

## Informacja pokontrolna nr 34/WM/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 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"> <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 20.12.2013 r.);</li> <li>– 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.);</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 obowiązujące od 8 maja 2015 r.;</li> <li>– Umowa nr POWR.03.02.00-00-I013/16-00</li> <li>– Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 34/WM/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	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: – Leszek Krzemiński – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w

	jednostki kontrolującej	(NCBR), Dział Kontroli Projektów (DKP), pełniący funkcję kierownika Zespołu kontrolującego, – Dagmara Darmochwał - NCBR, DKP, wchodząca w skład Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	23 stycznia 2019 r.
5	Rodzaj i tryb kontroli	kontrola projektu - wizyta monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Niezapominajek 8 31-007 Kraków
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	„Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed” Nr projektu: POWR.03.02.00-00-I0013/16 Działanie: 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich Poddziałanie: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiste poniesione wydatki);	Wartość projektu i sposób jego rozliczania: 6 745 046,00 zł.
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli;	Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli: 988 397,48 zł.
11	Zakres wizyty monitoringowej	W dniu 23 stycznia 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	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 odbywania spotkania promotor – doktorant. Wizytę monitoringową zrealizowano bez zapowiedzi. Podczas wizyty ZK przeprowadził wywiad wśród uczestników projektu.

	realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi	<p>Ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK zweryfikował obecność doktoranta i promotora na spotkaniu które odbyło się w dniu 23 stycznia 2019 r. w siedzibie u Beneficjenta.</li> <li>2. Z wywiadu wynika, że realizowane usługi w ramach projektu świadczone są na wysokim poziomie merytorycznym, pozwalając uzyskać nowe kompetencje i wiedzę na wysokim poziomie.</li> <li>3. Planowa forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia;</li> <li>4. Planowa liczba uczestników odpowiadała założeniom opisanym we wniosku;</li> <li>5. Planowa forma wsparcia była zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</li> <li>6. Planowa forma wsparcia była zgodna z umową na realizację usługi.</li> <li>7. Pomieszczenia, w których Beneficjent realizował wsparcie merytoryczne, oznakował plakatami zawierającymi logotypy UE i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS;</li> </ol> <p>Na podstawie wywiadu stwierdzono, że uczestnik organizację wsparcia ocenił pozytywnie i nie zgłosił uwag w jej zakresie.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Nie stwierdzono nieprawidłowości / uchybień
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
15	Zalecenia pokontrolne w tym termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy)	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	05 lutego 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.

Leszek Krzemiński

Dagmara Darmochwał

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  
Dział Kontroli Projektów

Dagmara DARMOCHWAŁ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  
Zastępca Dyrektora  
Działu Kontroli Projektów

Agnieszka Mazur

Podpis kierownika jednostki kontrolującej