

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

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA Z PRZEPROWADZONEJ WIZYTY MONITORINGOWEJ

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

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:

Uprzejmie informuję, że niniejsza wizyta monitoringowa została zakończona, a jej wyniki zostały przekazane właściwym opiekunom umowy.

Łączę wyrazy szacunku

Agnieszka Clarey

Zastępca Dyrektora

Dział Współpracy z Beneficjentem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

/podpis elektroniczny/