT związanych z tworzeniem produktów innowacyjnych w ramach Genomicznej Mapy Polski.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-30-A004/16-00 z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm. (ostatnia aktualizacja umowy o dofinansowanie - w tym harmonogramu - Aneks nr POIR.04.02.00-30-A004/16-04 z dnia 26.01.2022 r.).

Tabela 1. Realizacja wskaźników produktu.

Lp.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość zaplanowana na 2021 r.	Wartość osiągnięta na dzień 31.05.2022 r.*
1.	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.	2	2
2.	Liczba osób przeszkolona z zakresu GLP Good Laboratory Practice	1	1

3.	Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej	2	0
4.	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	1	0
5.	Liczba wspartych laboratoriów badawczych	2	0
6.	Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej	3 596 969,00	3 358 539,00

*Zgodnie z dokumentacją oraz wyjaśnieniami Beneficjenta przekazanymi w systemie SL2014 dnia 10.06.2022 r.

W zakresie wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi” Zespół Kontroli zwraca uwagę, że interpretacja tego wskaźnika musi być zgodna z informacją zawartą w piśmie nr 4-POIR-II/ED-610-1/2021 z dnia 10.08.2021 r. Do wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika wliczane są przedsiębiorstwa, które wnoszą wkład własny do projektu. Wskaźnik wykazuje się jako osiągnięty kiedy wkład własny został przedstawiony do rozliczenia we wniosku o płatność.

Na poziom wskaźnika „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo – badawczej” składają się nakłady inwestycyjne poniesione w ramach projektu przez członków konsorcjum (ICH PAN; PP). Zaplanowaną wartość wskaźnika osiągnęła Politechnika Poznańska.

Wskaźnik przychodów z działalności komercyjnej w kontrolowanym projekcie na 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 PLN. Przedmiotowy wskaźnik nie był planowany na 2021 r.

Lider konsorcjum oraz konsorcjant zobowiązani są do uzyskania w terminie do 30.06.2024 r. wartości wskaźnika odnoszącego się do rocznych przychodów z działalności komercyjnej w wysokości 2 000 000,00 zł netto.

Po dokonaniu analizy dokumentacji oraz wyjaśnień Beneficjenta z dnia 10.06.2022 r. Zespół Kontrolujący potwierdził, że realizacja projektu jest zgodna z umową o dofinansowanie.

Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu.

5.8. Instytucja Wdrażająca uznała, że ze względu na wysoce specjalistyczny charakter projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” oraz przedmiotu umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. dla prawidłowego przeprowadzenia II etapu kontroli niezbędne jest zlecenie opinii eksperckiej w zakresie:

a. Poprawności realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. (Blok tematyczny: genetyka człowieka, DNA, miRNA, biomedycyna, bioinformatyka, biotechnologia).

b. Poprawność realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. w zakresie przetwarzania danych osobowych (Blok tematyczny: ochrona danych osobowych, dane genetyczne, dane wrażliwe, RODO).

Strona | 12

Ad. a. Zgodnie z treścią opinii z dnia 28.06.2022 r. umowa nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. jest realizowana poprawnie i składowe poszczególnych produktów tworzonych w ramach umowy są dostarczane w należyty sposób i są należytej jakości. Przedmiotowa opinia wskazuje, że nie ma podstaw aby stwierdzić, że umowa nie zostanie w pełni zrealizowana. Po analizie dostarczonych dokumentów i wizji lokalnej projektu, nie ma powodu aby domniemać że Wykonawca umowy wykorzystuje dane niezgodnie z umową. Dane są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych oraz w celu identyfikacji próbek. Zamawiający wypracował bardzo dobry i wiarygodny sposób kontroli procesu realizacji umowy. Realizacja umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. jest zgodna z założeniami projektu.

Beneficjent w piśmie przekazany przez system SL2014 dnia 23.05.2022 r. oraz we wstępie do Aneksu nr 2 z dnia 30.06.2022 r. do umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. wskazał, że realizacja kontraktu jest opóźniona ze względu na pandemię, konieczność zmiany technologii oraz konieczność opracowania przez Zamawiającego nowej strategii dalszej realizacji kontraktu. W związku z powyższym w celu korekty terminów realizacji kontraktu Zamawiający zawarł Aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r. Przedmiotowy Aneks dokonuje zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów w Produkcie 1, 2, 3, 4, 5 bez zmiany terminu końcowego.

