

Protokół z kontroli finansowej nr 35/05/KP/2017

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa Wykonawcy projektu

Politechnika Poznańska w Poznaniu

Konsorcjanci:

Politechnika Warszawska w Warszawie

Solaris Bus & Coach S.A. Bolechowo Osiedle, Owińska

2. Tytuł projektu

„Opracowanie innowacyjnego akumulatorowo-kondensatorowego zasobnika energii dla pojazdów z napędami alternatywnymi”

3. Nr umowy

Umowa nr PBS3/A6/25/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A z dnia 27.04.2015 r.

4. Rodzaj przeprowadzonej kontroli:

PLANOWA

DORAŻNA

sprawdzająca

uzupełniająca

krzyżowa

5. Miejsce przeprowadzenia kontroli

Politechnika Poznańska ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań

6. Okres realizacji projektu objęty kontrolą

Od 01-01-2015 r. do 31-05-2017 r.

7. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Od 05-06-2017 r. do 06-06-2017 r.

8. Imię i nazwisko Eksperta sporządzającego protokół

Krzysztof Szulczyński – Ekspert finansowy, upoważnienie nr 90/35/05/KP/2017 do przeprowadzenia kontroli projektu udzielone przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Artur Boldak – Ekspert finansowy, upoważnienie nr 91/35/05/KP/2017 do przeprowadzenia kontroli projektu udzielone przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

AB

22

9. Przedmiotowy zakres kontroli oraz opis zastosowanych technik kontroli

Kontrola objęła weryfikację:

- czy Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu;
- czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
- czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;
- czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie;
- czy wkład własny Wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo- finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
- czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
- czy Wykonawca prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności) – jeśli taki obowiązek wynika z umowy o dofinansowanie projektu.

Metodologia doboru próby finansowej:

Do kontroli finansowej wybrano wydatki o największej wartości tak, aby kontroli zostało poddane co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach każdej kategorii oraz co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych w ramach wszystkich kategorii.

Określenie wielkości próby:

		60,00%
Łączna wartość dowodów księgowych za okres do kontroli:	2 463 386,90	1 478 032,14
		Minimalna wielkość próby dla poszczególnych kategorii:
		25%
łączna wartość dla kategorii "W"	2 133 189,77	533 297,44
łączna wartość dla kategorii "A"	23 582,96	5 895,74
Łączna wartość dla kategorii "E"	43 203,96	10 800,99

łączna wartość dla kategorii "Op"	263 410,21	65 852,55
suma dowodów wybranych do próby		
		Wyliczony % wydatków
łączna wartość dla kategorii „W”	1 241 253,47	58,19
łączna wartość dla kategorii „A”	18 005,92	76,35
Łączna wartość dla kategorii "E"	43 203,96	100
łączna wartość dla kategorii „Op”	198 846,71	75,49
Suma całej populacji wybranej do badania	1 501 310,06	60,94

Metodologia doboru próby w przypadku sprawdzenia poprawności udzielania zamówień publicznych w ramach projektu:

Wyboru dokumentów do kontroli dokonano metodą osądu eksperckiego. Doboru próby skontrolowanych dokumentów dokonano metodą losowania prostego, przy użyciu generatora liczb losowych w Excelu, spośród dokumentów wykazanych w wykazie dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. Poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wartość wszystkich zamówień w okresie objętym kontrolą – 209 277,00 PLN.

Kontroli poddano zamówienia o łącznej wartości – 151 266,35 PLN (3 pozycje z łącznej ilości 11), co stanowi – 72,28 % wartości wszystkich zamówień w okresie objętym kontrolą.

Zastosowane techniki kontroli:

- weryfikacja (badanie) oryginałów dokumentów, w przypadku partnerów konsorcjum uwierzytelnionych kopii dokumentów,
- wywiady.

AB

10. Dokumenty lub inne dowody, z którymi Ekspert zapoznał się w ramach kontroli

1. Umowa nr PBS3/A6/25/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A z dnia 27.04.2015 r.;
2. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych (wpływ do NCBR w dniu 01.03.2016 r.);
3. Aneks nr 1/2016 do umowy nr PBS3/A6/25/2015 z dnia 27.04.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu PBS3, zawarty w dniu 14.03.2016 r.;
4. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych (wpływ do NCBR w dniu 06.05.2016 r.);
5. Aneks nr 2/2016 do umowy nr PBS3/A6/25/2015 z dnia 27.04.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu PBS3, zawarty w dniu 19.07.2016 r.;
6. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych (wpływ do NCBR w dniu 12.04.2016 r.);
7. Aneks nr 3/2017 do umowy nr PBS3/A6/25/2015 z dnia 27.04.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu PBS3, zawarty w dniu 28.04.2017 r.;
8. Decyzja nr DZP/PBS3/2377/2014 Dyrektora Narodowego Centrum badań i Rozwoju z dnia 17.11.2014 r. w sprawie przyznania środków finansowych;
9. Raport okresowy z realizacji projektu w ramach Programu Badań Stosowanych za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.;
10. Raport okresowy z realizacji projektu w ramach Programu Badań Stosowanych za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.;
11. Karta weryfikacji zmian wprowadzonych do umowy nr PBS3/A6/25/2015 – aneks 1/2016;
12. Karta weryfikacji zmian wprowadzonych do umowy nr PBS3/A6/25/2015 – aneks 2/2016;
13. Karta weryfikacji zmian wprowadzonych do umowy nr PBS3/A6/25/2015 – aneks 3/2017;
14. Kwestionariusz oceny merytorycznej wniosku o zmianę numer 1/2016 - z realizacji projektu w ramach Programu Badań Stosowanych;
15. Kwestionariusz oceny merytorycznej wniosku o zmianę numer 2/PBS3/A6/25/2015/2016 - z realizacji projektu w ramach Programu Badań Stosowanych;
16. Kwestionariusz oceny merytorycznej wniosku o zmianę numer 3/PBS3/A6/25/2015/2017 - z realizacji projektu w ramach Programu Badań Stosowanych;
17. Wniosek o płatność nr 01/2015;
18. Wniosek o płatność nr 02/2016;
19. Wniosek o płatność nr 03/2016;
20. Wniosek o płatność nr 04/2016;
21. Wniosek o płatność nr 05/2017 (planowany do złożenia).

L.p.	Przedmiot zarządzenia, regulaminu	Numer zarządzenia, regulaminu	Nazwa zarządzenia, regulaminu	Data wydania zarządzenia, regulaminu
Politechnika Poznańska				
1	Wynagradzanie pracowników	nr 3 z 2014 (R0/I/3/2014)	Zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW	2014-01-20
2		nr 14 z 2016 (R0/VI/14/2016)	Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 3 z 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW	2016-06-28
3	Premiowanie pracowników		jw.	
4	Polityka rachunkowości	nr 10 z 2009 (R0/IV/10/2009)	Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Dokumentacji zasad rachunkowości Politechniki Poznańskiej" (obowiązuje nadal od 30.04.2009)	2009-04-30
5	Dokonywanie zakupów ze środków publicznych	nr 9 z 2014 (R0/IV/9/2014)	Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro netto	2014-04-14
6		nr 33 z 2014 (R0/XI/33/2014)	Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r, (R0/IV/9/2014) w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro netto	2014-11-24
7		nr 24 z 2016 (R0/IX/24/2016)	Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro netto	2016-09-28
8		nr 10 z 2014 (R0/IV/10/2014)	Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto	2014-04-14
9		nr 34 z 2014 (R0/XI/34/2014)	Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r, (R0/IV/10/2014) w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto	2014-11-24
10		nr 25 z 2016 (R0/IX/25/2016)	Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto	2016-09-28
11	Inne regulacje wewnętrzne dot. realizowanego Projektu	nr 14 z 2007 (R0/VI/14/2007)	Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w PP	2007-06-25
12		nr 30 z 2008 (R0/XII/30/2008)	Zarządzenie w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów	2008-12-02
13		nr 3 z 2009 (R0/I/3/2009)	Zarządzenie w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów	2009-01-20
14		nr 17 z 2010 (R0/V/17/2010)	Zarządzenie w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów	2010-05-18
15		nr 30 z 2011 (R0/X/30/2011)	Zarządzenie w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów	2011-10-21
Politechnika Warszawska				
1	Polityka rachunkowości	50/2013	w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej (obowiązuje nadal od 05.12.2013, przy uwzględnieniu zmian wskazanych w zarządzeniach 24/2015 oraz 60/2015)	05.12.2013
2		24/2015	zmieniające zarządzenie nr 50/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej	25.05.2015
3		60/2015	zmieniające zarządzenie nr 50/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej	23.12.2015
4	Dokonywanie zakupów ze środków	7/2017	zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzania Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej	23.01.2017

