

DWP.433.10.2020.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań
2	Tytuł projektu	„Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)”
3	Numer umowy	RPWP.01.01.00-30-0003/19-00 z 9.09.2021 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.113.2024 z 28.05.2024 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	3.06.2024 r. oraz 5.06.2024 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Od 6.06.2024 r. do 20.06.2024 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	1. Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, 2. Kampus Kąkolewo - Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych, ul. Lotnicza 3, 62-065 Kąkolewo
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Kampus Kąkolewo - Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych, ul. Lotnicza 3, 62-065 Kąkolewo
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Marcin Wiśniewski, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Rektor
13	Osoby udzielające informacji	<u>Politechnika Poznańska:</u> 1. Sławomir Czyżyk - Główny Specjalista <u>Kampus Kąkolewo:</u> 1. dr inż. Julia Gościńska-Łowińska - Dyrektor Kampusu Kąkolewo, 2. dr inż. Krzysztof Walas - Adiunkt w I Robotyki i Inteligencji Maszynowej na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej

9

2. Wybór wykonawców

- 2.1. Prawidłowość realizacji projektu przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień nr:
- RPWP.01.01.00-30-0003/19-001 z 6.06.2023 r. w przedmiocie:
 - ✓ Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" OTRK Hala testowa,
 - ✓ Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" OTRK Zespół laboratoriów,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-002 z 15.09.2023 r. w przedmiocie:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej w podziale na:
 - ✓ Serwery i sprzęt komputerowy,
 - ✓ Urządzenia sieciowe,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-003 z 26.03.2024 r. w przedmiocie:
Dostawa aparatury: system optycznego śledzenia, system budowania map, roboty mobilne z wyposażeniem, BSP w podziale na:
 - ✓ System optycznego śledzenia robotów, Symulacja opóźnień komunikacyjnych dla sterowania robotami mobilnymi, System budowania mapy (skaner), System optycznego śledzenia obiektów na powierzchni beztarciowej,
 - ✓ Roboty mobilne, Pokładowy system akwizycji danych, Bezzałogowe statki powietrzne,
 Zakup i dostawa aparatury - stanowisko badań środowiskowych:
 - ✓ Komora termiczna, Komora niskiego ciśnienia, Komora klimatyczna,
 Dostawa wyposażenia poligonu:
 - ✓ Instalacja projekcji układu gwiazd i horyzontu,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-004 z 15.04.2024 r. w przedmiocie:
 - ✓ Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru dla kompleksu Politechniki Poznańskiej na terenie lotniska w Kąkolewie,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-005 z 15.05.2024 r. w przedmiocie:
 - ✓ Instalacje zewnętrzne danych środowiskowych - Stacja meteo,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-006 z 15.05.2024 r. w przedmiocie:
 - ✓ Dostawa podłogowej platformy mobilnej i robotycznego ramienia manipulacyjnego,
 - ✓ Dostawa wyposażenia poligonu w instalacje wewnętrznych danych środowiskowych poligonu (8 zestawów stacji pogodowych),
 - ✓ Budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu budynku Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK) w Kąkolewie,
 - ✓ Zakup i dostawa żwiru, piasku grafitowego, kamienia bazaltowego,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-007 z 17.05.2024 r. w przedmiocie:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego:
 - ✓ 1. Stacjonarne stanowisko robocze z GPU - 8 zestawów,
 - ✓ 2. Przenośne stanowisko robocze - 8 sztuk,
 - ✓ 3. Naręczne stanowisko robocze - 8 sztuk,
 - ✓ 4. Serwer przetwarzania danych z akceleracją GPU - 1 sztuka,
 - ✓ 5. Serwer zasobów chmury prywatnej typu NAS - 2 sztuki,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-008 z 17.05.2024 r. w przedmiocie:
 - ✓ Urządzenie obsługi technicznej: mini ładowarka,
 - ✓ Dostawa wyposażenia poligonu - stanowisko badań symulowanej mikrogravitacji,
 - ✓ Zintegrowany system zapewnienia stabilizacji i ciągłości eksploatacji dla Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK),
 - ✓ Wykonanie zadania dla branży AKPiA/BMS,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-009 z 28.05.2024 r. w przedmiocie dostawy urządzeń SKD, CCTV, SSWiN oraz okablowania,
 - RPWP.01.01.00-30-0003/19-010 z 20.06.2024 r. w przedmiocie montażu i uruchomienia systemu KD, CCTV oraz SSWiN w budynku OTRK.