Ad. b. Zgodnie z treścią opinii z dnia 26.04.2022 r. dane osobowe są pozyskiwane przez Beneficjenta zgodnie z przepisami prawa, są one przetwarzane jedynie w celu w jakim zostały zebrane i w zakresie niezbędnym do jego realizacji. Zebrane dane są prawidłowe, istnieje możliwość ich aktualizacji. Przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Potwierdzono, że umowa nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. w sposób przejrzysty i kompleksowy określa podział obowiązków Współadministratorów.

Elementem dokumentu o nazwie „Formularz świadomej zgody na udział w badaniu zakładającym analizę pełnego genomu, prowadzonym w ramach projektu pt. Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki" jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników badania. **Przedstawiona uczestnikom badań klauzula informacyjna nie zawiera informacji dotyczących:**

- okresu przez który dane osobowe będą przetwarzane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu (art. 13 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
- zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do przetwarzanych danych (art. 13 ust. 2 lit. f)
- informacji o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej art. 13 ust.1 lit. f).

W ocenie autora opinii stwierdzona niekompletność elementów klauzuli poddaje w wątpliwość prawidłową realizację obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zamawiający (na dzień 10.02.2022 r.) nie przekazywał do przetwarzania Wykonawcy danych osobowych w zakresie określonym w paragrafie 9 ust. 3 lit. a, b ,c. umowy nr PN 454/2019.

Z przeprowadzonych przez autora opinii rozmów, odbytych podczas wizji lokalnej w dniu 10.02.2022 r. wynika, że faktycznie przekazano jedynie dane osobowe określone w paragrafie 9 ust. 3 lit d Umowy. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 1 umowy nr PN 454/2019, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia treści obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych.

W przedmiotowej sprawie Wykonawca nie rozpoczął procesu rekrutacji ochotników i zbierania ich danych, nie doszło do przygotowania treści obowiązku informacyjnego.

Zamawiający, zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy nr PN 454/2019, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych spełniają postanowienia Umowy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez autora opinii, Zamawiający nie zrealizował prawa kontroli.

W konkluzji opinii autor wskazał, że część zapisów umowy nr PN 454/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku nie jest wykonywana.

ICHB PAN w Notatce Służbowej z dnia 16.02.2022 r. przekazanej Zespołowi Kontrolującemu zobowiązał się, w momencie poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce, do przeprowadzenia bezpośredniej kontroli podmiotu przetwarzającego dane osobowe w ramach umowy nr PN 454/2019 z dnia 18 listopada 2019.

Strona | 14

Opinie zostały sporządzone przez wykonawców na podstawie przekazanej przez Beneficjenta oraz OPI PIB dokumentacji oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

5.9. Beneficjent (ICHB PAN, PP) przedstawił opis działań informacyjno – promocyjnych (oświadczenia z dnia 14.09.2021 r., 15.09.2021 r. oraz zaktualizowane na dzień 09.06.2022 r. oraz 10.06.2022 r. w zakresie całego projektu).

Przedmiotowe działania swym zakresem obejmowały:

- ✓ przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraz umieszczenie jej na ścianie budynku;
- ✓ przygotowanie szablonów dokumentów związanych z projektem (odpowiednie oznakowanie logotypami, tytułem i numerem projektu) oraz wykorzystanie jej przy prowadzeniu dokumentacji projektowej;
- ✓ zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej projektu <https://genompolski.pl/> oraz na stronie <https://ecbig.pl/>;
- ✓ oznakowanie miejsc realizacji projektu (stanowisk pracy personelu projektu) stosownymi informacjami.

Ponadto, zakres prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych został zweryfikowany podczas II etapu kontroli u Beneficjentów. Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu.

5.10. Beneficjent (ICHB PAN, PP) zgodnie z przekazanymi oświadczeniami (z dnia 13.09.2021 r., 15.09.2021 r., 07.10.2021 r. oraz 08.10.2021 r.) w zakresie całego projektu:

- ✓ archiwizuje dokumentację związaną z projektem zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem;
- ✓ wszystkie dokumenty podlegające przedmiotowej kontroli, przekazane poprzez system SL2014 są zgodne z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta;
- ✓ złożył wyjaśnienie, że projekt podlegał kontroli przez inne zewnętrzne jednostki uprawnione do przeprowadzenia kontroli (audyt został przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu (od 16.03.2020 r. do 12.08.2020 r.- nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości);

- ✓ korzystał z uproszczeń w realizacji projektu wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

W ramach czynności kontrolnych (II etap – wizja lokalna) sprawdzono zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. **Zespół Kontroli nie wnosi uwag do powyższego zakresu.**

Instytucja Wdrażająca przypomina, że przedstawione ustalenia nie wpływają na możliwość wystąpienia odmiennych ustaleń i wyników kontroli prowadzonych przez inne instytucje kontrolne.