LAB

96

5	publicznych	48/2016	zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzania Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej	21.09.2016
6		58/2015	zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzania Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej	16.12.2015
7		34/2015	zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzania Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej	13.06.2014
8		51/2013	zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzania Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej	05.12.2013
9		15/2013	w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych politechniki Warszawskiej	21.05.2013
Solaris Bus & Coach S.A.				
1	Wynagradzanie pracowników	Uchwała zarządu	Regulamin Wynagradzania	14-12-2016
2	Premiowanie pracowników	Uchwała zarządu	Regulamin Wynagradzania	14-12-2016
3	Polityka rachunkowości		Zarządzenie w sprawie zasad (polityki rachunkowości) (obowiązuje nadal od 23.07.2004 przy uwzględnieniu aktualizacji z 31.10.2015)	23.07.2004, aktualizacja z 31.10.2015

11. Imiona, nazwiska i funkcje osób udzielających wyjaśnień

Politechnika Poznańska (Lider):

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – profesor zwyczajny – Instytut Silników Spalinowych i Transportu – Kierownik Projektu;

dr hab. inż. Paweł Fuć – profesor nadzwyczajny – Instytut Silników Spalinowych i Transportu – Główny Wykonawca;

Joanna Michnikowska – specjalista – Dział Kosztów;

Eugenia Narbuntowicz – wykonawca merytoryczny projektu;

Damian Łuczak – starszy specjalista ds. projektów – Dział Spraw Naukowych – opiekun projektu na Politechnice Poznańskiej.

Politechnika Warszawska (Partner):

Marzena Roguska – Dział Administracyjno-Ekonomiczny Wydziału Inżynierii Materiałowej – specjalista ds. administracyjno-finansowych.

Solaris Bus & Coach S.A. (Partner):

Agnieszka Potrykowska – Dział Badań i Rozwoju – Koordynator Projektu;

Barbara Lewandowicz – Kierownik Kadr i Płac.

B. USTALENIA DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO

12. Opis sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę wydatków poniesionych na realizację projektu

1. Czy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

Lider: Politechnika Poznańska:

Tak, Politechnika Poznańska jest zobowiązana do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości i Zarządzeniem Rektora PP nr 10 z dnia 30.04.2009 r.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Tak, Politechnika Warszawska prowadzi księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości i Zarządzenia Rektora PW nr 50/2013 z dnia 05.12.2013 r.

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Tak, Solaris Bus & Coach S.A. jest zobowiązany do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) i zgodnie z zapisami Zarządzenia w Sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości z dnia 23 lipca 2004r. i Aktualizacją z dnia 31 października 2015 r.

2. Czy Wykonawca przyjął wewnętrzną politykę rachunkowości (należy wskazać stosowne zarządzenia);

Lider: Politechnika Poznańska:

Tak, Politechnika Poznańska prowadzi ewidencję księgową zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Rektora PP na 10 z dnia 30.04.2009 r.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Tak, Politechnika Warszawska prowadzi ewidencję księgową zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem 50/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 grudnia 2013 r., zarządzeniem 24/2015 z dnia 25.05.2015 oraz zarządzeniem 60/2015 z dnia 23.12.2015

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Tak, Solaris Bus & Coach S.A. prowadzi ewidencję księgową zgodnie z zapisami Zarządzenie w Sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości z dnia 23 lipca 2004r. i Aktualizacją z dnia 31 października 2015 r. (Zarządzanie Prezesa Zarządu)

3. Na jakich kontach księgowych gromadzone są informacje o wydatkach/kosztach poniesionych na realizację projektu (należy wskazać numery i nazwy tych kont); jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – w jaki sposób ewidencjonuje wydatki/koszty ponoszone w związku z realizacją projektu;

Lider: Politechnika Poznańska:

Politechnika Poznańska dokonuje księgowania zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Koszty dotyczące projektu księgowane są na koncie 503450, które służy do ewidencji i rozliczania kosztów Projektów Badań Stosowanych z podziałem na zadania w układzie funkcjonalnym. Koszty te dotyczą działalności

badawczej. Kontrolowanie i monitorowanie kosztów (w powiązaniu z zespołem 4 - koszty w układzie rodzajowym) związanych z projektem powoduje konieczność rozbudowania ewidencji księgowej.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Ewidencja kosztów projektu jest prowadzona według rodzajów kosztów obiektami dekretacji controllingowej. Dekretacja controllingowa stanowi analityczną ewidencję kosztów przychodów oraz otrzymanych środków. Obiektem dekretacji controllingowej projektu są elementy PSP.

Dla projektu utworzono konto SAP o nr 513/00387/1090.

Na tym koncie księgowane są następujące rodzaje kosztów:

4321100000- Bezosobowy Fundusz Plac
4322100000 Honoraria
4411200000 Składki ZUS bfp, honoraria
4411210000 FP bfp, honoraria
4111500000 zużycie mat. laboratoryjnych
4111900000 zużycie mat. pozostałych
4171100000 aparatura n-b śr trw. got.
4225000000 pozostałe usługi obce
4501800000 podatek VAT kor proj
9500170000 Wn i Ma -Ap um 100%
94101 Narzuty Koszty Ogólne
94102 Narzuty Koszty Wydziałowe
7137000000 Przychód pb. fin. z NCBiR
7337000000 Koszty Własne Sprzedaży pb. fin. z NCBiR
8471370000 Śr na proj NCBiR
4901000000 rozliczenie KWS

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Solaris Bus & Coach prowadzi ewidencję księgową zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 23 lipca 2004 r.

W ramach realizowanych projektów B+R ponoszone są koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane w ramach dofinansowania projektów B+R są księgowane na wydzielonych kontach pozabilansowych 9*.

Rodzaj księgowanych kosztów w ramach projektu:

- wynagrodzenia (93160...01),
- amortyzacja (93160...02),
- inne koszty operacyjne (93160...03),
- koszty ogólne (93160...04)

Koszty zaksięgowane na kontach 9* (wynagrodzenia, amortyzacja), są wyliczane na podstawie przewodnika kwalifikowalności kosztów - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (93160...01), amortyzacja w proporcji zaangażowania pracowników do projektu (93160...02) oraz koszty ogólne, ryczałtem (25% z W+A+Op)

(93160...04).

4. Jak są opisywane dowody księgowe; czy dowody księgowe noszą adnotacje o merytorycznej i formalno-rachunkowej akceptacji wydatków; kto dokonał merytorycznej i formalno-rachunkowej akceptacji wydatków (czy osoby upoważnione);

Lider: Politechnika Poznańska:

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr PBS3/B6/23/2015, Politechnika Poznańska oraz partnerzy projektu są zobowiązani do posiadania dokumentów potwierdzających koszty poniesione na rzecz realizacji projektu.

Dokumenty są sporządzone i przechowywane z zachowaniem prawa obowiązującego w Polsce.

Zgodnie z wytycznymi każdy oryginalny dokument jest opisany na odwrocie i zawierać następujące informacje:

- nr Umowy;
- nr zadania w ramach którego koszt został poniesiony;
- kwotę kwalifikowaną w odniesieniu do danego zadania/etapu;
- kategorię kosztu.

Dodatkowo w opisie dokumentu Politechnika Poznańska umieszcza informacje takie jak:

- data podpisania umowy;
- tytuł projektu;
- podpis kierownika projektu;
- podpis Dyrektora Instytutu.

