

### Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	26 maja 2022 r. – 3 czerwca 2022 r.
Tryb (planowa/doraźna)	Planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Uniwersytet Warszawski Wydział Historii
Miejsce przeprowadzenia kontroli wizyty monitorującej (adres JM)	ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	Agnieszka Gajowy, Główny Specjalista - Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  Anna Libera, Główny Specjalista - Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres wizyty	1. Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu; 2. Postęp rzeczowy w realizacji projektu; 3. Postęp finansowy projektu; 4. Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu; 5. Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych; 6. Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu; 7. Informacja i promocja; 8. Ryzyka zidentyfikowane w projekcie; 9. Partnerstwa; 10. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.
Projekty realizowane w ramach Programu, dokumenty, procedury objęte kontrolą	W ramach monitoringu projektu <i>Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300</i> weryfikacją objęto: - uproszczony Raport roczny za 2020 r., - Raport roczny za 2020/2021 r., złożony w systemie OSF, - dokumentację finansową projektu (weryfikacja na próbie) - Umowę nr UMO-2019/34/H/HS3/00500 o realizację i finansowanie projektu badawczego z dnia 1.10.2020 r., - Aneks nr 1 do umowy nr UMO-2019/34/H/HS3/00500 z dnia 02.02.2021 r., - Aneks nr 2 do umowy nr UMO-2019/34/H/HS3/00500 z dnia 24.08.2021 r., - Aneks nr 3 do umowy nr UMO-2019/34/H/HS3/00500 z dnia 01.12.2021 r., - Aneks nr 4 do umowy nr UMO-2019/34/H/HS3/00500 z dnia 17.05.2022 r.
Uwagi	

<p>Wnioski</p>	<p><b><u>Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana spełnia warunki przyznania dofinansowania określone w umowie o realizację i finansowanie projektu badawczego. Ponadto nie wystąpiły problemy, które uniemożliwiłyby spełnienie powyższych warunków. Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat po jego zakończeniu. Utrzymanie projektu po zakończeniu jego realizacji planowane jest poprzez publikację wyników badań naukowych w Open Access, publikacje dostępne będą również na stronie projektu oraz zostaną zarchiwizowane przez JM we własnym zakresie.</p> <p><b><u>Postęp rzeczowy w realizacji projektu</u></b></p> <p>Z uwagi na niewielkie opóźnienia w początkowej fazie realizacji projektu związane z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie zatrudnienia członków zespołu projektowego (opóźnienia wystąpiły zarówno po stronie polskiej, jak i norweskiej) konieczne było wydłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy - do 31 marca 2024 r. (aneks nr 4 obejmujący powyższą zmianę został podpisany w dniu 17.05.2022 r.). Rzeczowa realizacja projektu postępuje zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem projektu i na dzień wizyty monitorującej nie zidentyfikowano ryzyka związanego z nieosiągnięciem zakładanych w projekcie wskaźników. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania zadań realizowanych w ramach projektu, a także wykorzystanie transzy dofinansowania promotor projektu określił stopień rzeczowej realizacji projektu na poziomie 40%.</p> <p><b><u>Postęp finansowy projektu</u></b></p> <p>Postęp finansowy projektu jest zgodny z aktualnie obowiązującym <i>Kosztorysem projektu do umowy numer: UMO-2019/34/H/HS3/00500</i>. W projekcie zostały dotychczas wypłacone trzy zaliczki – pierwsza 19 października 2020 r. (po podpisaniu Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego), druga 26 lipca 2021 r. oraz trzecia 15 lutego 2022r.</p> <p>Jednostka Monitorowana nie poniosła wydatków niekwalifikowalnych w projekcie. W czasie monitoringu nie stwierdzono okoliczności, które mogą wskazywać, że płynność finansowa projektu jest zagrożona. W projekcie nie dokonywano zawieszania płatności oraz nie nakładano korekt finansowych w związku z jego realizacją.</p> <p><b><u>Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana przedstawiła dokumentację księgową dotyczącą poniesionych wydatków, jednakże dokumentacja ta nie jest przypisana do wniosków o płatność, których nie ma w programie Badania podstawowe.</p> <p>W związku z brakiem wniosków o płatność w programie, dokonano losowego doboru próby do weryfikacji wśród dostępnej dokumentacji finansowej projektu. Dokumentacja księgową dot. poniesionych wydatków została opisana w wymaganej formie i zaakceptowana. Jednostka Monitorowana posiada potwierdzenia zapłaty kwot wynikających z dokumentów księgowych.</p> <p>Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgową oraz odrębny rachunek bankowy na potrzeby projektu.</p> <p><b><u>Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana sporządza i przekazuje do Operatora Programu raporty z realizacji projektu, do których jest zobowiązana.</p>
----------------	--

Do dnia wizyty monitorującej sporządzono dwa raporty roczne – za 2020 rok w wersji uproszczonej oraz za 2020/2021 rok w systemie OSF.  
Raport uproszczony za 2020 rok został zatwierdzony przez Operatora Programu. Jednostka Monitorowana oczekuje na zatwierdzenie raportu rocznego za 2020/2021 rok przez Operatora Programu w systemie OSF.

