



DKP-SFS.510.7.2019.JA

Warszawa, 8 lutego 2019 r.

Politechnika Poznańska
Sekretariat Rektora

Wpłynęło dnia 14 02 :2019

JM
Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor
Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej- Curie 5
60-965 Poznań

Magnificencjo,

w załączeniu przesyłam egzemplarz Informacji Pokontrolnej z kontroli planowej nr 56/K/2018/19 w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K053/16 przeprowadzonej w dniach 29 stycznia - 01 lutego 2019 r.

W przypadku zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej proszę o zapoznanie się z procedurą opisaną w pouczeniu znajdującym się na ostatniej stronie Informacji.

Łączę wyrazy szacunku,

Agnieszka Mazur

Z-ca Dyrektora Działu Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 56/K/2018/19

1	Podstawa prawna kontroli	<p>§ 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia Nr WER/NCBR/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 22-27 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.)</p> <p>Ponadto:</p> <p>Proces kontroli w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) regulują następujące akty prawne i dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20 grudnia 2013 r.);- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20 grudnia 2013 r.);- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 obowiązujące od 8 maja 2015 r.;- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujące od 16 marca 2018 r.;- Umowa nr POWR.03.01.00-00-K053/16;- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 56/K/2018/19.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Dział Kontroli Projektów (DKP)

Handwritten marks: a question mark and some illegible scribbles.

3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: – Dagmara Darmochwał – NCBR, DKP, pełniąca funkcję kierownika ZK; – Jakub Ardyn – NCBR, DKP, wchodzący w skład ZK.
4	Termin kontroli	29 stycznia-01 lutego 2019 r.
5	Rodzaj kontroli	planowa
6	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Politechnika Poznańska plac Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań
7	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	„Program rozwoju kompetencji kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej (PRKT)” Nr projektu: POWR.03.01.00-00-K053/16 Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Wartość projektu: 575 673,32 zł Wartość wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych na dzień wszczęcia kontroli: 204 127,97 zł
8	Zakres kontroli	Kontrola realizacji ww. umowy w zakresie: celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji POWER. Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów: 1. zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, 2. prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, 3. kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4. prawidłowości rozliczeń finansowych, 5. poprawności udzielania zamówień publicznych, przepisów prawa wspólnotowego, 6. poprawności stosowania zasady konkurencyjności, 7. kwalifikowalności personelu projektu, 8. prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9. poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), 10. archiwizacji dokumentacji, 11. zapewnienie ścieżki audytu.
9	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru	ZK przedstawiono dokumentację z realizacji projektu. Na dzień kontroli zatwierdzono 6 WNP. Przy doborze próby ZK kierował się najwyższą wartością WNP. Podczas trwania kontroli zweryfikowano WNP 06.

<p>próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Zweryfikowano wydatki na kwotę 66 315,73 zł, co stanowi 33% zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków.</p> <p>Ponadto, kontroli poddano dokumentację merytoryczną projektu. Zweryfikowano 2 wybrane działania – Wizyty dydaktyczne w wybranych firmach sektora TSL w firmie Neuca S.A.</p> <p>Na dzień kontroli do systemu SL wprowadzono dane 309 uczestników. ZK zweryfikował kwalifikowalność 31 uczestników projektu zrekrutowanych na dzień kontroli uczestników projektu (na literę „K”).</p> <p>Na dzień kontroli do SL wprowadzono 32 osoby będące personelem projektu. Zweryfikowano 9 osób:</p> <p>z tytułu...</p> <p>W ramach projektu Beneficjent nie przeprowadził postępowań w trybie ustawy Prawo Zamówień.</p> <p>Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. Zweryfikowano powyższe postępowanie. Przedmiotem była Organizacja kursu CPC (kompetencji zawodowych przewoźnika w krajowy oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy).</p> <p>ZK zweryfikował najwyższe wartościowe rozeznanie rynku na organizację kursu ADR (transport ładunków niebezpiecznych). Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej beneficjenta http://www.dts.put.poznan.pl/power/power-prkt/zapytania-ofertowe/.</p> <p>Okazano 3 oferty. Wybrano najtańszą ofertę Zakład doskonalenia zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu na kwotę 18 500 zł.</p>
<p>10 Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego</p>	<p>Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie. ZK stwierdza zgodność rzeczową realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.</p> <p>Weryfikacja przedstawionych dokumentów nie wykazała, aby projekt był realizowany niezgodnie z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.</p> <p>Równocześnie kontrola nie wykazała, aby Projekt był realizowany niezgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i></p> <p>W momencie kontroli wprowadzono do SL 309 uczestników. Docelowo uczestników miało być 150. Projekt kończy się w styczniu 2019 r. Do kontroli wytypowano próbę 31 osób, których nazwiska zaczynały się na lit. K. co stanowiło ok 10% uczestników wprowadzonych do SL.</p> <p>Beneficjent przechowuje dokumentację prawidłowo. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.</p> <p>ZK zweryfikował wydatki poniesione przez Beneficjenta wykazane w WNP 06 (poz. 1-32 na kwotę 66 315,73 zł). ZK potwierdza</p>



AK

		<p>prawidłowość kwalifikowalność zweryfikowanych wydatków.</p> <p>W momencie kontroli do SL wprowadzono 32 osoby będące personelem projektu. Zweryfikowano 9 osób zatrudnionych</p> <p>ZK nie wnosi zastrzeżeń w weryfikowanym obszarze.</p> <p>Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. Zweryfikowano powyższe postępowanie. Przedmiotem była Organizacja kursu CPC (kompetencji zawodowych przewoźnika w krajowy oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy).</p> <p>ZK nie wnosi uwag w badanym zakresie.</p> <p>Ponadto zweryfikowano najwyższe wartościowe rozeznanie rynku na organizację kursu ADR (transport ładunków niebezpiecznych). Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej beneficjenta http://www.dts.put.poznan.pl/power/power-prkt/zapytania-ofertowe/. Okazano 3 oferty. Wybrano najtańszą ofertę Zakład doskonalenia zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu na kwotę 18 500 zł.</p> <p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.</p>
11	Stwierdzone nieprawidłowości /uchylenia	Nie dotyczy.
12	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
13	Ocena według kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ścieżka audytu: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia; 2. Zarządzanie projektem i personel projektu: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo; 3. Kwalifikowalność uczestników: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo; 4. Rozliczenia finansowe: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo; 5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań): 1 – projekt jest realizowany prawidłowo; 6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, 7. Działania informacyjno-promocyjne: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo.

		W wyniku kontroli ww. obszarów projekt należy ocenić jako: Kategoria 1 - projekt jest realizowany prawidłowo.
14	Zalecenia pokontrolne (o ile dotyczy)	Nie dotyczy
15	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	5 lutego 2019 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej.

Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Dagmara Darmochwał
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów

Jakub Ardyn
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów

.....
Dagmara DARMOCHWAŁ

.....
Jakub Ardyn

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Zastępca Dyrektora
Działu Kontroli Projektów

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

.....
Agnieszka Mazur