Na oryginale dokumentu znajduje się informacja dotycząca sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym. Akceptacji dokonują osoby upoważnione, zgodnie z obowiązującą w Politechnice Poznańskiej Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, każdy dokument jest opisany na odwrocie i zawiera następujące informacje:

- nr Umowy,
- nr zadania w ramach którego koszt został poniesiony,
- kwotę kwalifikowaną w odniesieniu do danego zadania,
- kategorię kosztu.

Dodatkowo w opisie dokumentu Politechnika Warszawska umieszcza informacje takie jak:

- informację o współfinansowaniu
- tytuł projektu
- wartość kosztu całkowitego
- wartość kosztu kwalifikowanego dokumentu
- data i miejsce sporządzenia
- podpis kierownika projektu sporządzającego opis

Ponadto zawarta jest informacja dotycząca sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym określająca źródło finansowania i akceptowana do wypłaty przez Prodziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestor. Akceptacji dokonują osoby upoważnione, zgodnie z obowiązującą Instrukcją sporządzania, kontroli, obiegu i przechowywania dowodów księgowych w Politechnice Warszawskiej.

LAB

28

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Zgodnie z Umowy o dofinansowanie, firma Solaris Bus & Coach S.A. jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających koszty poniesione na rzecz realizacji projektu.

Dokumenty są sporządzone i przechowywane z zachowaniem prawa obowiązującego w Polsce.

Zgodnie z wymogami umowy każdy oryginalny dokument jest opisany na odwrocie i zawiera następujące informacje:

- nr Umowy;
- tytuł projektu;
- nr zadania w ramach którego koszt został poniesiony;
- kwotę kwalifikowaną w odniesieniu do danego zadania/etapu;
- kategorię kosztu;
- podpis kierownika projektu sporządzającego opis.

Na oryginale dokumentu znajduje się informacja dotycząca sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Akceptacji dokonują osoby upoważnione, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

5. Jakie zasady kształtowania i wypłacania wynagrodzeń zastosowano w odniesieniu do wydatków w projekcie i jak zostały udokumentowane koszty wynagrodzeń rozliczonych w projekcie;

Lider Politechnika Poznańska:

Wielkość wynagrodzeń ustalana jest indywidualnie przez kierownika projektu z każdym z wykonawców osobno na podstawie planowanego wkładu czasu pracy i wartości merytorycznej koniecznej do opracowania i analizy wyników badań. Czynniki mającymi wpływ na to jest zakres umiejętności, doświadczenie oraz stopień naukowy świadczący o kompetencji danego wykonawcy. Przed przystąpieniem do danego etapu prac sporządzane są umowy o dzieło z wykonawcami. Po zakończeniu prac nad danym dziełem sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy dzieła, dzieło deponowane jest w Repozytorium Cyfrowym w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej. Po podpisaniu protokołu wystawiane są rachunki dla poszczególnych wykonawców wraz z wykazem wynagrodzeń. Komplet dokumentów przekazywany jest do wypłaty do Sekcji Płac Działu Spraw Pracowniczych Politechniki Poznańskiej.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawierające rachunek, umowę i protokół. Na rachunku umieszczany jest dodatkowo opis zawierający informację o współfinansowaniu, tytuł projektu, numer umowy, datę podpisania umowy, numer i tytuł zadania, kategorię kosztów, kwotę oraz sposób zapłaty. Protokoły odbioru są podpisane i zatwierdzane przez powołaną komisję oraz przez wykonawcę.

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

W celu poprawnego wyliczenia kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń za dany miesiąc wypełniania jest skrócona lista płac dla osób zaangażowanych w projekt. Wynagrodzenia kwalifikowane uwzględniają wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie chorobowe i premię oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę oraz FP i FGŚP od części wynagrodzenia stanowiącego wydatek kwalifikowany. Prawo do premii mają wszyscy pracownicy firmy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. Maksymalna wysokość premii co miesiąc wyliczana jest na podstawie oceny spełnienia różnych kryteriów np. marży, kosztów gwarancji, wielkości produkcji itp.

Wynagrodzenie kwalifikowane wyliczane jest proporcjonalnie do % zaangażowania danego pracownika w projekt. Dane

do określenia zaangażowania pracowników projektu pochodzą z kart prowadzonych przez Dział Zarządzania Projektami, zbiorczo dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w danym miesiącu. Zbiorcza karta określa godzinowe i procentowe zaangażowanie pracownika w realizację projektu. Karta przekazywana jest do Działu Kadr i Płac, który wylicza na tej podstawie koszt kwalifikowany projektu.

Wszyscy zaangażowani w projekt pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracownicy zaangażowani w projekt podpisali porozumienia dotyczące realizacji Projektu. Wynagrodzenie kwalifikowane do projektu jest zgodne z procentem zaangażowania pracownika w danym miesiącu pracy. Poniesione koszty związane z wynagrodzeniami udokumentowane są poprzez listy płac.

6. Jakie zastosowano zasady amortyzacji środków trwałych w odniesieniu do wydatków w projekcie (z wykazaniem źródła finansowania środków trwałych);

Lider: Politechnika Poznańska:

Nie dotyczy

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Nie dotyczy

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Amortyzacja naliczana zgodnie z Zarządzeniem w Sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości z dnia 23 lipca 2004r. i Aktualizacją z dnia 31 października 2015 r.

Przy wyliczaniu kosztów amortyzacji wykorzystano algorytm:

*Amortyzacja = (% zaangażowania pracownika na którego stanie znajduje się ŚT * wartość miesięczna amortyzacji danego ŚT).*

7. W jaki sposób są ewidencjonowane wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków przekazanych Wykonawcy na realizację projektu;

Lider: Politechnika Poznańska:

Nie dotyczy

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Nie dotyczy

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Nie dotyczy

8. Gdzie znajdują się zakupione ze środków projektu środki trwałe (w miarę możliwości należy dokonać oględzin środków trwałych zakupionych ze środków projektu i zawrzeć informacje czy oględziny zostały dokonane czy nie);

Lider: Politechnika Poznańska:

Wszelkie zakupione przez Politechnikę Poznańską w ramach projektu towary znajdują się w Instytucie Silników

AB

Spalinowych i Transportu Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 3a w Poznaniu. Zostały dokonane oględziny zakupionego sprzętu.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Środek trwały zakupiony w ramach projektu znajduje się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Bytnara 25.

Nie dokonywano oględzin

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Nie dotyczy

9. Czy Wykonawca posiada dzieła sfinansowane ze środków projektu, rozliczone na podstawie umów dzieło, rachunków i protokołów odbioru;

Lider: Politechnika Poznańska:

Tak, do każdej umowy o dzieło przypisane jest w identyfikowalny sposób dzieło.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Tak, do każdej umowy o dzieło przypisane jest w identyfikowalny sposób dzieło.

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Pracownicy rozliczani tylko w formie umowy o pracę.

10. W jaki sposób przypisywane do kosztów projektu są wynagrodzenia pracowników Wykonawcy (oddelegowania, karty czasu pracy, rodzaj zawartych umów z pracodawcą);

Lider: Politechnika Poznańska:

Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło). Na rachunku dodatkowo umieszczany jest opis tj. informacja o współfinansowaniu, tytuł projektu, numer umowy, data podpisania umowy, numer i tytuł zadania, kategorię kosztów, kwotę oraz sposób zapłaty. Protokół odbioru podpisywany i zatwierdzany jest przez upoważnioną osobę oraz przez wykonawcę.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Wynagrodzenia wypłacano na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło. Na rachunku dodatkowo umieszczano opis tj. informację o współfinansowaniu, tytuł projektu, numer umowy, datę podpisania umowy, numer i tytuł zadania kategorię kosztów, kwotę oraz sposób zapłaty. Protokoły odbioru są podpisany i zatwierdzone przez powołaną komisję oraz przez wykonawcę.

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Wszyscy zaangażowani pracownicy są zatrudnieni i rozliczani na podstawie umów o pracę. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu zostali oddelegowani na podstawie Porozumienia.