#### **Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu**

Zmiany w projekcie wystąpiły zarówno po stronie beneficjenta, jak i partnera projektu, a dotyczyły m.in. zatrudnienia osób na stanowisko administracyjne, jak i badaczy do zespołu badawczego, organizacji konferencji promującej projekt w listopadzie 2021 r. w Warszawie, zmiany sprzętu planowanego do zakupu w ramach projektu, jak i wydłużenia okresu realizacji projektu. JM informowała na bieżąco Operatora Programu o wprowadzanych zmianach. Ponadto zgodnie z § 15 ust. 5 umowy część zmian nie wymagała zgody OP, a jedynie poinformowania o wprowadzonych zmianach w najbliższym raporcie, co zostało uczynione. W zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zmiany sprzętu planowanego do zakupu zawarto odpowiednio Aneks nr 4 z dnia 17.05.2022 r. i Aneks nr 2 z dnia 24.08.2021 r. Aneks nr 1 zawarty w dniu 02.02.2021 r. miał charakter systemowy i dotyczył zmiany postanowień § 8 ust. 2 (postanowienia dotyczące obowiązków sprawozdawczych w zakresie raportowania rocznego), § 8 ust. 7 (postanowienia dotyczące ostatniego okresu sprawozdawczego) i § 9 (postanowienia dotyczące udzielania zamówień publicznych). Aneks nr 3 zawarty w dniu 01.12.2021 r. dotyczył zmiany kosztorysu projektu (załącznik nr 3 do umowy) oraz kosztorysu projektu w podziale na beneficjenta i partnera projektu (załącznik nr 4 do umowy) w związku z niewydatkowaniem co najmniej 70% wszystkich dotychczas otrzymanych środków.

#### **Informacja i promocja**

Jednostka Monitorowana realizuje szereg działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu. Jako wydarzenie otwierające projekt zrealizowano cykl 6 filmów, które zostały opublikowane w Internecie (filmy dostępne są m.in. na kanale YouTube Wydziału Historii UW). Ponadto projekt oraz wstępne wyniki badań prezentowane były podczas licznych konferencji i wykładów, które odbyły się w Warszawie, Oslo, Leeds, Pradze i Wenecji.

W lipcu 2022 r. planowany jest udział zespołu badawczego w Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym w Leeds, na którym zaprezentowane zostaną wyniki projektu. Przed kongresem planowane jest spotkanie zespołu projektowego z ekspertami zewnętrznymi. Ponadto liderzy projektu stworzyli nową, dedykowaną serię książkową Comparative Perspectives on the Middle Ages we współpracy z wiodącym międzynarodowym wydawnictwem Brepols Publishers. Zrealizowano również szereg działań mających na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców (wywiady dla prasy i radia, seminarium studenckie, wykłady dla studentów). Strona internetowa dedykowana projektowi jest na bieżąco aktualizowana. Na podkreślenie zasługuje fakt, że beneficjent przykłada ogromną wagę w zakresie realizacji działań promocyjno-informacyjnych oraz popularyzacji tematu swoich badań naukowych.

#### **Ryzyka zidentyfikowane w projekcie**

Jednostka Monitorowana podejmuje skoordynowane działania w zakresie kierowania i nadzorowania projektu w odniesieniu do ryzyk. Zidentyfikowane ryzyko dotyczące opóźnień względem harmonogramu realizacji projektu zostało zminimalizowane poprzez wydłużenie okresu

	<p>realizacji projektu (powyższa zmiana została uwzględniona w Aneksie nr 4 podpisanym w dniu 17 maja 2022 r.). Ryzyko dotyczące wykorzystania alokacji i osiągnięcia założonych wskaźników projektu nie zostało zidentyfikowane na dzień przeprowadzanej wizyty monitorującej.</p> <p><b><u>Partnerstwa</u></b> Na dzień wizyty monitorującej nie zaobserwowano problemów w realizacji umowy partnerskiej. Partner projektu odpowiedzialny jest za przeprowadzanie badań naukowych i publikację ich wyników, realizuje również szereg działań promujących projekt oraz zaangażowany jest w realizację zadań związanych z zarządzaniem projektem (zatrudnienie zespołu badawczego, podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, recenzja artykułów, organizacja warsztatów i spotkań, udział w posiedzeniach komitetu sterującego, bieżący monitoring realizowanych zadań).</p> <p><b><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów</u></b> Jednostka Monitorowana posiada Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzenie to stosuje się do wszystkich projektów realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany.</p>
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Brak rekomendacji.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki monitorowanej i podmiotu monitorującego.

7.06.2022 r. Agnieszka Gajowy, Anna Libera  
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 8 czerwca 2022 r.  
Magdalena Lepianka  
Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce Monitorowanej

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2027975.6706315.4926189
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej KPK.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej KPK
Sygnatura dokumentu	DPT-IV.6026.5.2022
Data dokumentu	2022-06-08 13:15:23
Skrót dokumentu	F441378BD2928B4AF1DB4A560990298B6AC DE5BF
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2022-06-08
Podpisane przez	Magdalena Lepianka; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.106.7.7.
Data wydruku:	2022-06-09 07:02:27
Autor wydruku:	Libera Anna