3. Rzeczowa realizacja projektu

3.1. Podstawowe informacje dotyczące projektu

1	Rodzaje robót budowlanych	<u>Zadanie 1. i 2. Roboty budowlane</u> - część niegospodarcza oraz gospodarcza - <u>Hala testowa</u> o pow. ~ 700m² z kopułą poligonu, służą wejściową (bramą segmentową), podłożem testowym, zapewniającym kontrolowane warunki testowania robotów na polu symulacji powierzchni ciał niebieskich ze śledzeniem położenia i orientacji, - <u>Laboratorium klimatyczne</u> o pow. ~ 100m² wyposażone w: ✓ komorę termiczną niskich temperatur do badań w warunkach temperatur kriogenicznych, ✓ komorę ciśnień do badań w warunkach nadciśnień i wysokiej
---	---------------------------	--



		próżni, ✓ komorę klimatyczną badań w symulowanych warunkach zmiennych temperatur i wilgotności, - Laboratorium mikrogravitacji o pow. ~100m² wyposażone w: platformę beztarciowej symulacji mikrogravitacji o pow. ~50m² z 12-sto kamerowym systemem optycznego śledzenia obiektów na powierzchni beztarciowej (ang. motion capture) i zestawem robotycznym, - Centrum Kontroli Misji o pow. ~100m² dla zarządzania poligonem i kontroli wykonywanych symulacji misji kosmicznych, - Instalacje uzupełniające: monitoring wizyjny (zabezpieczenie mienia), kontrola dostępu, sygnalizacja ppoż., sygnalizacja włamania, transmisji danych, fotowoltaiczna, pompa ciepła, centrala wentylacyjna, klimakonwektory 6 szt., klimatyzator 2 szt., zmiękczenia wody, - Kubatura montażowa wraz z zasilaniem awaryjnym (UPS - 5 szt.) Szczegółowo wymieniono w protokole oględzin z 5.06.2024 r.
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	<u>Zadanie 3. i 4. Zakup Środków trwałych i aparatury B+R</u> - część niegospodarcza oraz gospodarcza: Zadanie dotyczy zakupu aparatury B+R, instalacji i systemów stanowiących aparaturę B+R oraz środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury badawczej, w tym: - System optycznego śledzenia robotów - 24 szt. kamer, - Instalacja symulacji opóźnień komunikacyjnych dla sterowania robotami mobilnymi, - System budowania mapy (skaner laserowy), - Instalacja symulacji oświetlenia planetarnego (wydatek ujęto w kosztach niekwalifikowalnych projektu), - Instalacja projekcji układu gwiazd i horyzontu (wideoprojektor, obiektyw sferyczny), - Instalacje wewnętrzne danych środowiskowych poligonu (8 zestawów stacji pogodowych), - Instalacje zewnętrzne danych środowiskowych poligonu (3 zestawy stacji meteo), - Bezprzewodowa transmisja danych (przełączniki rdzeniowe, punkty dostępowe), - Urządzenia obsługi technicznej (miniładowarka Bobcat), - Roboty mobilne (2 zestawy), - Pokładowy zestaw akwizycji danych robota mobilnego (2 zestawy), - Bezzałogowe statki powietrzne (drony 2 szt.), - Stanowisko badań symulowanej mikrogravitacji (stół Airmaster), - System optycznego śledzenia obiektów na powierzchni beztarciowej (motion capture) - 12 szt. kamer, - Stanowiska badań środowiskowych (3 komory w laboratorium klimatycznym), - Stacjonarne stanowiska robocze z GPU (komputer, 2 monitory) - 8 szt., - Przenośne stanowiska robocze (laptop) - 8 szt., - Naręczne stanowiska robocze (tablet) - 8 szt., - Serwer przetwarzania danych z akceleracją GPU, - Serwer zasobów chmury prywatnej (NAS) - 2 szt. Szczegółowo wymieniono w protokole oględzin z 5.06.2024 r.
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Nie dotyczy
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	Tak
7	Inne informacje	-



