



DKP.510.7.2019 MSz

Warszawa, 12.08. 2019 r.

R2N
PROREKTOR ds. NAUKI
Joanna Józefowska
prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

Politechnika Poznańska
Sekretariat Rektora

JM

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Wahnięto dnia 19.08.2019r.

Rektor

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Magnificencjo,

w załączeniu przesyłam egzemplarz Informacji pokontrolnej z wizyty monitoringowej nr 2/WM/2018/19/NCBR+ projektu nr POWR.03.05.00-00-Z041/17 przeprowadzonej w dniu 18 lipca 2019 r.

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

Łączę wyrazy szacunku,

Karol Szacherski
Karol Szacherski
Dyrektor Obszaru Wsparcia Procesów
Naboru i Nadzoru nad Projektami
NCBR+sp. z. o.o

Informacja pokontrolna nr 2/WM/2018/19/NCBR+

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. z 2016 r., poz. 217) oraz Umowy Wykonawczej nr 09/2019 do Umowy ramowej nr 25/18/WR z dnia 18 września 2018 r. zawartej 11 kwietnia 2019 r. pomiędzy NCBR a NCBR+ sp. z o.o.</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 urzędnicy 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 2014-20 obowiązujące od 8 maja 2015 r.; - Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z041/17; - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/WM/2018/19/NCBR+
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Dział Kontroli Projektów (DKP)
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: <ul style="list-style-type: none"> - Marta Szymanowska – NCBR+, DKP+, pełniąca funkcję kierownika ZK; - Kamil Gronek – NCBR+, DKP+, wchodzący w skład ZK.; - Rafał Starosz – NCBR+, DKP+, wchodzący w skład ZK.;
4	Termin kontroli	18 lipca 2019 r.

5	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola projektu - wizyta monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Politechnika Poznańska
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5 60-965 Poznań Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3 61-139 Poznań
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	„ <i>Uczelnia zintegrowana na przyszłość</i> ” Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z041/17 Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki);	Wartość projektu: 14 662 375,86 Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki.
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli;	Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli: 2 635 245,25 zł
11	Zakres wizyty monitoringowej	W dniu 18 lipca 2019 r. ZK przeprowadził kontrolę 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
12	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze; ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami; opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi	Czynności kontrolne dotyczyły obszaru: przeprowadzenia wizyty monitoringowej projektu. Wizyta monitoringowa odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Nr WER/NCBR/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.). Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, tj. w miejscu prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Wizytę monitoringową zrealizowano bez zapowiedzi. Podczas wizyty ZK przeprowadził wywiad z uczestnikami projektu oraz stwierdził stan faktyczny na podstawie przeprowadzonych ankiet. Ustalono: 1. ZK zweryfikował obecność uczestników projektu na zajęciach z języka angielskiego na uczelni: Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3, 61-139 Poznań. 2. Planowa forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 3. Planowa liczba uczestników odpowiadała założeniom opisanym we wniosku. Wizyta monitoringowa odbyła się podczas trwania zajęć prowadzonych dla kadry dydaktycznej na Politechnice Poznańskiej, w których brało udział dziewięć osób. Przedstawiono listę obecności uczestników projektu za miesiąc objęty wizytą monitoringową. 4. Planowa forma wsparcia była zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.

		<p>5. Planowa forma wsparcia była zgodna z umową na realizację usługi.</p> <p>6. Pomieszczenie, w którym Beneficjent zaplanował realizację usługi było dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi 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>7. W związku ze zmianą pomieszczenia na czas przeprowadzenia egzaminu, ZK nie miał możliwości sprawdzenia logotypów w pierwotnym miejscu, w którym Beneficjent realizował zadanie merytoryczne, natomiast pomieszczenie, w którym odbywał się egzamin nie było oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy UE i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybenia	Ze względu na zmianę miejsca realizacji projektu na czas przeprowadzenia egzaminu, pomieszczenie, w którym Beneficjent realizował zadanie merytoryczne nie było oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy UE i Funduszy Europejskich oraz nie było nazwy Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującej o współfinansowaniu projektu z EFS. ZK nie miał możliwości weryfikacji oznaczeń w pierwotnym miejscu realizacji projektu.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne w tym termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy)	<p>ZK zaleca oznakowanie miejsca odbywania się wsparcia zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Zmiana miejsca realizacji projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku stosowania się do powyższych zapisów.</p> <p>Wdrożenie zaleceń pokontrolnych zostanie zweryfikowane podczas kolejnych kontroli innych projektów realizowanych przez beneficjenta</p>
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29 lipca 2019 r.

