

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

INFORMACJA POKONTROLNA Z PRZEPROWADZONEJ WIZYTY MONITORINGOWEJ

W związku z wizytą monitoringową projektu nr **POWR.03.05.00-00-A002/20** pt. *Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich*, przeprowadzoną w formie online, w dniu 12.02.2026 r. w zakresie funkcjonowania i wykorzystywania systemów IT powstałych w ramach projektu, przekazuję treść informacji pokontrolnej:

1. Ustalenia w sprawie powstałych nieprawidłowości lub uchybień:

Podczas przeprowadzenia wizyty monitoringowej oraz na podstawie przekazanej dokumentacji i wykonanych nagrań nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień w zakresie funkcjonowania i wykorzystywania systemów IT powstałych w ramach projektu.

2. Uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości lub uchybień:

Brak

3. Pozostałe uwagi:

Beneficjent po zakończonej wizycie monitoringowej za pomocą systemu SL2014 zwrócił do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów uzupełniających w zakresie zrealizowanych Zadań 1 i 2, o które został poproszony przez Zespół Kontrolujący. Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 13.02.2026 r. wyraziła zgodę na przekazanie dokumentacji do dnia 27.02.2026 r., zgodnie z wnioskiem Beneficjenta.

Beneficjent we wskazanym terminie dokonał wymaganych uzupełnień. Uzupełniona dokumentacja dotyczyła listy płac, przyznania dodatków finansowych w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w projekcie, zestawienia personelu i instrukcji obsługi.

4. Pouczenie

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Pośredniczącej i dla Beneficjenta.

Podpisany i parafowany na każdej stronie jeden egzemplarz informacji pokontrolnej należy przekazać do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego dokumentu. W przypadku odmowy podpisania informacji, należy odesłać dokument do Instytucji Pośredniczącej z adnotacją o odmowie podpisania.

Beneficjent może zgłosić w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne uwagi i zastrzeżenia do zawartych w niej ustaleń. W przypadku przekroczenia terminu na wniesienie uwag, Instytucja Pośrednicząca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

5. Czy Beneficjent zgłasza uwagi do treści informacji pokontrolnej? *(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź lub ją podkreślić)*

Nie zgłaszam uwag do treści informacji pokontrolnej i ustaleń w niej zawartych.

Zgłaszam uwagi i załączam pisemne ich uzasadnienie do treści informacji pokontrolnej i ustaleń w niej zawartych.

6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta bądź osoby upoważnionej do podpisania informacji pokontrolnej *(należy załączyć upoważnienie jeśli dotyczy)*:

Imię i nazwisko	prof. dr hab. in . Teofil Jesionowski		
Data	11.03.2026	Podpis	

Łączę wyrazy szacunku

Agnieszka Clarey

Zastępca Dyrektora

Dział Współpracy z Beneficjentem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

/podpis elektroniczny/