3.2. W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

- decyzja Starosty Grodzkiego nr 61/2022 z 17.02.2022 r., pozwolenia na budowę budynku Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK),
- dziennik budowy nr 61/2022 tom I, wydany 17.01.2023 r., tom II wydany 12.06.2023 r., wpis końcowy z 21.11.2023 r.,
- dziennik montażu 1/2023 załącznik nr 1 do dziennika budowy - montaż konstrukcji kopuły, wpis końcowy z 23.09.2023 r.,
- decyzja Starosty Grodzkiego nr 356/2023 z 31.08.2023 r., pozwolenia na budowę instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi,
- dziennik budowy nr 356/2023 wydany 1.09.2023 r., wpis końcowy z 29.11.2023 r.,
- wniosek z 20.09.2023 r. dot. wykonania otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
- zawiadomienie Starosty Grodzkiego z 22.09.2023 r. o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji zgłoszonych prac,
- umowa nr 63/2022 z 24.10.2022 r. na budowę OTRK część I - hala testowa,
- protokół odbioru końcowego z 23.08.2023 r.,
- instrukcja obsługi i konserwacji - namiot sferyczny P700,
- umowa nr 105/2022 z 29.12.2022 r. na budowę OTRK - część II Zespół Laboratoriów, aneks nr 1 z 4.09.2023 r., aneks nr 2 z 16.10.2023 r.,
- protokół przekazania dokumentacji projektowej wykonawczej z 30.01.2023 r. i 20.04.2023 r.,
- protokół odbioru końcowego i przejęcia do użytkowania z 21.12.2023 r.,
- decyzja nr 10/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 14.12.2023 r. - pozwolenie na użytkowanie budynku OTRK, zlokalizowanego w Kąkolewie dz. nr 391/25,
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nr SCHE/14976/11/2023 z 6.12.2023 r.,
- umowa nr 101/2023 z 8.09.2023 r. na budowę instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu budynku OTRK, aneks nr 1 z 7.12.2023 r.,
- protokół odbioru II etapu / ostateczny z 19.12.2023 r. (przyłączenie przez OSD Enea Operator),
- dokumentacja powykonawcza instalacji fotowoltaicznej 18,04 kWp posadowionej na dachu OTRK, opracowanie z 27.11.2023 r., wykonawca InterEnergia Sp. z o.o.,
- protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej z 29.11.2023 r.,
- umowa z 16.08.2023 r. na zintegrowany system zapewnienia stabilizacji i ciągłości eksploatacji dla OTRK, aneks nr 1 z 28.08.2023 r., aneks nr 2 z 27.10.2023 r.,
- protokół przekazania dokumentacji z 30.08.2023 r.,
- protokoły zdawczo-odbiorcze UPS z 30.11.2023 r.,
- umowa nr 139/2023 z 23.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru dla kompleksu Politechniki Poznańskiej na terenie lotniska w Kąkolewie., aneks nr 1 z 11.12.2023 r.,
- umowa z 11.10.2023 r. na wykonanie zadania dla branży AKPiA/BMS (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki / zintegrowany system zarządzania budynkiem),
- protokół zdawczo odbiorczy z 7.12.2023 r.,
- dokumentacja powykonawcza - branża AKPiA/BMS, opracowanie z grudnia 2023 r.,
- instrukcja użytkowania i konserwacji obiektu OTRK, opracowanie z listopada 2023 r.,
- umowy nr 79/2/2023, 79/3/2023 oraz 79/4/2023 z 12.07.2023 r. na dostawę urządzeń CCTV, SSWiN oraz okablowania, protokół odbioru z 31.07.2023 r.,
- umowa nr 79/1/2023 z 12.07.2023 r. na dostawę urządzeń systemu kontroli dostępu (SKD), protokół odbioru z 4.10.2023 r.,
- umowa z 31.08.2023 r. na montażu i uruchomienia SKD, CCTV oraz SSWiN w budynku OTRK, aneks z 27.10.2023 r., protokół odbioru 30.11.2023 r. (wydatek niekwalifikowalny zgodnie z wynikiem kontroli na dokumentach zamówień publicznych nr RPWP.01.01.00-30-0003/19-010 z 20.06.2024 r.),
- umowa z 24.07.2023 r. na instalacje zewnętrzne danych środowiskowych - stacje meteo, aneks nr 1 z 27.09.2023 r., aneks nr 2 z 27.10.2023 r., aneks nr 3 z 1.12.2023 r., protokół odbioru 21.12.2023 r.,
- zamówienie nr 5/2023 z 6.12.2023 r. na dostawę żwiru (podłoże testowe), faktura nr 235/2/12/23 z 19.12.2023 r.,
- umowa z 11.12.2023 r. na dostawę piasku grafitowego, kamienia bazaltowego (podłoże testowe), protokół odbioru z 18,19 i 21.12.2023 r.,
- umowa z 27.06.2023 r. na dostawę mini ładowarki, protokół dostawy / odbioru / przekazania z 31.08.2023 r.,
- umowa nr 42/1/2023 z 19.06.2023 r. na dostawę komory termicznej, aneks nr 1 z 16.10.2023 r., protokół odbioru końcowego z 17.10.2023 r.,
- umowa nr 42/2/2023 z 23.06.2023 r. na dostawę komory niskiego ciśnienia, protokół odbioru

