

### Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	21 – 29 kwietnia 2022 r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Machine Learning-based systems for the automation of systematic literature reviews in food safety domain
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitorującej (adres JM)	ul. Koszykowa 75 00-662 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
Wskazanie pełnej nazwy podmiotu monitorującego.	
Zakres wizyty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu;</li> <li>2. Postęp rzeczowy w realizacji projektu;</li> <li>3. Postęp finansowy projektu;</li> <li>4. Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu;</li> <li>5. Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych;</li> <li>6. Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu;</li> <li>7. Informacja i promocja;</li> <li>8. Ryzyka zidentyfikowane w projekcie;</li> <li>9. Partnerstwa;</li> <li>10. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.</li> </ol>
Projekty realizowane w ramach Programu oraz dokumenty, objęte weryfikacją	<p>W ramach monitoringu projektu <i>Machine Learning-based systems for the automation of systematic literature reviews in food safety domain</i> weryfikacją objęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wniosek o płatność nr 1 za okres 1.10.2020 r. – 31.03.2021 r. (weryfikacja na próbie),</li> <li>- część finansową raportu rocznego za 2020 r.,</li> <li>- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 9.11.2020 r. wraz z załącznikami (umowa konsorcjum, harmonogram płatności, budżet projektu, wniosek o dofinansowanie),</li> <li>- aneks nr 1/2021 z dnia 1.02.2021 r.,</li> <li>- aneks nr 2/2022 z dnia 15.04.2022 r.,</li> <li>- finansowe raporty okresowe składane przez partnerów projektu za okres 10-12.2020 r. oraz 1-3.2021 r.</li> </ul>
Uwagi	

#### Wyniki wizyty monitorującej:

Wnioski	<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 dofinansowanie projektu w trakcie jego</p>
---------	--

realizacji. Ponadto nie wystąpiły problemy, które uniemożliwiłyby spełnienie powyższych warunków. Utrzymanie projektu po zakończeniu jego realizacji planowane jest poprzez udostępnienie repozytorium wraz z dokumentacją na GitHubie - serwisie internetowym zapewniającym darmowy hosting programów open source i repozytoriów.

#### **Postęp rzeczowy w realizacji projektu**

W związku z opóźnieniem po stronie partnera projektu - Oslo Metropolitan University w zakresie zatrudnienia osoby na stanowisku Postdoc (3-krotne ogłoszenie naboru) konieczne było wydłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy - do 1 kwietnia 2023 r. (aneks nr 2 obejmujący powyższą zmianę został podpisany w dniu 15 kwietnia 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 (opracowano 4 aplikacje/technologie i rozpoczęto testowanie aplikacji), a także wykorzystanie transzy dofinansowania promotor projektu określił stopień rzeczowej realizacji projektu na poziomie 60%.

#### **Postęp finansowy projektu**

Postęp finansowy projektu jest zgodny z przewidzianym w aktualnie obowiązującym harmonogramie. W harmonogramie płatności przewidziana jest jedna zaliczka w każdym roku kalendarzowym do końca okresu realizacji projektu. W projekcie zostały dotychczas wypłacone dwie zaliczki – pierwsza po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu 18 listopada 2020 r., druga 19 lipca 2021 r. po akceptacji Wniosku o płatność nr 1 przez Operatora Programu, obie w kwotach zgodnych z harmonogramem płatności. Zgodnie z oświadczeniem Jednostki Monitorowanej, obecnie trwają prace prowadzące do skompletowania dokumentacji finansowej od partnerów projektu w celu wystąpienia w najbliższym czasie do Operatora Programu z kolejnym wnioskiem o płatność (zaliczka za 2022 r.).

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.

#### **Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu**

Do dnia wizyty monitorującej Jednostka Monitorowana złożyła jeden wniosek o płatność do Operatora Programu. W ramach niniejszego wniosku o płatność dokonano losowego doboru próby dokumentacji do weryfikacji. Jednostka Monitorowana przedstawiła dokumentację księgową dot. poniesionych wydatków, które zostały opisane w wymaganej formie i zaakceptowane. Jednostka Monitorowana posiada potwierdzenia zapłaty kwot wynikających z dokumentów księgowych.

Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa oraz odrębny rachunek bankowy na potrzeby projektu.

#### **Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych**

Jednostka Monitorowana sporządza i przekazuje do Operatora Programu raporty z realizacji projektu, do których jest zobowiązana, jednakże z uwagi na opóźnienia związane z przedłużającym się

oczekiwaniem na otwarcie modułów raportów w systemie LSI przez Operatora Programu, raporty te nie są przekazywane w terminach określonych w Umowie o dofinansowanie projektu. Jednostka Monitorowana nie ma wpływu na techniczne przyspieszenie procesu raportowania.