Prowadzona jest ogólna ewidencja czasu pracy dla poszczególnych pracowników w systemie SAP (karta czasu pracy). Dodatkowo na potrzeby realizacji projektu prowadzona jest zbiorcza, miesięczna karta czasu pracy ewidencjonująca

godzinowy czas pracy poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań. Zbiorcza miesięczna karta czasu pracy prowadzona jest przez Dział Zarządzania Projektami.

11. Czy sposób dokumentowania kosztów operacyjnych rozliczanych w ramach realizacji projektu jest prawidłowy? (w jaki sposób zostały udokumentowane koszty operacyjne rozliczone w projekcie, w tym m.in. koszty delegacji, udziału w konferencjach, przygotowania publikacji etc.);

Lider: Politechnika Poznańska:

Tak jest prawidłowy. Wszystkie koszty operacyjne udokumentowane są w formie faktur VAT lub wypełnionych formularzy wyjazdów służbowych z których wynika cel wyjazdu, data wyjazdu, do delegacji załączone są wszelkie rachunki i faktury VAT związane z danym wyjazdem.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Tak, sposób dokumentowania kosztów operacyjnych rozliczanych w ramach projektu jest prawidłowy.

Wszystkie koszty operacyjne udokumentowane są w formie faktur VAT.

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Nie dotyczy

12. Czy sposób wniesienia i udokumentowania wkładu własnego jest prawidłowy? (jak udokumentowany był wkład własny Wykonawcy, w jakiej wysokości i w jakim okresie został zaewidencjonowany – jeśli Wykonawca był zobowiązany do jego wniesienia);

Lider: Politechnika Poznańska:

Nie dotyczy

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Nie dotyczy

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Tak, sposób wniesienia i udokumentowania wkładu własnego jest prawidłowy.

Wkład własny wnioskodawcy stanowią:

- wynagrodzenia pracowników w części kosztów kwalifikowanych ponad poziom otrzymanego dofinansowania;*
- amortyzacja aparatury w części kosztów kwalifikowanych ponad poziom otrzymanego dofinansowania;*
- koszty operacyjne w części kosztów kwalifikowanych ponad poziom otrzymanego dofinansowania;*
- koszty ogólne w części kosztów kwalifikowanych ponad poziom otrzymanego dofinansowania.*

Poziom dofinansowania do kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 26%.

13. W jaki sposób Wykonawca udokumentował poniesione koszty pośrednie (ogólne) na realizację projektu, jaką Wykonawca stosuje metodę wyciszania kosztów pośrednich – jeśli w odniesieniu do kontrolowanego projektu stosowana jest zasada rozliczania wykazanych kosztów pośrednich;

Lider: Politechnika Poznańska:

AB

20

Koszty pośrednie są rozliczane ryczałtem w wysokości 25% od wysokości kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kategorii E. Koszty ogólne przy księgowaniu rozdzielane są na koszty ogólnouczelniane, ogólnowydziałowe oraz ogólnoinstytutowe. Koszty te związane są z utrzymaniem ogólnego funkcjonowania Uczelni, w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych;
- koszty utrzymania powierzchni biurowych (opłaty administracyjne, koszty ochrony, sprzątnia itp.);
- opłaty za energię;
- opłaty pocztowe, telefoniczne;
- koszty materiałów biurowych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie i przewodnikiem kosztów kwalifikowanych Politechnika Poznańska nie ma obowiązku wyodrębniania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków.

Wartość wykazanych kosztów pośrednich (kategoria O): 258 182,27 zł.

Partner Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej:

Koszty pośrednie są rozliczane ryczałtem w wysokości 25% od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kategorii E.

Wartość wykazanych kosztów pośrednich (kategoria O): 117 051,50 zł.

Partner Solaris Bus & Coach S.A.:

Metoda ryczałtowa (ryczałt 25%) – koszty ewidencjonowane na koncie PSP, zgodnie z Zarządzeniem w Sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości z dnia 23 lipca 2004r. i Aktualizacją z dnia 31 października 2015 r.

Wartość wykazanych kosztów pośrednich (kategoria O): 138 272,21 zł.

13. Badanie spójności danych dotyczących rozliczenia środków finansowych

1.	2.	3.
Numer wniosku o płatność (lub innego równoważnego dokumentu) złożonego do NCBR	Kwoty poniesione na realizację projektu wskazane we wniosku o płatność (w zł)	Kwoty zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym na koncie kosztowym Wykonawcy, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem o płatność (w zł)
1/2015 (od 01.01.2015 do 30.06.2015)	499 992,78	460 406,26
1/2016 (od 31.07.2015 do 31.12.2015)	535 481,97	575 097,87
3/2016 (od 01.01.2016 do 31.07.2016)	424 285,38	424 285,38
4/2016 (od 01.08.2016 do 31.12.2016)	629 536,26	629 536,26
wniosek o płatność w trakcie opracowywania – koszty za okres od 01.01.2017 do 31.05.2017	887 596,50	887 567,12
SUMA:	2 976 892,89	2 976 892,89

W przypadku rozbieżności danych w kolumnie 2 i 3, należy podać poniżej kwotę rozbieżności oraz jej przyczynę (Uwaga: poniesione koszty sprawozdawane są zgodnie z zasadą memorialową, co może uzasadniać różnice

w tabeli 2 i 3):

Kwota rozbieżności w kolumnach 2 i 3 wynika z:

Lider – Politechnika Poznańska - różnica w dwóch pierwszych wnioskach w kwocie 39 586,52 zł wynika z faktu, iż koszty pośrednie na Politechnice Poznańskiej księgowane były w całości na koniec roku oraz faktur będących kosztem czerwca, ale zapłaconych w lipcu 2015 roku.

Partner – Solaris Bus & Coach S.A.:

- przypisano w ramach WNP 1/2016 zaniżoną wartość amortyzacji (zad. 2), wartość -24,19 zł;
- przypisano w ramach WNP 1/2016 zaniżoną wartość kosztów ryczałtowych (z. 2), wartość -6,05 zł;
- przypisano w ramach WNP 1/2016 zawyżoną wartość kosztów wynagrodzeń (błąd pisarski) (z. 5), wartość +0,69 zł;
- przypisano w ramach WNP 1/2016 zawyżoną wartość kosztów ryczałtowych (ze względu na błąd pisarski w kat. W), wartość +0,17 zł.

Korekta zostanie zawarta w kolejnym WNP, który jest w trakcie opracowania..

14. Wykaz zamówień publicznych udzielonych w ramach realizacji projektu (jeśli dotyczy)

Jedną z podstawowych zasad kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”).

Lider Politechnika Poznańska zobowiązany był do stosowania ustawy PZP. W ramach projektu Lider przeprowadził zamówienia publiczne.

Partner Politechnika Warszawska zobowiązany był do stosowania ustawy PZP. W ramach projektu Partner przeprowadził zamówienia publiczne.

Partner Solaris Bus & Coach S.A. zobowiązany był do stosowania zasady konkurencyjności przy wydatkowaniu środków finansowych. Nie ponoszono wydatków związanych z zasadą konkurencyjności, tj. w ramach projektu nie przeprowadził zakupów według zasady konkurencyjności.

Szczegółowy wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawców znajduje się w załączniku Nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli: – Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz potwierdzających stosowanie trybu konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP).

Łącznie udzielono 11 zamówień, z czego do kontroli zostało wybranych 3, tj. poz. 4, 5 i 11 z załącznika Nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli. Kontroli poddano zamówienia o łącznej wartości – 151 266,35 PLN (3 pozycje z łącznej ilości 11), co stanowi – 72,28 % wartości wszystkich zamówień w okresie objętym kontrolą. Wartość wszystkich zamówień w okresie objętym kontrolą – 209 277,00 PLN.

15. Pozostałe ustalenia

Nie dotyczy

C. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZANIA PRZEKAZANEGO DOFINANSOWANIA

AR

2

16. Czy Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiającą identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu?

