

### Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	16 maja 2022r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Mobilność w szkolnictwie wyższym
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Uniwersytet Warszawski
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitorującej (adres JM)	Uniwersytet Warszawski Karkowskie Przedmieście 26/28 00-927 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"> <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>Mobilność w szkolnictwie wyższym</i> weryfikacją objęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowa w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K2/W/0004;</li> <li>- Aneks nr 1 do Umowy w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K2/W/0004;</li> <li>- Raport okresowy nr 1, 2 i 3;</li> <li>- Umowy wyjazdowe ze studentami oraz dokumenty związane z przelewem środków w ramach płatności dla studentów;</li> <li>- Komunikat Kwestora nr 2/2019 z 21 stycznia 2019 roku w sprawie tworzenia dzienników w Kwesturze, zasad opisu segregatorów przekazywanych do archiwum oraz przyjętego systemu układania akt w archiwum Kwestury, projekt „Program Edukacja, komponent II”;</li> <li>- Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie stosowania Zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskiego;</li> <li>- Plan zarządzania ryzykiem;</li> <li>- Strona projektu <a href="http://bwz.uw.edu.pl/program-edukacja/">http://bwz.uw.edu.pl/program-edukacja/</a>;</li> <li>- Korespondencja (z Operatorem Programu, studentami, uczelniami partnerskimi);</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>Warunki umowy są wypełniane przez beneficjenta w sposób prawidłowy. Trudności związane z prefinansowaniem wydatków wynikające z momentu raportowania wydatku, nie po jego poniesieniu, a w momencie zrealizowania mobilności, powinny być wzięte pod uwagę przez Operatora przy projektowaniu systemu przepływów finansowych w kolejnych naborach.</p> <p><b><u>Postęp rzeczowy w realizacji projektu</u></b></p> <p>Beneficjent doświadczył wielu obiektywnych trudności z realizacją mobilności w okresie pandemii. Dotyczy to zarówno ograniczeń dotyczących podróży, które uniemożliwiały realizowanie fizycznych wyjazdów przez pewien okres, a także utrudnionej współpracy z partnerami, których instytucje były zamknięte. Beneficjent dokładał starań, aby mimo utrudnień realizować wyjazdy. Dobry kontakt z partnerami oraz operatorem programu pomógł w dostosowaniu harmonogramu do zaistniałych okoliczności i wydłużeniu projektu. Planowane jest także zastąpienie pierwotnie planowanych 5-cio miesięcznych mobilności praktykami.</p> <p><b><u>Postęp finansowy projektu</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana otrzymała dwie zaliczki. Pierwszą po podpisaniu Umowy w sprawie realizacji projektu w wysokości 169 188,50 PLN. Drugą - 173 683,22 PLN, po osiągnięciu poziomu wydatkowania 89% otrzymanych środków. W sumie kwota zaliczek na dzień wizyty monitorującej wyniosła - 342 871,72 PLN.</p> <p>Zgodnie z informacją uzyskaną od Jednostki Monitorowanej, wysokość poniesionych środków na dzień 30 kwietnia 2022r. wyniosła – 247 957,55 PLN.</p> <p>Postęp finansowy projektu nie jest zgodny z przewidzianym w aktualnie obowiązującym harmonogramie. Z powodu rozwoju pandemii COVID-19, beneficjent projektu nie mógł o czasie sfinalizować podpisywania umów z uczelniami partnerskimi. Wszystkie uczelnie partnerskie były zamknięte i kontakt z nimi był utrudniony. Tym samym, w pierwszym i drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 uczelnie zawiesiły działania mobilnościowe, co miało wpływ na postęp finansowy. Dwa pierwsze Raporty okresowe nie wykazały wydatków. Ostatecznie, mobilności zaczęły się w roku akademickim 2021/2022. Dopiero trzeci Raport okresowy wykazuje poniesione wydatki.</p> <p>Zgodnie z informacją uzyskaną od Jednostki Monitorowanej zachodzą okoliczności, które mogą wskazywać, że kwota 16 425 EUR nie zostanie wykorzystana w ramach przyznanej alokacji na projekt.</p> <p>W stosunku do mobilności jeszcze niezrealizowanych Beneficjent podejmuje działania, by doszły one do skutku z ewentualnymi zmianami (np. praktyki zamiast wyjazdów semestralnych, zmiana uczelni goszczącej, opóźnienie terminu wizyty).</p> <p>Ponieważ terminy raportów okresowych nie pokrywają się z okresami trwania mobilności studentów, występują rozbieżności pomiędzy rzeczową realizacją projektu a poniesionymi wydatkami.</p> <p>Jednostka Monitorowana nie poniosła wydatków niekwalifikowalnych w projekcie. W projekcie nie dokonywano zawieszania płatności oraz nie nakładano korekt finansowych w związku z jego realizacją.</p>
---------	--

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

Jednostka Monitorowana złożyła do Operatora Programu trzy Raporty okresowe, do których była zobowiązana. Dwa pierwsze Raporty nie wykazały wydatków. W trzecim Raporcie okresowym znalazły się wydatki, związane z przekazaniem zaliczek dla sześciu studentów. Do weryfikacji zostały wybrane wszystkie dokumenty wskazane w trzecim Raporcie okresowym.