- z 14.12.2023 r.,
- umowa nr 42/3/2023 z 20.06.2023 r. na dostawę komory klimatycznej, protokół odbioru z 19.09.2023 r.,
 - umowa nr 10.10.2023 r. na instalację symulacji oświetlenia planetarnego, aneks nr 1 z 21.11.2023 r., protokół odbioru 29.11.2023 r.,
 - umowa nr 104/2/2023 z 16.08.2023 r. na instalację projekcji układu gwiazd i horyzontu (wideoprojektor z obiektywem), protokół odbioru końcowego z 27.09.2023 r.,
 - umowa nr 98/2023 z 13.09.2023 r. na dostawę podłogowej platformy mobilnej i robotycznego ramienia manipulacyjnego, protokół zdawczo-odbiorczy z 13.11.2023 r.,
 - umowa nr 135/2023 z 3.11.2023 r. na dostawę wyposażenia poligonu w instalacje wewnętrznych danych środowiskowych poligonu (8 zestawów stacji pogodowych), protokół odbioru/przekazania z 13.12.2023 r.,
 - umowa z 22.09.2023 r. na dostawę wyposażenia poligonu - stanowisko badań symulowanej mikrogravitacji, protokół odbioru z 21.12.2023 r.,
 - umowa nr 25/1/2023 z 22.05.2023 r. na dostawę systemu optycznego śledzenia robotów, symulacji opóźnień komunikacyjnych dla sterowania robotami mobilnymi, systemu budowania mapy (skaner), systemu optycznego śledzenia obiektów na powierzchni beztarciowej, protokół zdawczo-odbiorczy z 2.08.2023 r.,
 - umowa nr 25/2/2023 z 22.05.2023 r. na dostawę robotów mobilnych, pokładowego systemu akwizycji danych, bezzałogowych statków powietrznych, protokół zdawczo-odbiorczy z 27.09.2023 r.,
 - umowa nr 102/2/2022 z 27.02.2023 r. na dostawę urządzeń sieciowych, protokół odbioru z 27.02.2023 r. oraz 20.03.2023 r.,
 - zamówienie nr AE.075.43.2023 z 11.12.2023 r. na 4 punkty dostępowe, protokół odbioru towaru z 27.12.2023 r.,
 - umowa nr 11/1/2023 z 12.07.2023 r. na dostawę sprzętu informatycznego (stacjonarne stanowisko robocze z GPU - 8 zestawów, laptopy - 8 szt., tablety - 8 szt., serwer przetwarzania danych z akceleracją GPU, serwer zasobów chmury prywatnej typu NAS - 2 szt.), aneks nr 1 z 19.10.2023 r., protokół odbioru z 6.11.2023 r.,
 - regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej współfinansowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, katalog sprzętu do obrazowania i bezzałogowych statków powietrznych oraz cennik usług opublikowane na stronie internetowej beneficjenta.