TAK

NIE

Uzasadnienie:

W ramach realizacji Umowy nr PBS3/A6/25/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A z dnia 27.04.2015 r., pt. „Opracowanie innowacyjnego akumulatorowo-kondensatorowego zasobnika energii dla pojazdów z napędami alternatywnymi” Wykonawca oraz Konsorcjanci prowadzą wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką/zasadami rachunkowości umożliwiającą identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu. Wykonawca oraz Konsorcjanci posiadają dokumenty regulujące przyjęte procedury ewidencji zdarzeń gospodarczych, które zostały wymienione w punkcie 10 niniejszego Protokołu.

17. Czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu?

TAK

NIE

Uzasadnienie:

Dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu.

18. Czy wydatki, rozliczone we wnioskach o płatność, zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu?

TAK

NIE

Uzasadnienie:

Prawidłowo przypisano dowody księgowe do poszczególnych kategorii kosztów.

19. Czy wydatki, rozliczone we wnioskach o płatność, zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie?

TAK

NIE

Uzasadnienie:

Wszystkie sprawdzone dowody księgowe były poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie.

20. Czy wkład własny Wykonawcy został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty w ewidencji wydatków projektu?

TAK

NIE

nie dotyczy

Uzasadnienie:

Wkład własny wnoszony jest zgodnie z zapisami umowy o wykonanie i finansowanie projektu przez Konsorcjanta Solaris Bus & Coach S.A., zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty jest

w ewidencji wydatków projektu.

21. Czy Wykonawca prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu? (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności)

TAK NIE nie dotyczy

Uzasadnienie:

Wykonawca i Współwykonawcy prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu, szczegóły zawarto w załączniku nr 2 do protokołu. Zamówień udzielono zgodnie z zapisami umowy o wykonanie i finansowanie projektu - § 7 oraz wewnętrznymi uregulowaniami wymienionymi szczegółowo w pkt. 10 niniejszego protokołu z kontroli finansowej.

W ramach przeprowadzonych postępowań:

- spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia,
- Wykonawca właściwie oszacował wartość zamówienia,
- Wykonawca posiada kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,
- dokumentacja dot. zamówienia (SIWZ, zapytania ofertowe) jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane informacje,
- ogłoszenia o postępowaniu zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z wymaganiami prawa,
- umowa podpisana z wykonawcą zamówienia lub dostawcą została podpisana zgodnie z warunkami SIWZ, zapytania ofertowego,
- zamówienie zostało udzielone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Dokonano sprawdzenia, czy wykonawca obiektywnie wybierał kontrahentów do współpracy i czy pomiędzy nimi nie istnieją żadne powiązania osobowe i kapitałowe.

22. Czy stwierdzono koszty niekwalifikowane?

TAK NIE

Uzasadnienie: Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych.

23. Czy stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia?

TAK NIE

Uzasadnienie: Nie dotyczy.

D. ODPOWIEDZI NA EW. PYTANIA DODATKOWE

Nie dotyczy

E. WNIOSKI I ZALECENIA W SPRAWIE USUNIĘCIA POWSTAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB UCHYBIEŃ

LAB

76

1) wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości lub uchybień:

Nie dotyczy

2) pozostałe wnioski i zalecenia:

Nie dotyczy

F. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW, W TYM WYKAZ DOWODÓW

- 1) Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
- 2) Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 605, z późn. zm.) oraz potwierdzających stosowanie trybu konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP).

Data sporządzenia protokołu: 03-07-2017 r.

Podpis Ekspertów przeprowadzających kontrolę: *Artur Boidok, Wiesław Sulejowski*

Informacja dla Wykonawcy projektu:

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Centrum i dla Kierownika Wykonawcy projektu.

Podpisany i parafowany na każdej stronie jeden egzemplarz protokołu kontroli należy przekazać do Centrum w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego dokumentu. W przypadku odmowy podpisania protokołu, należy odesłać protokół do Centrum z adnotacją o odmowie podpisania.

Kierownik Wykonawcy może zgłosić, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, pisemne uwagi i zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń. W przypadku przekroczenia terminu na zgłoszenie uwag, Centrum może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie zgłaszam uwag/zgłaszam uwagi*

Data: 19 - 07 - 2017 r.

Podpis Kierownika Wykonawcy:

PROREKTOR ds. NAUKI

J. Józefowska

prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

*niepotrzebne skreślić

2

Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty
 "Opracowanie innowacyjnego akumulatorowo-kondensatorowego zasobnika energii dla pojazdów z napędami alternatywnymi
 PBS3/A6/25/2015
 Politechnika Poznańska (Lider), Politechnika Warszawska, Solaris Bus & Coach S.A.
 05.06.06.2017

Nazwa projektu:
 Numer projektu:
 Wykonawca:
 Termin przeprowadzenia kontroli:

Lp.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpiśnią umową	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Nr dokumentu	Data wystawienia	Numer księgowy lub ewidencyjny	Nazwa towaru lub usługi/pozycja w dokumencie	Nazwa wystawcy	Wniosekowana kwota do rozliczenia	Dokument podlegający kontroli (tak/nie)	Uwagi	Wkład własny	Wykonawca
1	Kategoria W	116 140,80	116 140,80	116 140,80	PL_UC/002520	2015-05-26	HUMC/0001260-1280	lista plac	Politechnika Poznańska	116 140,80	Tak	Brak		PP
2	Kategoria W	23 459,21	23 459,21	23 459,21	PI_UC/002519	2015-05-26	HUMC/0001256-1259	lista plac	Politechnika Poznańska	23 459,21	Nie	Brak		PP
3	Kategoria W	7 670,68	7 670,68	7 670,68	PI_UC/003419	2015-08-26	HUMC/00003950	lista plac	Politechnika Poznańska	7 670,68	Nie	Brak		PP
4	Kategoria W	18 663,06	18 663,06	18 663,06	PI_UC/003418	2015-08-26	HUMC/00003946-3949	lista plac	Politechnika Poznańska	18 663,06	Nie	Brak		PP
5	Kategoria W	42 286,20	42 286,20	42 286,20	PI_UC/003613	2015-09-26	HUMC/00004386-4397	lista plac	Politechnika Poznańska	42 286,20	Nie	Brak		PP
6	Kategoria W	29 173,60	29 173,60	29 173,60	PI_UC/003611	2015-09-26	HUMC/00004380-4384	lista plac	Politechnika Poznańska	29 173,60	Nie	Brak		PP
7	Kategoria W	1 794,60	1 794,60	1 794,60	PI_UC/003612	2015-09-26	HUMC/00004385	lista plac	Politechnika Poznańska	1 794,60	Nie	Brak		PP
8	Kategoria W	49 107,60	49 107,60	49 107,60	PL_UC/006779	26.09.2016	HUMC/00012493-98	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	49 107,60	Tak	Brak		PP
9	Kategoria W	42 320,40	42 320,40	42 320,40	PL_UC/006778	26.09.2016	HUMC/00012484-92	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	42 320,40	Nie	Brak		PP
10	Kategoria W	50 142,23	50 142,23	50 142,23	PL_UC/007338	5.12.2016	HUMC/0013792-807	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	50 142,23	Tak	Brak		PP
11	Kategoria W	38 594,25	38 594,25	38 594,25	PL_UC/007337	5.12.2016	HUMC/0013808-820	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	38 594,25	Nie	Brak		PP
12	Kategoria W	26 047,68	26 047,68	26 047,68	PL_UC/007334	2016-11-30	HUMC/0013783-787	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	26 047,68	Nie	Brak		PP
13	Kategoria W	32 176,38	32 176,38	32 176,38	PL_UC/007335	2016-11-30	HUMC/0013788-791	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	32 176,38	Nie	Brak		PP
14	Kategoria W	14 332,30	14 332,30	14 332,30	PL_UC/007882	1.02.2017	HUMC/00015235-40	LISTA PLAC	PP	14 332,30	Nie	Brak		PP
15	Kategoria W	23 329,80	23 329,80	23 329,80	PL_UC/007885	1.02.2017	HUMC/00015264-66	LISTA PLAC	PP	23 329,80	Nie	Brak		PP
16	Kategoria W	44 482,00	44 482,00	44 482,00	PL_UC/007884	1.02.2017	HUMC/00015259-63	LISTA PLAC	PP	44 482,00	Nie	Brak		PP
17	Kategoria W	76 977,02	76 977,02	76 977,02	PL_UC/007883	1.02.2017	HUMC/00015241-58	LISTA PLAC	PP	76 977,02	Tak	Brak		PP
18	Kategoria W	7 776,60	7 776,60	7 776,60	PL_UC/008376	16.03.2017	HUMC/00016486-89	LISTA PLAC	PP	7 776,60	Nie	Brak		PP
19	Kategoria W	75 338,00	75 338,00	75 338,00	PL_UC/008374	16.03.2017	HUMC/00016465-79	LISTA PLAC	PP	75 338,00	Tak	Brak		PP
20	Kategoria W	37 910,00	37 910,00	37 910,00	PL_UC/008375	16.03.2017	HUMC/00016480-87	LISTA PLAC	PP	37 910,00	Nie	Brak		PP
21	Kategoria W	85 293,00	85 293,00	85 293,00	PL_UC/008774	26.04.2017	HUMC/00017463-77	LISTA PLAC	PP	85 293,00	Tak	Brak		PP
22	Kategoria W	7 178,40	7 178,40	7 178,40	PL_UC/008773-8775	26.04.2017	HUMC/00017461-62	LISTA PLAC	PP	7 178,40	Nie	Brak		PP
23	Kategoria W	34 713,60	34 713,60	34 713,60	PL_UC/008785	11.05.2017	HUMC/00017499-17503	LISTA PLAC	PP	34 713,60	Nie	Brak		PP
24	Kategoria W	18 167,40	18 167,40	18 167,40	PL_UC/008784	11.05.2017	HUMC/00017498	LISTA PLAC	PP	18 167,40	Nie	Brak		PP
25	Kategoria W	23 514,30	23 514,30	23 514,30	PL_UC/008988	19.05.2017	HUMC/00018012-16	LISTA PLAC	PP	23 514,30	Nie	Brak		PP
26	Kategoria W	31 070,70	31 070,70	31 070,70	PL_UC/008987	19.05.2017	HUMC/00018006-11	LISTA PLAC	PP	31 070,70	Nie	Brak		PP
27	Kategoria W	69 967,90	69 967,90	69 967,90	PL_UC/008986	19.05.2017	HUMC/00017994-18007	LISTA PLAC	PP	69 967,90	Tak	Brak		PP
28	Kategoria W	94 161,80	94 161,80	94 161,80	PL_UC/009120-9121	30.05.2017	HUMC/00018343-18361	LISTA PLAC	PP	94 161,80	Tak	Brak		PP
29	Kategoria W	48 018,30	48 018,30	48 018,30	PL_UC/007336	2016-11-30	HUMC/0013792-796	LISTA PLAC	Politechnika Poznańska	48 018,30	Tak	Brak		PP
30	Kategoria W	57 802,78	57 802,78	57 802,78	1090A910062015	15.06.2015	3100000094	wynagrodzenie z pochodnymi 05/2015	Politechnika Warszawska	57 802,78	Tak	Brak		PW
31	Kategoria W	83 437,34	83 437,34	83 437,34	1090A910072015	14.07.2015	310000105_106	wynagrodzenie z pochodnymi 06/2015	Politechnika Warszawska	83 437,34	Tak	Brak		PW
32	Kategoria W	44 833,97	44 833,97	44 833,97	1090A910082015	13.08.2015	3100000113	wynagrodzenie z pochodnymi 07/2015	Politechnika Warszawska	44 833,97	Tak	Brak		PW
33	Kategoria W	52 415,49	52 415,49	52 415,49	1090AX10092015	14.09.2015	3100000127	wynagrodzenie z pochodnymi 08/2015	Politechnika Warszawska	52 415,49	Tak	Brak		PW
34	Kategoria W	36 740,79	36 740,79	36 740,79	1090AX10112015	16.11.2015	3100000195	wynagrodzenie z pochodnymi 10/2015	Politechnika Warszawska	36 740,79	Tak	Brak		PW
35	Kategoria W	6 091,04	6 091,04	6 091,04	1090A910122015	14.12.2015	3100000211	wynagrodzenie z pochodnymi 11/2015	Politechnika Warszawska	6 091,04	Nie	Brak		PW
36	Kategoria W	10 169,40	10 169,40	10 169,40	1090A910122016	13.01.2016	3100000185	wynagrodzenie z pochodnymi 10/2015	Politechnika Warszawska	10 169,40	Nie	Brak		PW
37	Kategoria W	40 655,23	40 655,23	40 655,23	1090A910022016	16.02.2016	3100000201	wynagrodzenie z pochodnymi 12/2015	Politechnika Warszawska	40 655,23	Tak	Brak		PW
38	Kategoria W	32 983,00	32 983,00	32 983,00	1090AX10032016	15.03.2016	3100000034	wynagrodzenie 02/2016	Politechnika Warszawska	32 983,00	Tak	Brak		PW
39	Kategoria W	18 787,70	18 787,70	18 787,70	1090A910042016	14.04.2016	3100000045	wynagrodzenie 03/2016	Politechnika Warszawska	18 787,70	Tak	Brak		PW
40	Kategoria W	11 365,40	11 365,40	11 365,40	1090AX10062016	10.07.2016	3100000062	wynagrodzenie 05/2016	Politechnika Warszawska	11 365,40	Nie	Brak		PW
41	Kategoria W	17 576,10	17 576,10	17 576,10	1090AX10072016	10.06.2016	3100000076	wynagrodzenie 06/2016	Politechnika Warszawska	17 576,10	Nie	Brak		PW
42	Kategoria W	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1090AX10082016	10.08.2016	3100000097	wynagrodzenie 07/2016	Politechnika Warszawska	3 000,00	Nie	Brak		PW
43	Kategoria W	7 711,11	7 711,11	2 004,89	647	09-02-2015	2500000021	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 1 za okres stycznia 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 004,89	Nie	Brak	5 706,22	SOL
44	Kategoria W	8 555,57	8 555,57	2 224,45	667	09-03-2015	2500000038	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 1 za okres luty 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 224,45	Nie	Brak	6 331,12	SOL
45	Kategoria W	4 623,63	4 623,63	1 202,14	676	09-04-2015	2500000045	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 1 za okres marzec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 202,14	Nie	Brak	3 421,49	SOL
46	Kategoria W	7 748,78	7 748,78	2 014,68	703	07-05-2015	2500000067	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 1 za okres kwiecień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 014,68	Nie	Brak	5 734,10	SOL

