

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 dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) Umowy nr 37/21/WR z dnia 30 grudnia 2021 r. zawartej pomiędzy NCBR a NCBR+ Sp. z o.o.</p> <p>Ponadto: 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.; – Umowa nr POWR.03.05.00-00-A002/20; – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 36/WM/2022/23/NCBR+/A;
2	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>NCBR+ Sp. z o.o. na zlecenie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, Dział Kontroli Projektów (DKP)</p>

3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: – Dominika Bądzińska – NCBR+, DKP+, pełniąca funkcję kierownika ZK; – Anna Chmieleńska– NCBR+, DKP+, wchodząca w skład ZK.;
4	Termin kontroli	28 listopada 2022 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	Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań Wizyta monitoringowa odbyła się pod adresem: „Niewidzialna ulica” ul. Matejki 53 60-770 Poznań Szkolenie w siedzibie poznańskiej wystawy "Niewidzialnej Ulicy" (szkolenie stacjonarne). Wizyta monitoringowa odbyła się w dniu 28.11.2022 r. między godziną 11:50 a godziną 12:10. Spotkanie realizowane było stacjonarnie w siedzibie poznańskiej wystawy: „Niewidzialna ulica”, ul. Matejki 53, 60-770 Poznań.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	„Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” POWR.03.05.00-00-A002/20 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki);	Wartość projektu: 4 567 924,84 zł Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki.
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli;	Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli: 2 257 573,73 zł
11	Zakres wizyty monitoringowej	W dniu 28 listopada 2022 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. Ostatnie uzupełnienie dokumentacji przez Beneficjenta nastąpiło dnia 30.11.2022 r.
12	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze; ewentualne uwagi uczestników, wyniki	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

przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami; opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi

merytorycznych. Podczas wizyty monitoringowej ZK przeprowadził ankietę z uczestnikami projektu.

Ustalono:

1. ZK zweryfikował obecność uczestników szkolenia w siedzibie poznańskiej wystawy "Niewidzialnej Ulicy" (szkolenie stacjonarne). Wizyta monitoringowa odbyła się w dniu 28.11.2022 r. między godziną 11:50 a godziną 12:10. Spotkanie realizowane było stacjonarnie w siedzibie poznańskiej wystawy: „Niewidzialna ulica”, ul. Matejki 53, 60-770 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 o dofinansowanie. Na szkoleniu było obecnych 13 uczestników.
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 której Beneficjent zaplanował realizację szkolenia (wystawa „Niewidzialna ulica”) nie było dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *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*.

Jednakże ZK stwierdza, iż uczestnicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu nie wykazywali potrzeby korzystania z pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zespół Kontrolujący podczas szkolenia nie stwierdził obecności uczestników szkolenia z niepełnosprawnością.

Dodatkowo, Zespół kontrolujący poprosił Beneficjenta o dostanie dodatkowej dokumentacji dot. realizacji zgodnie z *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* w pozostałych pomieszczeniach, w których Beneficjent zaplanował realizację projektu.

ZK stwierdził stan faktyczny na podstawie przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji fotograficznej oraz opisu działań, jakie Beneficjent podejmuje w ramach realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W związku z powyższym ZK stwierdza, iż pozostałe pomieszczenia w których Beneficjent zaplanował realizację projektu, są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *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*.

- **Wejście do budynku:** na uczelni znajdują się wejścia, które dostosowane są dla osób z trudnościami w poruszaniu się oraz osób na wózkach (podjazdy). Miejsca postojowe są widocznie

		<p>oznaczone. Na uczelni znajduje się tablica tyflograficzna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korytarz: wolne od przeszkód nawierzchnie korytarzy zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. są twarde, równe i mają powierzchnię antypoślizgową. Korytarz posiada kontrastowe oznaczenia nawierzchni (ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane). Dodatkowo, bariery przyschodowe posiadają oznaczenie w Alfabcie Braille'a. - Toaleta: w toalecie (obok muszli) jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. Znajdują się w niej liczne uchwyty tworzące bezpieczną przestrzeń korzystania z wyposażenia sanitarnego. <p>7. W związku z tym, iż szkolenie miało charakter praktyczny, podczas którego uczestnicy zwiedzali wystawę „Niewidzialna ulica” materiały dydaktyczne, które przygotował Beneficjent dla uczestników szkolenia nie zawierały logotypów UE i Funduszy Europejskich, informujących o współfinansowaniu projektu z EFS.</p> <p>8. Materiały dydaktyczne nie zostały utworzone i udostępnione zgodnie ze standardem cyfrowym (np. brak tłumacza języka migowego, materiały nie zostały przygotowane w Alfabcie Braille'a). Jednakże ZK podczas wizyty monitoringowej nie stwierdził obecności osób, które wykazywałyby potrzebę korzystania z materiałów specjalnie przygotowanych do potrzeb uczestników z niepełnosprawnością.</p> <p>9. Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia pod względem działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>10. ZK przeprowadził ankietę z uczestnikami szkolenia. Z ankiety przeprowadzonej z uczestnikami wynika, że są oni zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na pytanie: <i>Czy posiada Pan/i szczególne potrzeby, które powinny zostać uwzględnione w trakcie zajęć?</i> 12 uczestników udzieliło odpowiedzi: <i>nie</i>. 1 uczestnik zaznaczył odpowiedź: <i>tak</i>, ale nie uzasadnił odpowiedzi; - Na pytanie: <i>Czy miejsce i sposób realizacji zajęć zostało dostosowane do Pana/i potrzeb?</i> 13 uczestników udzieliło odpowiedzi: <i>tak</i>; <p>Ocena ZK monitorowanej formy wsparcia: ZK pozytywnie ocenia monitorowaną formę wsparcia. Osoba prowadząca oraz uczestnicy szkolenia byli w miejscu realizacji form wsparcia.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p><u>Uchybień:</u> nie stwierdzono. <u>Nieprawidłowości:</u> nie stwierdzono.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
15	Zalecenia pokontrolne w tym termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń	<u>Brak</u>

	pokontrolnych (o ile dotyczy)	
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12.12.2022 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:

- 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;
- 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.

Dominika Bądzińska
Specjalista operacyjny
 NCBR+
Podpisano podpisem kwalifikowanym

Anna Chmielińska
Specjalista operacyjny
 NCBR+
Podpisano podpisem kwalifikowanym

.....
 Podpisy członków Zespołu kontrolującego

Agnieszka Mazur
Zastępca Dyrektora Działu Kontroli Projektów
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Podpisano podpisem kwalifikowanym

.....
 Podpis kierownika jednostki kontrolującej

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	360272.1316210.1735827
Nazwa dokumentu	IP wizyta monitoringowa A002_20.pdf
Tytuł dokumentu	IP wizyta monitoringowa A002_20
Sygnatura dokumentu	DKP.510.243.2022
Data dokumentu	2022-12-13 10:14:34
Skrót dokumentu	DBB832FAA5301F4D787A5E1ACFFBCCFED 061E97C
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	2022-12-12
Podpisane przez	Dominika Bądzińska specjalista operacyjny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2022-12-12
Podpisane przez	Anna Chmielińska specjalista operacyjny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2022-12-13
Podpisane przez	Agnieszka Mazur zastępca dyrektora działu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-12-13 13:33:18
Autor wydruku:	Bądzińska Dominika