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

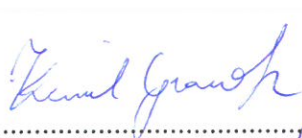
Pouczenie:

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. 3 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.

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

a) stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;

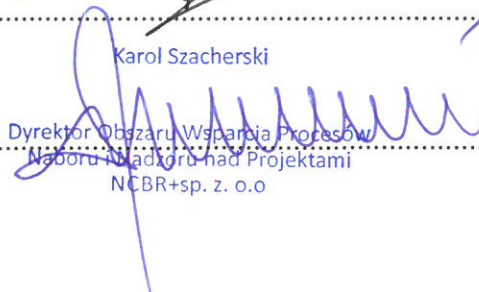
b) nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego

Karol Szacherski

REKTOR
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ



Dyrektor Obszaru Wsparcia Procesów
Naboru i Nadzoru nad Projektami
NCBR+sp. z. o.o

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

Karta kontroli

— Informacje o projekcie —

Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z041/17

NIP beneficjenta
7770003699

Nazwa beneficjenta
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

— Informacje o kontroli —

Numer kontroli POWR.03.05.00-00-Z041/17-001	Data rozpoczęcia 2019-07-18	Data zakończenia 2019-07-18	Typ kontroli Kontrola własna instytucji (na miejscu)
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--

Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer wniosku o płatność
POWR.03.05.00-00-Z041/17-001
POWR.03.05.00-00-Z041/17-002
POWR.03.05.00-00-Z041/17-003
POWR.03.05.00-00-Z041/17-004
POWR.03.05.00-00-Z041/17-005
POWR.03.05.00-00-Z041/17-006

Tryb kontroli
Planowy

Rodzaj kontroli
Wizyta monitoringowa

Kontrola krzyżowa horyzontalna
Nie kontrolowano

Kontrole PZP
Nie

— Wynik kontroli —

Zalecenia pokontrolne
z nieistotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Czynności kontrolne dotyczyły obszaru: przeprowadzenia wizyty monitoringowej projektu.

Wizyta monitoringowa odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Nr WER/NCBR/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.). Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, tj. w miejscu prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Wizytę monitoringową zrealizowano bez zapowiedzi. Podczas wizyty ZK przeprowadził wywiad z uczestnikami projektu oraz stwierdził stan faktyczny na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Ustalono:

- 1. ZK zweryfikował obecność uczestników projektu na zajęciach z języka angielskiego na uczelni: Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3, 61-139 Poznań.**
- 2. Planowa forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.**
- 3. Planowa liczba uczestników odpowiadała założeniom opisanym we wniosku. Wizyta monitoringowa odbyła się podczas trwania zajęć prowadzonych dla kadry dydaktycznej na Politechnice Poznańskiej, w których brało udział dziewięć osób. Przedstawiono listę obecności uczestników projektu za miesiąc objęty wizytą monitoringową.**
- 4. Planowa forma wsparcia była zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.**
- 5. Planowa forma wsparcia była zgodna z umową na realizację usługi.**
- 6. Pomieszczenie, w którym Beneficjent zaplanował realizację usługi było dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 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.**

7. W związku ze zmianą pomieszczenia na czas przeprowadzenia egzaminu, ZK nie miał możliwości sprawdzenia logotypów w pierwotnym miejscu, w którym Beneficjent realizował zadanie merytoryczne, natomiast pomieszczenie, w którym odbywał się egzamin nie było oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy UE i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.

Opis zaleceń pokontrolnych

ZK zaleca oznakowanie miejsca odbywania się wsparcia zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Zmiana miejsca realizacji projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku stosowania się do powyższych zapisów.

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

ZK zweryfikuje zalecenia pokontrolne przy okazji kolejnych wizyt monitoringowych.