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

W związku z opóźnieniem po stronie partnera projektu - Oslo Metropolitan University w zakresie zatrudnienia osoby na stanowisku Postdoc (3-krotne ogłoszenie naboru) podjęto działania mające na celu wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 miesięcy (wydłużenie okresu kwalifikowalności kosztów dla projektu do 1 kwietnia 2023 r.). W dniu 15 kwietnia 2022 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający zmiany zał. 3 i 5 do umowy (wniosek o dofinansowanie projektu oraz budżet). Harmonogram realizacji projektu został dostosowany do wprowadzonej zmiany oraz planowanego wydatkowania środków. Aneks nr 1 zawarty w dniu 1 lutego 2021 r. miał charakter systemowy i dotyczył par. 4 ust. 1 umowy (postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej).

#### **Informacja i promocja**

Jednostka monitorowana realizuje działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu. Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w październiku 2020 r. W dniu 23 lutego 2021 r. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment zorganizował pierwszy warsztat w ramach projektu REFSA dotyczący tematu sieci cytowań. Kolejna konferencja planowana jest w lipcu br. Ponadto podczas spotkania organizowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Berlinie zaplanowano panel dotyczący projektu i osiągniętych wyników (wystąpienie promotora projektu). Uruchomiono stronę internetową dedykowaną projektowi.

#### **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 realizacji projektu i aktualizację harmonogramu projektu (powyższe zmiany zostały uwzględnione w Aneksie nr 2 podpisanym w dniu 15 kwietnia 2022 r.). Ryzyko dotyczące wykorzystania alokacji i osiągnięcia założonych wskaźników projektu nie zostało zidentyfikowane na dzień przeprowadzonej wizyty monitorującej.

#### **Partnerstwa**

Trudności w zatrudnieniu osoby na stanowisku Postdoc przez partnera projektu - Oslo Metropolitan University i powstałe w związku z tym opóźnienie wpłynęły na podjęcie decyzji o wydłużeniu realizacji projektu. W podpisanym aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. Ponadto promotor projektu planuje wizytę w Norwegii w maju br. w celu omówienia postępu realizacji projektu i przeszkolenia partnera norweskiego z działającego systemu. Należy zaznaczyć, że z uwagi na przewidziany podział zadań pomiędzy promotora a partnera projektu, opóźnienia w opracowaniu modułu, za który odpowiedzialny jest partner projektu, nie wpływają bezpośrednio na opracowanie systemu przez Politechnikę Warszawską. Na dzień wizyty monitorującej nie zaobserwowano problemów w realizacji

	<p>umowy partnerskiej.</p> <p><b><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana posiada Instrukcję Kancelaryjną (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 53/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej), która reguluje zasady przyjmowania, przechowywania i archiwizacji dokumentów Politechniki Warszawskiej. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany.</p>
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Brak rekomendacji.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

10.05.2022 r. Agnieszka Gajowy, Anna Libera  
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 12 maja 2022 r.  
Magdalena Iwaniecka-Łabędź  
Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2004775.6587646.4847236
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej na Politechnice Warszawskiej.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej na Politechnice Warszawskiej
Sygnatura dokumentu	DPT-IV.6026.2.2022
Data dokumentu	2022-05-12 09:56:03
Skrót dokumentu	9AA1C24D1EE824308D239E527B6AB280D30A87D5
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2022-05-12
Podpisane przez	Magdalena Iwaniecka-Łabędź; MFiPR Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Lasota Justyna w zastępstwie za Zawistowska-Wąsik Monika, 2022-05-12 08:26:32, wersja 1.3 (naczelnik wydziału, Departament Programów Pomocowych (DPT), Wydział Monitorowania Pomocy Zagranicznej (DPT-IV)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Gajowy Agnieszka, 2022-05-11 07:15:46, wersja 1.3 (główny specjalista, Departament Programów Pomocowych (DPT), Wydział Programów Pomocowych i Projektów Rozwoju Instytucjonalnego (DPT-IIIa)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Libera Anna, 2022-05-10 12:11:57, wersja 1.3 (główny specjalista, Departament Programów Pomocowych (DPT), Wydział Monitorowania Pomocy Zagranicznej (DPT-IV)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
	EZD 3.106.7.7.
Data wydruku:	2022-05-12 10:13:17
Autor wydruku:	Libera Anna

**Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:**

Identyfikator dokumentu	2037995.6620352.4858886
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej (PW).BES.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej (PW).BES
Data dokumentu	2022-05-16 00:00:00
Skrót dokumentu	2F61B1C42D41181E5140F7798264C23B1FEE B8F0
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2022-05-16
Sygnatariusz	Mariusz Malinowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-02-24 13:35:32
Autor wydruku:	Libera Anna