Jednostka Monitorowana przedstawiła dokumentację dot. poniesionych wydatków (Umowy ze studentami), które zostały opisane w wymaganej formie i zaakceptowane. Jednostka Monitorowana posiada potwierdzenia zapłaty kwot wynikających z dokumentów.

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. Beneficjent przekazał Raporty okresowe do Operatora Programu z kilkudniowym opóźnieniem.

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 kilka dni po terminie. 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**

Beneficjent jest w dobrym kontakcie z operatorem i na bieżąco uzgadnia sposób postępowania w przypadku problemów. Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian zachowana jest właściwa ścieżka postępowania.

**Informacja i promocja**

Wszystkie materiały, dokumenty i informacje publikowane na stronie są właściwie opatrzone logotypami / informacją o źródle finansowania.

**Ryzyka zidentyfikowane w projekcie**

Beneficjent ma plan zarządzania ryzykiem. Dobrze zidentyfikował ryzyka i podjął wszelkie działania zmierzające do mitygacji lub ograniczenia wpływu zidentyfikowanych ryzyk na projekt. Mimo właściwego zarządzania ryzykami, ze względu na pandemię oraz niechęć do podróży w tę część Europy ze strony państw darczyńców, będącą skutkiem wojny na Ukrainie, jest prawdopodobne, że nie uda się zrealizować całego zakresu projektu. Zaleca się dalsze wysiłki na rzecz skutecznego zakończenia mobilności w toku, zrealizowania pozostających mobilności lub zmiany formuły na praktyki, gdy pierwotna formuła okaże się niemożliwa.

**Partnerstwa**

Współpraca partnerska układa się bardzo dobrze. Trudności pojawiające się w czasie realizacji projektu przede wszystkim wynikały z czynników zewnętrznych, niezależnych od partnerów,

	<p>głównie z ograniczeń będących skutkiem pandemii.</p> <p><b><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów</u></b>  Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany.  Zgodnie z <i>Komunikatem Kwestora nr 2/2019 z 21 stycznia 2019 roku w sprawie tworzenia dzienników w Kwesturze, zasad opisu segregatorów przekazywanych do archiwum oraz przyjętego systemu układania akt w archiwum Kwestury</i>, projekt EOG/19/K2/W/004 został oznaczony w SAP jako projekt z dłuższą archiwizacją. Dokumenty projektu będą przechowywane 5 lat od zakończenia, czyli od 30.09.2022 – archiwizacja jest ustawiona w SAP do dnia 31.12.2028 (1 rok dodatkowo na zatwierdzenie raportu końcowego).</p>
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	<p><b><u>Postęp rzeczowy w realizacji projektu</u></b>  Zaleca się dalsze monitorowanie mobilności w toku oraz dołożenie starań, by pozostające do realizacji wyjazdy doszły do skutku lub zastąpione zostały praktykami.</p> <p><b><u>Postęp finansowy projektu</u></b>  Zaleca się dalsze monitorowanie mobilności w toku oraz zaplanowanie działań aby pozostałe do wydatkowania środki w ramach przyznanej alokacji na projekt zostały jak najefektywniej wykorzystane.</p> <p><b><u>Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych</u></b>  Rekomenduje się przekazywanie Raportów okresowych do Operatora Programu w terminie wynikającym z „Przewodnika dla wnioskodawców”, po każdych 6 miesiącach trwania projektu. Beneficjent ma 15 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego na złożenie raportu.</p> <p><b><u>Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu</u></b>  Zaleca się dalszy bieżący kontakt z Operatorem i niezwłoczne informowanie go o wszelkich trudnościach związanych z realizacją pozostałych jeszcze mobilności w celu ewentualnego, jak najszybszego podjęcia działań zaradczych.</p>
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

01.06.2022 r. Karolina Centomirska, Joanna Grabowska  
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: r.

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

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

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2027515.6683510.4909202
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0043.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0043
Sygnatura dokumentu	DPT-IV.6026.4.2022
Data dokumentu	2022-06-02 14:49:31
Skrót dokumentu	DCB31EBF5FF8C5963F6717B12AD29D4A3777838D
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2022-06-02
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:	2022-06-22 14:02:54
Autor wydruku:	Grabowska Joanna

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2072241.6793250.4979918
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0043_podpisany.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0043_podpisany
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2022-06-24
Skrót dokumentu	5EC3F3118AB54DABA84BBC64B97E30E2668E0931
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2022-06-24 10:22:59
Podpisane przez	Sambor Grucza; UW
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 2025-02-26

Autor wydruku: Beśka Justyna (główny specjalista)