28

AB

47	Kategoria W	9 078,69	9 078,69	2 360,46	725	09-06-2015	2500000086	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 1 za okres maj 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 360,46	Nie	Brak	6 718,23	SOL
48	Kategoria W	8 796,02	8 796,02	2 286,97	667	09-03-2015	2500000038	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres luty 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 286,97	Nie	Brak	6 509,05	SOL
49	Kategoria W	7 944,04	7 944,04	2 065,45	676	09-04-2015	2500000045	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres marzec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 065,45	Nie	Brak	5 878,59	SOL
50	Kategoria W	7 866,97	7 866,97	2 045,41	703	07-05-2015	2500000067	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres kwiecień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 045,41	Nie	Brak	5 821,56	SOL
51	Kategoria W	4 730,53	4 730,53	1 229,94	725	09-06-2015	2500000086	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres maj 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 229,94	Nie	Brak	3 500,59	SOL
52	Kategoria W	11 159,16	11 159,16	2 901,38	759	09-07-2015	2500000108	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres czerwiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	2 901,38	Nie	Brak	8 257,78	SOL
53	Kategoria W	4 861,61	4 861,61	1 264,02	822	07-08-2015	2500000133	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres lipiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 264,02	Nie	Brak	3 597,59	SOL
54	Kategoria W	4 580,10	4 580,10	1 190,83	843	09-09-2015	2500000150	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres sierpień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 190,83	Nie	Brak	3 388,27	SOL
55	Kategoria W	4 565,61	4 565,61	1 187,06	869	08-10-2015	2500000171	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres wrzesień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 187,06	Nie	Brak	3 378,55	SOL
56	Kategoria W	1 696,20	1 696,20	441,01	904	09-11-2015	2500000194	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres październik 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	441,01	Nie	Brak	1 255,19	SOL
57	Kategoria W	6 669,91	6 669,91	1 734,18	676	09-04-2015	2500000045	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres marzec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 734,18	Nie	Brak	4 935,73	SOL
58	Kategoria W	5 980,12	5 980,12	1 554,83	703	07-05-2015	2500000067	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres kwiecień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 554,83	Nie	Brak	4 425,29	SOL
59	Kategoria W	4 457,45	4 457,45	1 158,94	725	09-06-2015	2500000086	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres maj 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 158,94	Nie	Brak	3 298,51	SOL
60	Kategoria W	5 701,51	5 701,51	1 482,39	759	09-07-2015	2500000108	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres czerwiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	1 482,39	Nie	Brak	4 219,12	SOL
61	Kategoria W	16 682,47	16 682,47	4 337,44	822	07-08-2015	2500000133	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres lipiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	4 337,44	Nie	Brak	12 345,03	SOL
62	Kategoria W	19 257,26	19 257,26	5 006,89	843	09-09-2015	2500000150	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres sierpień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	5 006,89	Tak	Brak	14 250,37	SOL
63	Kategoria W	16 089,90	16 089,90	4 183,37	869	08-10-2015	2500000171	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres wrzesień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	4 183,37	Nie	Brak	11 906,53	SOL
64	Kategoria W	17 715,34	17 715,34	4 605,99	904	09-11-2015	2500000194	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres październik 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	4 605,99	Nie	Brak	13 109,35	SOL
65	Kategoria W	17 878,58	17 878,58	4 648,43	930	09-12-2015	2500000125	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres listopad 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	4 648,43	Nie	Brak	13 230,15	SOL
66	Kategoria W	18 367,79	18 367,79	4 775,63	949	08-01-2016	2500000230	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres grudzień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	4 775,63	Nie	Brak	13 592,16	SOL
67	Kategoria W	17 786,69	17 786,69	4 624,54	930	09-12-2015	2500000125	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres listopad 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	4 624,54	Nie	Brak	13 162,15	SOL
68	Kategoria W	20 270,11	20 270,11	5 270,23	949	08-01-2016	2500000230	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres grudzień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	5 270,23	Tak	Brak	14 999,88	SOL
69	Kategoria W	1 293,49	1 293,49	336,31	980	09-02-2016	2500000015	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 2 za okres styczeń 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	336,31	Nie	Brak	957,18	SOL
70	Kategoria W	23 734,26	23 734,26	6 170,91	980	09-02-2016	2500000015	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres styczeń 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	6 170,91	Tak	Brak	17 563,35	SOL
71	Kategoria W	16 481,06	16 481,06	4 285,08	1024	09-03-2016	2500000044	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres luty 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	4 285,08	Nie	Brak	12 195,98	SOL
72	Kategoria W	21 331,85	21 331,85	5 546,28	1052	07-04-2016	2500000065	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres marzec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	5 546,28	Tak	Brak	15 785,57	SOL
73	Kategoria W	18 321,01	18 321,01	4 763,46	1075	09-05-2016	2500000083	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres kwiecień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	4 763,46	Nie	Brak	13 557,55	SOL
74	Kategoria W	14 443,07	14 443,07	3 755,20	1113	09-06-2016	2500000109	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres maj 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	3 755,20	Nie	Brak	10 687,87	SOL
75	Kategoria W	14 241,41	14 241,41	3 702,77	1155	07-07-2016 08-07-2016	2500000126	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres czerwiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	3 702,77	Nie	Brak	10 538,64	SOL
76	Kategoria W	17 822,89	17 822,89	4 633,95	1170	09-08-2016	2500000139	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres lipiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	4 633,95	Nie	Brak	13 188,94	SOL
77	Kategoria W	21 662,12	21 662,12	5 632,15	1200	08-09-2016	2500000168	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres sierpień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	5 632,15	Tak	Brak	16 029,97	SOL
78	Kategoria W	6 550,36	6 550,36	1 703,09	1241	07-10-2016	2500000201	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres wrzesień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	1 703,09	Nie	Brak	4 847,27	SOL
79	Kategoria W	7 101,84	7 101,84	1 846,48	1283	09-11-2016	2500000230	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres październik 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	1 846,48	Nie	Brak	5 255,36	SOL
80	Kategoria W	5 346,27	5 346,27	1 390,03	1315	08-12-2016	2500000251	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres listopad 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	1 390,03	Nie	Brak	3 956,24	SOL
81	Kategoria W	1 004,84	1 004,84	261,26	1353	09-01-2017	2500000279	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres grudzień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	261,26	Nie	Brak	743,58	SOL

82	Kategoria W	1 559,09	1 559,09	1 559,09	405,36	980	09-02-2016	2500000015	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres styczeń 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	405,36	Nie	Brak	1 153,73	SOL
83	Kategoria W	1 038,09	1 038,09	1 038,09	269,90	1052	07-04-2016	2500000065	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres marzec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	269,90	Nie	Brak	768,19	SOL
84	Kategoria W	1 034,38	1 034,38	1 034,38	268,94	1075	09-05-2016	2500000083	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres kwiecień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	268,94	Nie	Brak	765,44	SOL
85	Kategoria W	1 638,13	1 638,13	1 638,13	425,91	1113	09-06-2016	2500000109	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres maj 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	425,91	Nie	Brak	1 212,22	SOL
86	Kategoria W	584,57	584,57	584,57	151,99	1155	07-07-2016 08-07-2016	2500000126	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres czerwiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	151,99	Nie	Brak	432,58	SOL
87	Kategoria W	1 109,08	1 109,08	1 109,08	288,36	1170	09-08-2016	2500000139	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres lipiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	288,36	Nie	Brak	820,72	SOL
88	Kategoria W	1 200,01	1 200,01	1 200,01	312,00	1200	08-09-2016	2500000168	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres sierpień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	312,00	Nie	Brak	888,01	SOL
89	Kategoria W	915,45	915,45	915,45	238,02	1315	08-12-2016	2500000251	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres listopad 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	238,02	Nie	Brak	677,43	SOL
90	Kategoria W	1 004,84	1 004,84	1 004,84	261,26	1353	09-01-2017	2500000279	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 5 za okres grudzień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	261,26	Nie	Brak	743,58	SOL
91	Kategoria W	2 544,33	2 544,33	2 544,33	661,53	1052	07-04-2016	2500000065	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres marzec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	661,53	Nie	Brak	1 882,80	SOL
92	Kategoria W	2 817,62	2 817,62	2 817,62	732,68	1075	09-05-2016	2500000083	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres kwiecień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	732,68	Nie	Brak	2 085,04	SOL
93	Kategoria W	2 387,67	2 387,67	2 387,67	620,79	1113	09-06-2016	2500000109	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres maj 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	620,79	Nie	Brak	1 766,88	SOL
94	Kategoria W	1 696,33	1 696,33	1 696,33	441,05	1155	07-07-2016 08-07-2016	2500000126	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres lipiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	441,05	Nie	Brak	1 255,28	SOL
95	Kategoria W	1 383,36	1 383,36	1 383,36	359,67	1170	09-08-2016	2500000139	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres sierpień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	359,67	Nie	Brak	1 023,69	SOL
96	Kategoria W	1 240,98	1 240,98	1 240,98	322,65	1200	08-09-2016	2500000168	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres wrzesień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	322,65	Nie	Brak	918,33	SOL
97	Kategoria W	1 808,82	1 808,82	1 808,82	470,29	1283	09-11-2016	2500000230	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres październik 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	470,29	Nie	Brak	1 338,53	SOL
98	Kategoria W	915,45	915,45	915,45	238,02	1315	08-12-2016	2500000251	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres listopad 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	238,02	Nie	Brak	677,43	SOL
99	Kategoria W	1 004,84	1 004,84	1 004,84	261,26	1353	09-01-2017	2500000279	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres grudzień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	261,26	Nie	Brak	743,58	SOL
100	Kategoria W	35 659,52	35 659,52	35 659,52	9 271,48	1378	09-02-2017	2500000030	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres styczeń 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	9 271,48	Tak	Brak	26 388,04	SOL
101	Kategoria W	40 841,10	40 841,10	40 841,10	10 618,69	1396	09-03-2017	2500000042	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 4 za okres luty 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	10 618,69	Tak	Brak	30 222,41	SOL
102	Kategoria W	5 018,59	5 018,59	5 018,59	1 304,83	1378	09-02-2017	2500000030	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres styczeń 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	1 304,83	Nie	Brak	3 713,76	SOL
103	Kategoria W	5 026,10	5 026,10	5 026,10	1 306,79	1442	07-04-2017	2500000080	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 6 za okres marzec 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	1 306,79	Nie	Brak	3 719,31	SOL
104	Kategoria W	4 985,75	4 985,75	4 985,75	1 296,30	1442	07-04-2017	2500000080	Koszt wynagrodzeń pracowników, zadanie 7 za okres marzec 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	1 296,30	Nie	Brak	3 689,46	SOL
	Ogółem	2 133 189,77	2 133 189,77	2 133 189,77	1 728 022,22					Suma koszt. kwalifik. objętych kontrolą	1 241 253,47	% objęty kontrolą	58,19%	405 167,55	