3.3. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	1	1	-
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju	zł	5 815 805,32	5 815 805,32	-
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej	zł	6 325 387,33	6 325 387,33	-
Liczba zakupionej aparatury badawczej	szt.	30	30	-
Liczba wspartych obiektów infrastruktury badawczej	szt.	1	1	-

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Politechnika Poznańska - beneficjent

4.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi pełną księgowość zgodnie z zarządzeniem nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z 30.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji zasad rachunkowości Politechniki Poznańskiej” ze zmianami.

Zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta, dla projektów zewnętrznych w systemie finansowo-księgowym tworzy tzw. maski oznaczające grupy projektów. Przedmiotowy projekt oznaczono maską „UMAR”. Ewidencja księgowa dla projektu prowadzona jest według źródeł finansowania, na wyodrębnionych do projektu kontach księgowych. Beneficjent od momentu przyjęcia do użytkowania środków trwałych dokonuje współmiernych do amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów księgowania na kontach rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz

9

pozostałych przychodów operacyjnych.

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną realizowane w ramach projektu zadania obejmujące wykonanie robót budowlanych oraz zakup środków trwałych zostały podzielone na część niegospodarczą (Zadania 1 i 3) oraz część gospodarczą (Zadania 2 i 4).

Beneficjent zrealizowaną w ramach projektu inwestycję oraz zakupione środki trwałe przyjął do użytkowania w grudniu 2023 r.

W ramach prowadzonej księgowości beneficjent, dla zrealizowanej w ramach projektu inwestycji oraz zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjął stawki amortyzacyjne w wysokości 2,5%, 4,5%, 7%, 10%, 20% i 30% naliczane metodą liniową.

Beneficjent na moment kontroli otrzymał dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków 3.11.2023 r. w kwocie 337.445,85 PLN.

Wszelkie zapisy związane z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.2. Skontrolowane dokumenty:

- faktury VAT związane z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność),
- umowa dotacji celowej nr MEiN na rok 2023 zawarta ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki na udział budżetu państwa we współfinansowaniu wkładu własnego projektu do kwoty 1.034.482,50 PLN z 9.10.2023 r. wraz z raportem końcowym (stan na 28.02.2024 r.),
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania zrealizowanej w ramach projektu inwestycji oraz zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- raport środków trwałych, wydruk z 3.06.2024 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- wyciągi bankowe z rachunku nr 52 1090 1362 0000 0001 4693 4167 potwierdzające zapłatę za wydatki związane z realizacją projektu (rachunek refundacyjny),
- oświadczenie beneficjenta z 3.06.2024 r. dotyczące źródeł finansowania projektu.

4.3. Beneficjent, zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie zobowiązany jest do przestrzegania zasad mechanizmu monitorowania i wycofania, uregulowanych w dokumencie „Zobowiązanie stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych”, stanowiącym załącznik nr 5 i 5a do umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, projekt zakłada budowę hali testowej ze służą wejściową zapewniającej kontrolowane warunki testowania robotów na polu symulacji powierzchni ciał niebieskich ze śledzeniem ich orientacji, laboratorium klimatycznego, laboratorium mikrogravitacji, Centrum Kontroli Misji oraz zakup aparatury B+R, instalacji i systemów stanowiących aparaturę B+R oraz środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury badawczej.

