



DKP-SFS.510.188.2018.LK

Warszawa, <sup>14</sup> grudnia 2018 r.

<b>Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8</b>
Data wpływu <i>3.01.2019</i>
L. dz. <i>DN-400-3-1/17</i>

**Prof. dr hab. Małgorzata Witko**  
**Dyrektor**  
**Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni**  
**Im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk**  
ul. Niezapominajek 8  
31-007 Kraków

*Szanowna Pani Dyrektor,*

w załączeniu przesyłam egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli planowej nr 34/K/2018/19 dotyczący projektu nr POWR.03.02.00-00-I013/16, przeprowadzonej w dniach 5-7 grudnia 2018 r.

W przypadku zastrzeżeń do ww. Informacji pokontrolnych 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 34/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 proces kontroli w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) regulują następujące akty prawne i dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.);</li> <li>– 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.);</li> <li>– Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);</li> <li>– 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);</li> <li>– 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.</li> <li>– 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 obowiązuje od 8 maja 2015 r.;</li> <li>– Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązuje od 16 marca 2018 r.;</li> <li>– Umowa nr POWR.03.02.00-00-I013/16;</li> <li>– Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 34/K/2018/19.</li> </ul>
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: Dagmara Darmochwał – NCBR, DKP, pełniąca funkcję kierownika ZK; Leszek Krzemiński – NCBR, DKP, wchodzący w skład ZK; Ilona Tarabasz – NCBR, DKP, wchodząca w skład ZK.

4	Termin kontroli	5-7 grudnia 2018 r.
5	Rodzaj kontroli	planowa
6	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
7	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	„Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej InterDokMed” Nr projektu: POWR.03.02.00-00-I013/16 Działanie: 3.2 Studia doktoranckie Wartość projektu: 6 745 046,00 zł Wartość wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych na dzień wszczęcia kontroli: 988 397,48 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 próby skontrolowanych dokumentów	ZK przedstawiono dokumentację z realizacji projektu. Kontroli podlegały wydatki poniesione w ramach projektu w WNP04 (poz. 1-49, wniosek najwyższy wartościowo spośród zatwierdzonych). Ponadto kontroli poddano dokumentację merytoryczną projektu powiązaną z ww. wnioskiem. ZK zweryfikował dokumentację merytoryczną 16 uczestników projektu, których nazwiska rozpoczynały się na litery D i K z 51, którzy na dzień wszczęcia kontroli zostali wprowadzeni do systemu SL2014. Projekt jest realizowany przy udziale partnerów – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej

		<p>Akademii Nauk.</p> <p>Beneficjent (lider oraz partnerzy) nie przeprowadzali zamówień w trybie ustawowym w ramach projektu, tj. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności czy rozeznaniem rynku.</p>
10	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie.</p> <p>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>Kontroli podlegały wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu w WNP04. ZK nie wnosi uwag do dokumentacji finansowej.</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 16 uczestników projektu, których dane zostały wprowadzone do systemu SL (tj. 31,37%). ZK nie wnosi uwag do przebiegu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników.</p> <p>Beneficjent przechowuje dokumentację prawidłowo. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.</p> <p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodzie 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 /uchybień	Stwierdzono.
12	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
13	Ocena według kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ścieżka audytu: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;</li> <li>Zarządzanie projektem i personel projektu: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;</li> <li>Kwalifikowalność uczestników: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;</li> <li>Rozliczenia finansowe: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;</li> <li>Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań): 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;</li> <li>Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): 1 – projekt jest</li> </ol>

		realizowany prawidłowo; 7. Działania informacyjno-promocyjne: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo.  <b>W wyniku kontroli ww. obszarów projekt należy ocenić jako: Kategoria 1 – projekt jest realizowany prawidłowo.</b>
14	Zalecenia pokontrolne (o ile dotyczy)	Nie dotyczy.
15	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17 grudnia 2018 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  
  
Dagmara DARMOCHWAŁ

Leszek Krzemiński  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  
Dział Kontroli Projektów  
  
Leszek KRZEMIŃSKI

Ilona Tarabasz  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  
Dział Kontroli Projektów  
  
Ilona TARABASZ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ  
Zastępca Dyrektora  
Działu Kontroli Projektów  
  
Agnieszka Mdzur

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

## Renata Tokarz-Sobieraj praca

---

**Od:** Aleksandra Niedzielska <ncniedzi@cyf-kr.edu.pl>  
**Wysłano:** 4 stycznia 2019 09:30  
**Do:** nctokarz@cyf-kr.edu.pl; ncwiecie@cyf-kr.edu.pl  
**Temat:** FW: Odp.: Projekt nr POWR.03.02.00-00-I013/16 - informacja pokontrolna - prośba o sprostowanie

**From:** Dagmara Darmochwał [mailto:Dagmara.Darmochwal@ncbr.gov.pl]  
**Sent:** Friday, January 4, 2019 9:28 AM  
**To:** Aleksandra Niedzielska <ncniedzi@cyf-kr.edu.pl>; Leszek Krzemiński <Leszek.Krzeminski@ncbr.gov.pl>  
**Subject:** Odp.: Projekt nr POWR.03.02.00-00-I013/16 - informacja pokontrolna - prośba o sprostowanie

Szanowna Pani,  
uprzejmie informuję, że zawarte sformułowanie w punkcie 11 Informacji pokontrolnej: Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień; stwierdzono są oczywistą pomyłką pisarską.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli otrzymaliście Państwo Kategorię 1.

Kłaniam się  
Dagmara Darmochwał

w punkcie nr 11 w/w informacji: Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień: stwierdzono.

---

**Od:** Aleksandra Niedzielska <[ncniedzi@cyf-kr.edu.pl](mailto:ncniedzi@cyf-kr.edu.pl)>  
**Wysłane:** czwartek, 3 stycznia 2019 15:52:00  
**Do:** Dagmara Darmochwał; Leszek Krzemiński  
**Temat:** Projekt nr POWR.03.02.00-00-I013/16 - informacja pokontrolna - prośba o sprostowanie

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną informacją pokontrolną nr **34/K/2018/19** projektu „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed (nr projektu **POWR.03.02.00-00-I013/16**) oraz zawartymi w niej informacjami dotyczącymi wyniku przeprowadzonej kontroli: *Kategoria 1: projekt jest realizowany prawidłowo*, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w punkcie nr 11 w/w informacji: Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień: stwierdzono.

Z poważaniem,

Aleksandra Niedzielska  
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni  
im. Jerzego Habera PAN  
ul. Niezapominajek 8  
30-239 Kraków