6. Zalecenia pokontrolne.

6.1. W związku z uznaniem **10% wydatków kwalifikowalnych w ramach kontraktu nr 491/2020 z dnia 12.08.2020 r. za niekwalifikowalne** Zespół Kontrolujący przedstawia wyliczenia w ramach poszczególnych faktur. Jednocześnie Zespół Kontrolujący zidentyfikował na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta, że wydatki dotyczące kontraktu obciążonego nieprawidłowością zostały zadeklarowane do rozliczenia w kosztach kwalifikowalnych projektu wyłącznie w zakresie jednej faktury. Dotyczy:

- faktura nr 70994/10/2020 z dnia 30.10.2020 r. wykazana we wniosku o płatność nr POIR.04.02.00-30-A004/16-042 do refundacji w kwocie kwalifikowalnej wynoszącej 9 318,00 zł – kwota wydatku uznanego za niekwalifikowalny 931,80 zł ($9\ 318,00\ \text{zł} \times 10\ \% = 931,80\ \text{zł}$).

W związku z faktem, że wydatek wynikający z faktury o której mowa wyżej w ramach umowy nr 491/2020 z dnia 12.08.2020 r. nie został rozliczony poprzez zatwierdzenie wniosku o płatność i wypłacenie na rzecz Beneficjenta refundacji, pomniejszenie nie będzie skutkowało obligatoryjnym zmniejszeniem wartości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych w ramach całego projektu. Nie mniej część wydatku uznana za niekwalifikowalną nie będzie mogła zostać rozliczona w kosztach kwalifikowalnych i podlegać dofinansowaniu.

Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych należy uwzględnić przy najbliższej aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Przedmiotowe pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych na kontrakcie należy uwzględnić w opisie dokumentów księgowych deklarowanych we wnioskach o płatność wraz z dokonaniem stosownych zmian w ewidencji księgowej związanej z projektem zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości, uwzględniając, iż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych w ramach kontraktu stanowi w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością koszty niekwalifikowalne.

W terminie do 31.10.2022 r. prosimy o przekazanie do Instytucji Wdrażającej raportu z realizacji wszystkich wyżej wymienionych w punkcie 6.1. działań stanowiących zalecenia pokontrolne.

Strona | 16

6.2. Zgodnie z treścią i rekomendacjami opinii z dnia 28.06.2022 r. (o której mowa w pkt. 5.8 lit. a niniejszej informacji pokontrolnej) **Zespół Kontrolujący zaleca** aby Zamawiający monitorował terminowość i poprawność wykonania zadań, które jeszcze zostały do zrealizowania w umowie nr PN 454/2019 z dnia 18 listopada 2019 w formie comiesięcznych sprawozdań na temat stanu realizacji umowy. Przedmiotowe sprawozdania powinny być przekazywane od Wykonawcy do Zamawiającego.

W terminie do 31.10.2022 r. prosimy o przekazanie do Instytucji Wdrażającej raportu z realizacji działań wymienionych w punkcie 6.2. stanowiących zalecenia pokontrolne.

6.3. Zgodnie z treścią i rekomendacjami opinii z dnia 26.04.2022 r. (o której mowa w pkt. 5.8 lit. b niniejszej informacji pokontrolnej) **Zespół Kontrolujący zaleca podjęcie następujących działań przez Zamawiającego:**

- a. zweryfikowanie Podprocesora tj. BGI Shenzhen Co. Ltd oraz IMMBIONIC Sp. z o.o. w kontekście spełniania wymagań stawianych przez RODO;
- b. stały nadzór Zamawiającego nad przetwarzaniem danych i gwarancjami bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Wykonawcę;
- c. monitorowanie wykonania zamówienia zgodnie z RODO i wew. politykami Administratora danych osobowych;
- d. przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych w kontekście ich bezpieczeństwa przez Wykonawcę;
- e. aktualizację treści klauzuli informacyjnej w formularzu świadomej zgody na udział w badaniu zakładającym analizę pełnego genomu, prowadzonym w ramach projektu pt. Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki oraz realizację obowiązku informacyjnego w stosunku do wszystkich osób biorących udział w badaniu (zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.8 lit. b niniejszej informacji pokontrolnej).

W terminie do 31.10.2022 r. prosimy o przekazanie od Instytucji Wdrażającej raportu z realizacji wszystkich wyżej wymienionych w punkcie 6.3. działań stanowiących zalecenia pokontrolne.

7. Stanowisko Zespołu Kontrolującego w odpowiedzi na pismo Beneficjenta nr L.dz. SD/294/08/2022 z dnia 11.08.2022 r. stanowiące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej z dnia 22.07.2022 r.

Dnia 11.08.2022 r. wpłynęło do Instytucji Wdrażającej pismo Beneficjenta nr L.dz. SD/294/08/2022 z dnia 11.08.2022 r. stanowiące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej z dnia 22.07.2022 r. Odnosząc się do przedmiotowego stanowiska jednostki kontrolowanej Zespół Kontrolujący stwierdza, że:

Strona | 17

1. **W zakresie zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 6.1 informacji pokontrolnej odnoszących się do postępowania przetargowego** Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego (umowa nr 491/2020 z dnia 12.08.2020 r.) **Zespół Kontrolujący podtrzymuje swoje stanowisko.** Beneficjent wskazuje w zastrzeżeniach, że zastosowany sposób opisu przedmiotu zamówienia był konieczny, ze względu, że zamówienie dotyczy części i akcesoriów komputerowych do sprzętu komputerowego już posiadanego i muszą być spełnione wymogi kompatybilności. W związku ze stanowiskiem Beneficjenta w zakresie przedmiotowego zalecenia należy zwrócić uwagę na kilka kwestii:
 - a. Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że istnieje generalna zasada zakazująca opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Przedmiotowy przepis przewiduje wyjątek kiedy taki opis przedmiotu zamówienia jest dopuszczalny. **Muszą być spełnione łącznie 3 przesłanki (warunki): taki opis musi być uzasadniony specyfiką zamówienia, Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz są dopuszczone rozwiązania równoważne.**
 - b. Opis przedmiotu zamówienia w kontrolowanym postępowaniu przetargowym zawiera bardzo liczne wskazania i odwołania do konkretnych modeli sprzętu i konkretnych producentów. **Tak dokładny opis ograniczający przedmiot zamówienia zarówno do jednego producenta jak i jednego modelu wykracza daleko poza ramy kompatybilności.** Należy w tym miejscu podkreślić, że przedmiotem zamówienia nie był wysoko specjalistyczny sprzęt z przeznaczeniem ściśle naukowym - badawczym, lecz sprzęt o ogólnie ustalonych standardach dla komputerów osobistych.
 - c. **Wiele pozycji przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia można było opisać w inny sposób, bez użycia znaków towarowych.** Część pozycji zawiera zarówno fragment

opisujący sprzęt za pomocą parametrów funkcjonalnych i technicznych (opis dozwolony), a na końcu zawiera przywołanie znaku towarowego konkretnego producenta i modelu (opis niedozwolony).

- d. Opis przedmiotu zamówienia zawiera konkretne przywołania do znaków towarowych nie tylko w zakresie części i akcesoriów komputerowych, ale w poz. 106 i 107 Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia **znajdują się przywołania konkretnego modelu laptopa oraz ultrabooka**. W tym przypadku trudno uzasadniać przedmiotowy opis kwestiami kompatybilności.
- e. Znaki towarowe są przywołane w opisie akcesoriów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, czego nie można uzasadnić kwestią kompatybilności np. mysz komputerowa, plecak na notebooka, torba na notebooka, pendrive, drukarka, słuchawki, mikrofon, skaner.
2. **W zakresie zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 6.2 informacji pokontrolnej Zespół Kontrolujący podtrzymuje swoje stanowisko.** Zalecenie zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 22 lipca 2022 r. nie jest kwestionowane przez Beneficjenta, jednakże chcielibyśmy wyjaśnić i podkreślić, że treścią zalecenia jest **obowiązek monitorowania realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18 listopada 2019 poprzez pozyskiwanie od Wykonawcy umowy comiesięcznych raportów przez Zamawiającego. Zgodnie z zaleceniami to Wykonawca ma comiesięcznie raportować do Beneficjenta postęp w wykonaniu przedmiotowej umowy. Natomiast Beneficjent ma przedstawić do IW raport z tych działań w terminie do 31.10.2022 r. (po zakończeniu realizacji umowy nr PN 454/2019) w ramach informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.**
3. **W zakresie zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 6.3 informacji pokontrolnej** Beneficjent złożył zastrzeżenia w kwestii identyfikacji kontrolowanych danych jako danych osobowych. Specjalista zewnętrzny w swojej opinii podkreśla, że: „Zgodnie z dokumentacją i opisem produktów, przetwarzanie próbek polega na analizie genomów konkretnych osób. Genom, zgodnie z definicją, to kompletna informacja genetyczna żywego organizmu. Zawiera on niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu osoby, które mogą posłużyć do jej identyfikacji. Zatem, aby mieć do czynienia z danymi osobowymi, wystarczy znaleźć niepowtarzalną cechę (lub zbiór cech), która będzie identyfikowała daną osobę w sposób jednoznaczny. O tym więc, czy określony materiał genetyczny jest daną genetyczną w rozumieniu RODO decyduje, czy materiał ten zawiera charakter niepowtarzalny i dotyczący

