

Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	26 kwietnia 2023 r. - 11 maja 2023 r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	projekt „Co-designing Inclusive Mobility (CoMobility)”
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Uniwersytet Warszawski
Miejsce przeprowadzenia kontroli wizyty monitorującej (adres JM)	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wydział Socjologii UW ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	Agnieszka Gajowy – główny specjalista Anna Libera - główny specjalista
Wskazanie pełnej nazwy podmiotu monitorującego.	Krajowy Punkt Kontaktowy - umiejscowiony w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres wizyty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po za-konczeniu 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	<ul style="list-style-type: none"> - Umowa w sprawie realizacji projektu z 16 marca 2021 r. - Aneks nr 1/2021 podpisany dnia 12 października 2021 r. - Aneks nr 2/2022 podpisany dnia 11 sierpnia 2022 r. - Aneks nr 3/2022 podpisany dnia 24 sierpnia 2022 r. - Sprawozdanie roczne nr 1 za 2021 r. - Sprawozdanie roczne nr 2 za 2022 r., w tym Raport finansowy - weryfikacja na losowo dobranej próbie dokumentów finansowych. - Aneks do umowy konsorcjum podpisany dnia 9 lutego 2023 r. - karta wniosku o zmianę projektu złożona w ramach procedury ogłoszonej przez Operatora Programu dot. składania wniosków o zwiększenie dofinansowania dla projektów POLNOR, POLNOR CCS i Idealab
Uwagi	

Wyniki wizyty monitorującej:

Wnioski	<p><u>Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu</u></p> <p>Jednostka Monitorowana spełnia warunki przyznania dofinansowania określone w umowie o dofinansowanie projektu. 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 zamieszczenie publikacji naukowych w Open Access, które dostępne będą również na stronie projektu oraz zostaną zarchiwizowane przez JM we własnym zakresie. Ponadto w dniu 9 lutego 2023 r. zawarto aneks do umowy konsorcjum, w którym uregulowano kwestię dostępu do zbioru danych powstałych w wyniku realizacji projektu oraz określono procedurę postępowania Komitetu Sterującego w przypadku upubliczniania baz danych (publikacja danych z wykorzystaniem umowy o zachowaniu poufności).</p> <p><u>Postęp rzeczowy w realizacji projektu</u></p> <p>Z uwagi na niewielkie opóźnienia w zakresie realizacji pomiarów w początkowej fazie realizacji projektu, co związane było z wprowadzeniem restrykcji po wybuchu pandemii Covid-19 oraz wydłużeniu procesu uzgadniania zakresu interwencji z władzami poszczególnych dzielnic Warszawy, w których znajdują się szkoły uczestniczące w projekcie, Promotor Projektu wystąpił do Operatora Programu z wnioskiem o wydłużenie realizacji projektu o 2 miesiące tj. do 30 kwietnia 2024 r. Wniosek podlega obecnie ocenie OP. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania zadań realizowanych w ramach projektu, na dzień wizyty monitorującej nie zidentyfikowano ryzyka związanego z nieosiągnięciem zakładanych w projekcie wskaźników. Postęp prac w projekcie monitorowany jest na bieżąco.</p> <p><u>Postęp finansowy projektu</u></p> <p>Postęp finansowy projektu jest zgodny z przewidzianym w aktualnie obowiązującym harmonogramie. W harmonogramie płatności przewidziana jest jedna zaliczka w każdym roku kalendarzowym do końca realizacji projektu i zgodnie z nim zostały dotychczas wypłacone dwie zaliczki – w 2021 i 2022 roku. 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><u>Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu</u></p> <p>Do dnia wizyty monitorującej Jednostka Monitorowana złożyła dwa raporty finansowe - za 2021 rok oraz 2022 rok do Operatora Programu <i>Badania stosowane</i>. W ich ramach dokonano losowego doboru próby dokumentacji finansowej do weryfikacji. Jednostka Monitorowana przedstawiła dokumentację księgową dot. poniesionych wydatków, która została opisana w wymaganej formie i zaakceptowana. Jednostka Monitorowana posiada potwierdzenia zapłaty kwot wynikających z dokumentów księgowych.</p>
---------	---

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 *Badania stosowane* sprawozdania okresowe z realizacji projektu, do których jest zobowiązana. Termin złożenia sprawozdania okresowego (rocznego) był każdorazowo określany przez NCBR ze względu na sposób jego przekazania (sprawozdania składane są w systemie LSI w NCBR). Wydłużeniu ulegał w rezultacie termin na złożenie sprawozdania okresowego określony w umowie (tj. zgodnie z umową jest to 60 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego, jakim jest rok kalendarzowy, natomiast termin określony przez NCBR to 27 czerwca 2022 r. oraz 21 kwietnia 2023 r.).

Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu

Promotor Projektu na bieżąco monitoruje realizację projektu i wnioskuje o niezbędne zmiany do Operatora Programu. W zakresie modyfikacji budżetu projektu oraz dodania nowych pozycji kosztowych zawarto odpowiednie Aneksy do umowy (aneks nr 1 i 2). Aneks nr 3 do umowy z dn. 24.08.2022 miał charakter systemowy i dotyczył zmiany § 17 ust. 3 Umowy o dofinansowanie projektu. Obecnie trwa ocena wniosku złożonego przez Promotora Projektu w ramach procedury ogłoszonej przez Operatora Programu dot. składania wniosków o zwiększenie dofinansowania dla projektów POLNOR, POLNOR CCS i Idealab. Złożony wniosek dotyczy wydłużenia realizacji projektu o 2 miesiące tj. do 30 kwietnia 2024 r. i zwiększenia budżetu projektu o łączną kwotę 608 459,20 zł. Harmonogram realizacji projektu został dostosowany do wprowadzonych zmian oraz planowanego wydatkowania środków.

Informacja i promocja

Jednostka Monitorowana realizuje szereg działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu. 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 i proponowanych rozwiązań.

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 zostało zminimalizowane poprzez wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu i aktualizację harmonogramu projektu (procedura dot. składania wniosków o zwiększenie dofinansowania dla projektów POLNOR, POLNOR CCS i Idealab). Ryzyko dotyczące wykorzystania alokacji i osiągnięcia założonych wskaźników projektu nie zostało zidentyfikowane na dzień przeprowadzanej wizyty monitorującej.

Partnerstwa

Na dzień wizyty monitorującej nie zaobserwowano problemów w realizacji umowy partnerskiej. Podział zadań pomiędzy partnerami projektu jest ściśle określony. Partnerzy projektu odpowiedzialni są za przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych oraz

	<p>realizację badań podstawowych i badań przemysłowych, realizują również szereg działań promujących projekt oraz zaangażowani są w realizację zadań związanych z zarządzaniem projektem (zatrudnienie zespołu badawczego, podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, organizacja warsztatów i spotkań, udział w posiedzeniach komitetu sterującego, bieżący monitoring realizowanych zadań).</p> <p><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów</u> 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, w tym także do projektu kontrolowanego. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany.</p>
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Brak.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

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

22 maja 2023 r. Agnieszka Gajowy, Anna Libera
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 25 maja 2023 r.
Magdalena Lepianka
Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

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