

Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	3 października 2022r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Ekologiczny Transport Przyszłości
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitorującej (adres JM)	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	Karolina Centomirska, Starszy specjalista - Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Wskazanie pełnej nazwy podmiotu monitorującego.	Joanna Grabowska, Główny specjalista - Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres wizyty	<ol style="list-style-type: none"> 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 oraz dokumenty, objęte weryfikacją	<p>W ramach monitoringu projektu <i>Ekologiczny Transport Przyszłości</i> weryfikacją objęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K3/W/0032; - Aneks nr 1 do Umowy w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K3/W/0032; - Porozumienie o współpracy podpisane dnia 9 września 2019 roku pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Fundacją „Kierunkowskaz”; - Aneks nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 9 września 2019 roku zawarty w Warszawie dnia 29 października 2020r. pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Fundacją „Kierunkowskaz”; - Raport okresowy nr 1, 2, 3, Raport końcowy; - Dokumentacja rozliczeniowa z Partnerem projektu oraz dokumentacja potwierdzająca transakcje przekazanych środków (zaliczek) dla Lidera oraz Partnera projektu; - Korespondencja z Operatorem Programu; - Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10.12.2003 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Kardynała Stefana

	<p>Wyszyńskiego w Warszawie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.11.2016r. w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2016 Rektora UKSW z dnia 25.11.2016r.); - Analiza ryzyka; - Umowy ze słuchaczami; - Wyniki badań ewaluacyjnych – ankiety.
Uwagi	n/d

Wyniki wizyty monitorującej:

Wnioski	<p><u>Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu</u></p> <p>Warunki umowy są wypełniane przez beneficjenta w sposób prawidłowy.</p> <p><u>Postęp rzeczowy w realizacji projektu</u></p> <p>Beneficjent właściwie realizował działania, wskaźniki zostały zrealizowane. W przypadku liczby punktów ECTS rozbieżność pomiędzy planowanymi 60 a zrealizowanymi 48 wynika z faktu, że na etapie oceny prowadzonej przez Operatora doszło do okrojenia zakresu projektu i zmniejszenia wymiaru studiów z 3 do 2 semestrów. Szczegółowy program (i tym samym przypisana mu liczba ECTS) został wypracowany w partnerstwie już po rozpoczęciu projektu – zmiana liczby punktów ECTS została zaakceptowana przez Operatora.</p> <p><u>Postęp finansowy projektu</u></p> <p>W trakcie realizacji projektu beneficjent otrzymał dwie zaliczki w łącznej wysokości 97 024 EUR (435 652,31 PLN). Zgodnie z Raportem końcowym, na dzień 30 czerwca 2022 r. kwota poniesionych wydatków przez beneficjenta w projekcie wyniosła – <u>99 156 EUR</u>. Na etapie zatwierdzenia RO nr 3, z powodu braku dostarczenia odpowiedniej dokumentacji OP uznał wydatek 7 500 EUR związany z realizacją wydarzenia promocyjnego w całości za niekwalifikowalny (brak listy obecności uczestników). Po odwołaniu beneficjenta oraz przedłożeniu Operatorowi Programu oświadczeń o uczestnictwie w wydarzeniu od uczestników spotkania, OP uznał koszt wydarzenia promocyjnego za kwalifikowalny. Tym samym, ostatecznie Jednostka Monitorowana nie poniosła wydatków niekwalifikowalnych w projekcie a kwota wydatkowania środków ulegnie zmianie po uwzględnieniu odwołania beneficjenta.</p> <p>Płatności dla beneficjenta do dnia wizyty monitorującej nie podlegały zawieszeniu. Jednakże, odwołanie beneficjenta od decyzji Operatora Programu dotyczące zakwestionowania wydatku związanego z wydarzeniem promocyjnym, wstrzymywało bieg oceny Raportu końcowego. Ponieważ wydatek był zrealizowany przez Partnera projektu, Lider zawiesił płatność 7 500 EUR także dla Fundacji „Kierunkowskaz”. Po uznaniu odwołania przez Operatora Programu, dokonano właściwych rozliczeń pomiędzy partnerami. W projekcie nie nakładano korekt finansowych w związku z jego realizacją.</p>
---------	--

Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu

Ze względu na charakter projektu, wysokość poniesionych kosztów została obliczona i rozliczona na podstawie jednostkowych stawek ryczałtowych. Umowy zawarte ze studentami były zwolnione z opłat. Podobnie Partner rozliczał się na podstawie obowiązujących stawek ryczałtowych. Zgodnie z Anekssem Nr 1 Porozumienia o współpracy partnerskiej, Partner otrzymywał od Lidera środki zaliczkowo. Kontrolujący zweryfikowali dwie płatności (zaliczki) przekazane przez Lidera projektu na rzecz Partnera. Zaliczki zostały przekazane Partnerowi w terminie.

Jednostka Monitorowana przedstawiła potwierdzenia transakcji przekazanych środków dla Partnera projektu. Kwoty wynikające z wydatków poniesionych przez Partnera projektu, zostały zaakceptowane przez Lidera i prawidłowo wskazane w Raportach Okresowych nr 1, 2 i 3 oraz Raporcie końcowym beneficjenta. Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa oraz odrębny rachunek bankowy na potrzeby projektu.

Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych

Jednostka Monitorowana zobowiązana jest do składania Raportów okresowych po każdym 6 miesiącach trwania projektu. Do dnia wizyty monitorującej, Jednostka Monitorowana sporządziła i przekazała do Operatora Programu 3 Raporty okresowe i Raport końcowy. Raporty Operatorowi Programu przekazano terminowo. Operator Programu zobowiązany jest do akceptacji Raportów okresowych w ciągu maksymalnie 60 dni kalendarzowych od wpłynięcia dokumentu w systemie on-line. Pierwszy i trzeci Raport okresowy został zatwierdzony przez Operatora Programu po terminie, drugi - w terminie. Raport końcowy jest w trakcie weryfikacji OP. Zgodnie z informacją uzyskaną od Operatora Programu, bieg 60 dni kalendarzowych został wstrzymany przez OP na czas wyjaśnień/uzupełnień do w/w Raportów:

Beneficjent nie ma obowiązku składania Raportów Rocznych.

Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu

Nie było konieczności wprowadzania istotnych zmian w projekcie. Drobne kwestie były na bieżąco konsultowane z Operatorem.

Informacja i promocja

Działania informacyjno-promocyjne były prowadzone we właściwy sposób.

Ryzyka zidentyfikowane w projekcie

Beneficjent w analizie ryzyk określił rzetelnie i wyczerpująco ryzyka jedynie z jednej kategorii. Podczas realizacji projektów w przyszłości zaleca się szersze spojrzenie na ryzyka mające wpływ na projekt.

Partnerstwa

Merytoryczna współpraca partnerska układała się dobrze, brak zastrzeżeń w tym zakresie. Wystąpiły trudności związane z formalną dokumentacją działań realizowanych przez Partnera – konkretnie brak fizycznej listy obecności uczestników konferencji. Kwestia ostatecznie rozstrzygnięta na korzyść projektu.

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów

Dokumentacja jest przechowywana w sposób uporządkowany. Informacja na temat przechowywania dokumentacji projektu zawarta jest w dokumentach:

	- Zarządzenie nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.11.2016r. w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2016 Rektora UKSW z dnia 25.11.2016r.)
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Zespół kontrolujący nie nakłada rekomendacji.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

19.10.2022 r. Karolina Centomirska, Joanna Grabowska
 Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 24.10.2022 r.

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2180514.7339002.5335224
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0032_podpisany.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0032_podpisany
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2022-10-26
Skrót dokumentu	B2437E67C275B373727E8BF3416F9F9399447C89
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2022-10-24 14:51:44
Podpisane przez	Magdalena Lepianka; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2022-10-26 10:42:37
Podpisane przez	Marek Stokłosa; UKSW w Warszawie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 2025-02-26

Autor wydruku: Beśka Justyna (główny specjalista)