

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

niepodlega

DKP.510.103.2021.ER

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Rektorat

wpłynęło dnia 23.06 20 21 Warszawa, 16.06, 2021 r.
znak

JM

Dr Przemysław Wachowski

Rektor

Akademia Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121

91-726 Łódź

Magnificencjo,

w załączeniu przesyłam egzemplarz Informacji pokontrolnej z wizyty monitoringowej 94/WM/2020/21/NCBR+ projektu POWR.03.05.00-00-Z210/17-00 przeprowadzonej w dniu 26.05.2021 r.

W przypadku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej proszę o zapoznanie się z procedurą opisaną w pouczeniu znajdującym się na ostatniej stronie informacji.

Jednocześnie informuję, że brak podpisu jednego z członków Zespołu kontrolującego wynika z jego nieobecności w dniu przekazywania Informacji pokontrolnej.

Łączę wyrazy szacunku,

Robert Wytudek

Kierownik

Dział Wsparcia Kontroli Projektów
NCBR+ Sp. z o.o.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl



1	Podstawa prawna kontroli	§ 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia Nr WER/NCBR/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 22-27 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz Umowy Wykonawczej nr 09/2020 do Umowy ramowej nr 54/19/WR z dnia 05 czerwca 2020 r. zawartej 02 września 2020 r. pomiędzy NCBR a NCBR+ sp. z o.o. Ponadto: Proces kontroli w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) regulują następujące akty prawne i dokumenty: – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20 grudnia 2013 r.); – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20 grudnia 2013 r.); – Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-20 obowiązujące od 8 maja 2015 r.; – Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z210/17-00; – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 94/WM/2020/21/NCBR+
2	Nazwa jednostki kontrolującej	NCBR+ Sp. z o.o. na zlecenie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Dział Kontroli Projektów (DKP)



3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: – Ewelina Radziejewska – NCBR+, DKP+, pełniąca funkcję kierownika ZK; – Rafał Starosz – NCBR+, DKP+, wchodzący w skład ZK.;
4	Termin kontroli	26 maja 2021 r.
5	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola projektu - wizyta e-monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Wojska Polskiego 121 91-726 Łódź Szkolenie pn. „Kontrola jakości w DTP i PrePress” (online). Wizyta monitoringowa odbyła się w dniu 26.05.2021 r. o godz. 8:00.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	"Zintegrowany Program ASP w Łodzi" POWR.03.05.00-00-Z210/17-00 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki);	Wartość projektu: 2 424 403,55 zł Sposób rozliczania: rzeczywście poniesione wydatki.
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli;	Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli: 1 335 555,24 zł
11	Zakres wizyty monitoringowej	W dniu 26 maja 2021 r. ZK przeprowadził kontrolę w zakresie: celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
12	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze; ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami; opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne	Czynności kontrolne dotyczyły obszaru: przeprowadzenia wizyty monitoringowej projektu, która z uwagi na panującą epidemię COVID-19 przybrała formę wizytacji szkolenia przeprowadzonej w formie online. Wizyta monitoringowa odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Nr WER/NCBR/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.). Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych. Podczas e-wizyty ZK przeprowadził ankietę z uczestnikami projektu. Ustalono: 1. ZK zweryfikował obecność uczestników szkolenia pn. „Kontrola jakości w DTP i PrePress”. Wizyta monitoringowa odbyła się w dniu 26.05.2021 r. o godz. 8.00. Spotkanie realizowane było w formie on-

	spostrzeżenia oraz uwagi	line. 2. Planowa forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 3. Planowa liczba uczestników odpowiadała założeniom opisanym we wniosku. Wizyta monitoringowa w formie zdalnej odbyła się podczas spotkania on-line. 4. Planowa forma wsparcia była zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 5. Planowa forma wsparcia była zgodna z umową na realizację usługi. 6. Nie stwierdzono czy pomieszczenie, w którym Beneficjent zaplanował realizację usługi było dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>, ze względu na realizację aktywności w formie online. 7. Nie stwierdzono czy materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane dla uczestników zawierały logotypy UE i Funduszy Europejskich, informujące o współfinansowaniu projektu z EFS. Wynika to ze specyfiki realizowanych zajęć, które miały charakter warsztatowy. Prowadzący w programie graficznym przedstawiał i omawiał m.in. możliwości pracy nad grafiką i wydrukiem plików.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Nie stwierdzono.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
15	Zalecenia pokontrolne w tym termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy)	Nie stwierdzono.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	02.06.2021

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej.

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

- a) stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;
- b) nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Ewelina Radziejewska

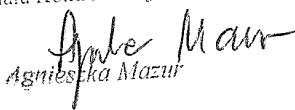


Specjalista

Dział Wsparcia Kontroli Projektów
NCBR+ Sp. z o. o.

.....
Podpisy członków Zespołu kontrolującego

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Zastępca Dyrektora
Działu Kontroli Projektów



Agnieszka Mazur

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej