



DKP-SFS.510.150.2019:MD

Warszawa, 22 listopada 2019 r.

Politechnika Poznańska
Sekretariat Rektora

Wpłynęło dnia 29 11 2019.

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

prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski
Rektor
Politechniki Poznańskiej
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Magnificencjo,

w załączeniu przesyłam egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli planowej 135/K/2018/19 projektu POWR.03.05.00-00-Z041/17 przeprowadzonej w dniach 7-9.08.2019 r.

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

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Informacja pokontrolna została podpisana przez dwóch członków zespołu kontrolującego z uwagi na fakt, zakończenia stosunku pracy przez trzeciego członka zespołu kontrolującego.

Łączę wyrazy szacunku,

Agnieszka Mazur

Agnieszka Mazur

Z-ca Dyrektora Działu Kontroli Projektów



Informacja pokontrolna nr 135/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. w związku z art. 10 ust. 1 i art. 22-27 ustawy z dnia 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 PO WER 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 20.12.2013 r.); - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013 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 kontroli dla PO WER 2014-2020 obowiązujące od 3 lipca 2015 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.; - Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z041/17; - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 135/K/2018/19
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"> - Damian Szematowicz – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Dział Kontroli Projektów, pełniący funkcję kierownika Zespołu kontrolującego,

		<p>7. kwalifikowalność personelu projektu, *</p> <p>8. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,</p> <p>9. archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,</p> <p>10. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>11. prawidłowość realizacji projektów partnerskich</p> <p>* nie dotyczy projektów rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków</p>
10	<p>Informacja na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli. Metodyka doboru próby dokumentacji badającej kwalifikowalność uczestników projektu oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do ogółu uczestników projektu oraz metodyka doboru próby dokumentacji finansowej tj. wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do wielkości wydatków zadeklarowanych/zatwierdzonych do dnia kontroli</p>	<p>Zweryfikowano dokumenty 10 uczestników, których nazwiska zaczynają się literą K.</p> <p>Beneficjent do dnia kontroli Beneficjent złożył 5 wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone na wartość 2 635 245,24 zł</p> <p>Do próby został losowo wybrany WNP03 na wartość 570 385,48 zł co stanowi ok 22 % próby dokumentacji finansowej zatwierdzonej przez IP.</p> <p>Zweryfikowano postępowanie na zamówienie: „negocjacje z ogłoszeniem wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SIN+ w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia Zintegrowana na przyszłość, POWR.03.05.00-00-Z041/17.</p>
11	<p>Ustalenia z kontroli – zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych</p>	<p>Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie. Weryfikacja przedstawionych dokumentów nie wykazała, aby projekt był realizowany niezgodnie z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości i kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.</p> <p>Równocześnie kontrola nie wykazała, aby Projekt był realizowany niezgodnie 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>ZK zweryfikował dokumentację merytoryczną 10 uczestników projektu, którzy na dzień wszczęcia kontroli przystąpili do projektu i których dane wprowadzono do systemu SL. ZK nie wnosi uwag do przebiegu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników.</p> <p>Zweryfikowano wydatki poniesione we WNP03. ZK nie wnosi uwag do kontrolowanych wydatków.</p>

	informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy)	Weryfikacja zalecenia nastąpi podczas kolejnych kontroli innych projektów Beneficjanta.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.11.2019 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

.....
1 memce Jwaah
 Podpisy członków Zespołu kontrolującego

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
 Zastępca Dyrektora
 Działu Kontroli Projektów

.....
Agnieszka Mazur
 Agnieszka Mazur

.....
 Podpis kierownika jednostki kontrolującej