Przedmiot projektu będzie wykorzystywany zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej przy założeniu, że wykorzystanie infrastruktury na cele komercyjne nie przekroczy 31%.

Mechanizm monitorowania i wycofania obejmuje całą infrastrukturę badawczą w projekcie, a monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury badawczej przebiega w oparciu o następujące wskaźniki:

- roczne komercyjne wykorzystanie poligonu doświadczalnego (udostępnienie powierzchni z uwzględnieniem czasu i powierzchni),
- roczne komercyjne wykorzystanie infrastruktury obliczeniowej,
- roczne komercyjne wykorzystanie laboratorium/aparatury/systemu.

Okres stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania określony został indywidualnie dla każdego składnika infrastruktury badawczej i obejmuje okres amortyzacji (metoda liniowa) każdego ze składników infrastruktury niezależnie od okresu trwałości projektu. Ze względu na dużą liczbę środków trwałych w projekcie, aktywa zostały stosownie pogrupowane.

Zgodnie ze zaktualizowanym 14.04.2021 r. załącznikiem nr 5 i 5a do umowy o dofinansowanie, dla infrastruktury badawczej będącej przedmiotem kontroli, beneficjent zastosował następujące okresy monitorowania i wycofania:

- 40 lat dla „Poligonu doświadczalnego wraz z instalacjami poligonu doświadczalnego robotów mobilnych”,
- 5 lat dla „Infrastruktury obliczeniowej”,
- 40 lat dla „Wyposażenia B+R poligonu”,
- 5 lat dla „Aparatury B+R (robotów)”,
- 5 lat dla „Aparatury B+R (laboratoriów środowiskowych)”,

h

Beneficjent skorzystał z możliwości przyjęcia dla składników danej infrastruktury jednolitego okresu monitorowania, równego okresowi amortyzacji tego składnika infrastruktury, który amortyzuje się najdłużej.

Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest do składania corocznie (przez cały okres monitorowania), nie później niż do 31 stycznia roku następnego, sprawozdania z monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej w oparciu o przyjęte wskaźniki.

W związku z przyjęciem 31.12.2023 r. do użytkowania zrealizowanej w ramach projektu inwestycji oraz zakupionych środków trwałych beneficjent za 2023 rok nie złożył sprawozdania z monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej.

4.4. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z umową o dofinansowanie.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek niekwalifikowalny.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentacji związanej z rzeczową i finansową częścią projektu przeprowadzono w siedzibie beneficjenta - pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Ogłędziny zrealizowanych inwestycji, zakupionej aparatury badawczej przeprowadzono na terenie Kampusu Kąkolewo, ul. Lotnicza 7, 62-065 Kąkolewo.

Z przeprowadzonych ogłędzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniach kontroli sporządzono protokoły, z których po jednym egzemplarzu po podpisaniu przekazano kontrolowanemu.

Na podstawie numerów ksiąg wieczystych (działka nr ew. 391/25, Kąkolewo, księga wieczysta nr PO1S/00058459/9) potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu	- strona internetowa www.put.poznan.pl , - oznakowanie dokumentacji projektowej, - oznakowanie zakupionych środków trwałych, - tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	Tak
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów dla projektów dofinansowanych w ramach WRPO 2014-2020, oświadczenie beneficjenta z 3.06.2024 r.
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 3.06.2024 r., projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje zewnętrzne
5	Inne informacje	Nie dotyczy

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub



w miejscu fizycznej realizacji projektu.

Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 8 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

REKTOR
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

(data i podpis kierownika beneficjenta)

GLÓWNY SPECJALISTA

21.06.2024r.

Marcin Wiśniewski

(data i podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA

Michalina Kowalewska

(podpis kontrolującego)

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
tel. 61 665 3639, fax 61 665 3635
60-965 Poznań