Informacja pokontrolna z kontroli trwałości rezultatów nr 69/2016

1	Podstawa prawna kontroli	§ 2 ust. 2 pkt. g Porozumienia Nr KL/P4/2011/2, zawartego w dniu 31 sierpnia 2011 r. w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Ponadto proces kontroli w ramach PO KL regulują następujące akty prawne i dokumenty: – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006, z późn. zm.); – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. *ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006, z późn. zm.); – Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. *w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie* (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 z późn. zm.), – Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.); – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.); – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 IZ PO KL – *NSRO 2007-2013 – Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* z dnia 1 lipca 2013 r. – *Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.; – Upoważnienie Nr 69/1/2015/POKL do przeprowadzenia kontroli; – Umowa Nr UDA-POKL.04.01.01-00-005/13 z 5 maja 2014 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *„Szkolnictwo wyższe i nauka"*

		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	[redacted] – Kierownik Zespołu Kontrolującego [redacted] – członek Zespołu Kontrolującego
4	Termin kontroli	30 listopada 2016 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa trwałości rezultatów.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Wrocławski
7	Adres jednostki kontrolowanej	pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	"PWP – Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim" Numer kontrolowanego projektu: POKL.04.01.01-00-005/13 Działanie: 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytet IV POKL: Szkolnictwo wyższe i nauka. Numer umowy: UDA- POKL.04.01.01-00-005/13-01 Wartość projektu: 3 454 235,96 zł
9	Zakres kontroli	Zakres kontroli trwałości rezultatów: • w jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL; • czy rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie; • czy środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową Beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku; • czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.
10	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Zgodnie z zapisami WND nr POKL.04.01.01-00-005/13 trwałość rezultatów miała zostać zapewniona poprzez kontynuację Interdyscyplinarnych Środowiskowy Studiów Doktorncki zgodnie z obowiązującymi zasadami zachowania trwałości". Ta deklaracja wg Beneficjenta to zapewnienie realizacji całego cyklu studiów: w tym 3 semestrów w ramach projektu i 5 semestrów po zakończeniu projektu (kontynuacja studiów uruchomionych w projekcie). Na podstawie przeprowadzonej wizyty, ZK potwierdził zachowanie trwałości rezultatów. ZK zweryfikował przedstawione przez Beneficjenta siatkę zajęć dla grup objętych trwałością rezultatu. Ponadto przedstawiono wydruki dziekanatowe kart przebiegu studentów specjalności objętej projektem. Z uwagi na stosowany u Beneficjenta system wirtualnego dziekanatu, nie są prowadzone listy obecności w formie papierowej.

		Sprzęt oraz pracownie wyposażone w ramach projektu znajdują się w Instytucie Informatyki przy ulicy Joliot-Curie 15 we Wrocławiu. Książki zakupione w ramach projektu zostały udostępnione uczestnikom projektu oraz znajdują się na wyposażeniu Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Powyższe zostało zweryfikowane przez ZK. Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz oględzin ZK stwierdził, iż zakupiony sprzęt wykorzystywany jest w ramach działalności statutowej Beneficjenta. W okresie przeprowadzania kontroli dokumentacja przechowywana była w biurze projektu w pokoju 128 w Instytucie Informatyki znajdującym si przy ulicy Joliot-Curie 15 we Wrocławiu. Docelowo, po zakończeniu kontroli, dokumentacja zostanie przekazana do Archiwum Instytutu znajdującego się w tym samym budynku.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Brak
13	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13 grudnia 2016 r.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Jeśli Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłasza uwag do kolejnej Informacji pokontrolnej, należy przekazać do jednostki kontrolującej jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

W przypadku odmowy podpisania kolejnej Informacji pokontrolnej, należy przesłać do jednostki kontrolującej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu jeden niepodpisany egzemplarz Informacji wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
[redacted]

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
[redacted]

13 grudnia 2016 r. .....

(Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym kierownika Zespołu Kontrolującego)

REKTOR

prof. dr hab. Adam Jezierski

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Załącznik do Informacja pokontrolna z kontroli trwałości rezultatów nr 69/2016

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI – projekt nr POKL.04.01.01-00-005/13						
Termin kontroli: 30 listopada 2016 r. **Zespół kontrolujący:** Leszek Krzemiński, Michał Maliński		Uniwersytet Wrocławski „PWP – Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim"				
Lp.	**Pytania**	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/ Uzasadnienie	
	Trwałość operacji					
1.	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL:	[redacted]				
1.1	Utrzymanie nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej: - Co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji? - Co najmniej 24 miesiące w przypadku osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy? - Co najmniej 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy w przypadku osób niepełnosprawnych?			x	Nie dotyczy – projekt nie wymagał zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.	
1.2	Inne – proszę wyszczególnić?			x	Jw.	
1.3	Czy Beneficjent/ podmiot zobowiązany poddał się [redacted] acji?			x	[redacted]	
1.4	Jaki jest ko[redacted]y termin zachowania trwałości operacji?			x	Jw.	
1.5	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)			x	Jw.	
Trwałość rezultatu(ów)						
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu	x			Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości w następujący sposób: *„w kolejnych latach planuje się*	

	finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)				*uruchomienie ISSD zgodnie z obowiązującymi zasadami zachowania trwałości".* Ta deklaracja wg Beneficjenta to zapewnienie realizacji całego cyklu studiów: w tym 3 semestrów w ramach projektu i 5 semestrów po zakończeniu projektu (kontynuacja studiów uruchomionych w projekcie).
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	Data: 30 czerwca 2018 r.			
2.3	Czy beneficjent/ podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	x			
2.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)	x			Sprzęt oraz pracownie wyposażone w ramach projektu znajdują się w Instytucie Informatyki przy ulicy Joliot-Curie 15 we Wrocławiu. Książki zakupione w ramach projektu zostały udostępnione uczestnikom projektu oraz znajdują się na wyposażeniu Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Powyższe zostało zweryfikowane przez ZK. Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz oględzin ZK stwierdził, iż zakupiony sprzęt wykorzystywany jest w ramach działalności statutowej Beneficjenta.
Pytania dodatkowe					
3.	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinasowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?	x			Dokumentacja projektowa po zakończeniu realizacji przechowywana .
4.	Czy beneficjent wykorzystał środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku?	x			Patrz 2.4

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
[redacted]
.....

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
[redacted]
.....

Data sporządzenia: 13 grudnia 2016 r.

REKTOR
prof. dr hab. Adam Jezierski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej: .....