człowieka. W tym wypadku tak właśnie jest. Nawet próba zanonimizowana czy podlegająca pseudonimizacji, tj. bez wyposażenia jej w identyfikator obejmujący imię czy nazwisko, próbki materiału genetycznego nie sprawia, że przestaje być on daną genetyczną”.

Ponadto Beneficjent wyraził wątpliwości w zakresie obligatoryjności, w świetle przepisów, aktualizacji treści klauzuli informacyjnej w formularzu świadomej zgody na udział w badaniu. Jednocześnie ICHB PAN zadeklarował, że dokonał stosownych zmian w klauzuli informacyjnej RODO.

W odpowiedzi na zastrzeżenia w zakresie zaleceń zawartych w pkt 6.3 informacji pokontrolnej Zespół Kontrolujący podtrzymuje swoje stanowisko, które jest tożsame z wnioskami zawartymi w opinii specjalisty zewnętrznego z dnia 26.04.2022 r. stanowiącej załącznik nr 4 do przedmiotowej informacji pokontrolnej. Dodatkowo, pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z §9 umowy o dofinansowanie okres trwałości rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. finansowego rozliczenia wniosku o płatność końcową.

Ponadto Zespół Kontrolujący pragnie podkreślić i zwrócić uwagę na dwie kwestie w zakresie zaleceń zawartych w pkt 6.3:

- a. Zgodnie z przedmiotowymi zaleceniami Beneficjent ma obowiązek dokonać aktualizacji treści klauzuli informacyjnej w formularzu świadomej zgody na udział w badaniu zakładającym analizę pełnego genomu **w stosunku do wszystkich osób biorących udział w badaniu. W związku z powyższym dotyczy to treści klauzul informacyjnych zarówno dawców próbek już pobranych w przeszłości jak i pobieranych w przyszłości. Instytucja Wdrażająca nie określiła formy w jakiej mają być uzupełnione klauzule informacyjne już podpisane.**
- b. Zespół Kontrolujący zwraca uwagę na zalecenie dotyczące zweryfikowania Podprocesora tj. BGI Shenzhen Co. Ltd oraz IMMBIONIC Sp. z o.o. w kontekście spełniania wymagań stawianych przez RODO. ICHB PAN w Notatce Służbowej z dnia 16.02.2022 r. przekazanej Zespołowi Kontrolującemu zobowiązał się, w momencie poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce, do przeprowadzenia bezpośredniej kontroli podmiotu przetwarzającego dane osobowe w ramach umowy nr PN 454/2019 z dnia 18 listopada 2019. Należy zwrócić uwagę, że od momentu sporządzenia przedmiotowej notatki nastąpiło w dużym stopniu zniesienie obostrzeń związanych z COVID-19, a 16 maja 2022 r. zniesiony został stan epidemii (obecnie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego). W związku z powyższym

IW przypomina o obowiązywaniu przedmiotowego zalecenia. Należy podkreślić, że IW nie określiła formy realizacji przedmiotowego zalecenia.

Reasumując Zespół Kontrolujący podtrzymuje w całości ustalenia i zalecenia zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 22.07.2022 r.

Strona | 20

ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

wz. Moniki Oziemkowskiej

.....

(podpisy Zespołu kontrolującego)

.....

Joanna Kuszlik-Cichosz

Zastępca Dyrektora OPI PIB ds. administracji

(data i podpis kierownika jednostki kontrolującej)

ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

.....

(data i podpis osoby upoważnionej do podpisania informacji pokontrolnej)

Załączniki:

1. Podsumowanie wyników kontroli zamówienia publicznego Politechniki Poznańskiej.
2. Podsumowanie wyników kontroli zamówienia publicznego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
3. Opinia nr 1 z dnia 28.06.2022r. dotycząca poprawności realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. Projekt „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”.

-
4. Opinia nr 2 z dnia 26.04.2022 r. dotycząca poprawności realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. w zakresie przetwarzania danych osobowych Projekt „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”.