AB

105	Kategoria A	18 005.92	18 005.92	129102016	11.10.2016	4120001235	homogenizator ultradźwiękowy	Bioeko	18 005.92	Tak	Brak	PW
106	Kategoria A	11,95	11,95	roczna korekta VAT 2017 (ST)	31.01.2017		roczna korekta VAT 2016 ŚT	Politechnika Warszawska	11,95	Nie	Brak	PW
107	Kategoria A	173,65	173,65	lista amortyzacyjna	31.01.2015	1200000001-4	Koszt amortyzacji, zadanie 1 za okres styczeń 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	45,15	Nie	Brak	SOL
108	Kategoria A	186,77	186,77	lista amortyzacyjna	28.02.2015	1200000006-9	Koszt amortyzacji, zadanie 1 za okres luty 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	48,56	Nie	Brak	SOL
109	Kategoria A	92,04	92,04	lista amortyzacyjna	31.03.2015	1200000011-14	Koszt amortyzacji, zadanie 1 za okres marzec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	23,93	Nie	Brak	SOL
110	Kategoria A	113,69	113,69	lista amortyzacyjna	30.04.2015	1200000016-19	Koszt amortyzacji, zadanie 1 za okres kwiecień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	29,56	Nie	Brak	SOL
111	Kategoria A	190,05	190,05	lista amortyzacyjna	31.05.2015	1200000023-26	Koszt amortyzacji, zadanie 1 za okres maj 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	49,41	Nie	Brak	SOL
112	Kategoria A	164,18	164,18	lista amortyzacyjna	31.01.2015	1200000001-4	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres luty 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	42,69	Nie	Brak	SOL
113	Kategoria A	167,23	167,23	lista amortyzacyjna	31.03.2015	1200000011-14	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres marzec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	43,48	Nie	Brak	SOL
114	Kategoria A	166,58	166,58	lista amortyzacyjna	30.04.2015	1200000016-19	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres kwiecień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	43,31	Nie	Brak	SOL
115	Kategoria A	137,58	137,58	lista amortyzacyjna	31.05.2015	1200000023-26	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres maj 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	38,77	Nie	Brak	SOL
116	Kategoria A	139,30	139,30	lista amortyzacyjna	30.06.2015	1200000028-31	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres czerwiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	36,22	Nie	Brak	SOL
117	Kategoria A	20,86	20,86	lista amortyzacyjna	31.07.2015	1200000033-36	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres lipiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	5,42	Nie	Brak	SOL
118	Kategoria A	45,06	45,06	lista amortyzacyjna	31.08.2015	1200000038-41	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres sierpień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	11,72	Nie	Brak	SOL
119	Kategoria A	58,96	58,96	lista amortyzacyjna	30.09.2015	1200000043-46	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres wrzesień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	15,33	Nie	Brak	SOL
120	Kategoria A	39,95	39,95	lista amortyzacyjna	31.10.2015	1200000048-51	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres październik 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	10,39	Nie	Brak	SOL
121	Kategoria A	164,03	164,03	lista amortyzacyjna	31.03.2015	1200000011-14	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres marzec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	42,65	Nie	Brak	SOL
122	Kategoria A	135,03	135,03	lista amortyzacyjna	30.04.2015	1200000016-19	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres kwiecień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	35,11	Nie	Brak	SOL
123	Kategoria A	164,60	164,60	lista amortyzacyjna	31.05.2015	1200000023-26	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres maj 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	42,80	Nie	Brak	SOL
124	Kategoria A	98,27	98,27	lista amortyzacyjna	30.06.2015	1200000028-31	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres czerwiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	25,55	Nie	Brak	SOL
125	Kategoria A	42,33	42,33	lista amortyzacyjna	31.07.2015	1200000033-36	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres lipiec 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	11,01	Nie	Brak	SOL
126	Kategoria A	183,29	183,29	lista amortyzacyjna	31.08.2015	1200000038-41	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres sierpień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	47,65	Nie	Brak	SOL
127	Kategoria A	190,28	190,28	lista amortyzacyjna	30.09.2015	1200000043-46	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres wrzesień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	49,47	Nie	Brak	SOL
128	Kategoria A	201,98	201,98	lista amortyzacyjna	31.10.2015	1200000048-51	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres październik 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	52,51	Nie	Brak	SOL
129	Kategoria A	198,07	198,07	lista amortyzacyjna	30.11.2015	1200000055-56	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres listopad 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	51,50	Nie	Brak	SOL
130	Kategoria A	173,47	173,47	lista amortyzacyjna	31.12.2015	1200000058-63	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres grudzień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	45,10	Nie	Brak	SOL
131	Kategoria A	158,93	158,93	lista amortyzacyjna	30.11.2015	1200000055-56	Koszt amortyzacji, zadanie 5 za okres listopad 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	41,32	Nie	Brak	SOL
132	Kategoria A	176,45	176,45	lista amortyzacyjna	31.12.2015	1200000058-63	Koszt amortyzacji, zadanie 5 za okres grudzień 2015	Solaris Bus & Coach S.A.	45,88	Nie	Brak	SOL
133	Kategoria A	6,18	6,18	lista amortyzacyjna	31.01.2016	1200000001-4	Koszt amortyzacji, zadanie 2 za okres styczeń 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	1,61	Nie	Brak	SOL
134	Kategoria A	235,79	235,79	lista amortyzacyjna	31.01.2016	1200000001-4	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres styczeń 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	61,31	Nie	Brak	SOL
135	Kategoria A	213,23	213,23	lista amortyzacyjna	29.02.2016	1200000006-9	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres luty 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	55,44	Nie	Brak	SOL
136	Kategoria A	181,16	181,16	lista amortyzacyjna	31.03.2016	1200000011-13	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres marzec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	47,10	Nie	Brak	SOL
137	Kategoria A	163,54	163,54	lista amortyzacyjna	30.04.2016	1200000016-18	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres kwiecień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	42,52	Nie	Brak	SOL
138	Kategoria A	163,54	163,54	lista amortyzacyjna	31.05.2016	1200000021-23	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres maj 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	42,52	Nie	Brak	SOL
139	Kategoria A	56,90	56,90	lista amortyzacyjna	30.06.2016	1200000025-28	Koszt amortyzacji, zadanie 4 za okres czerwiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	14,80	Nie	Brak	SOL

140	Kategoria A	122,18	122,18	31,77	lista amortyzacyjna	31.07.2016	1200000031-33	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres lipiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	31,77	Nie	Brak	90,41	SOL
141	Kategoria A	103,52	103,52	26,92	lista amortyzacyjna	31.08.2016	1200000036-38	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres sierpień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	26,92	Nie	Brak	76,60	SOL
142	Kategoria A	28,19	28,19	7,33	lista amortyzacyjna	30.09.2016	1200000041-46	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres wrzesień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	7,33	Nie	Brak	20,86	SOL
143	Kategoria A	27,58	27,58	7,17	lista amortyzacyjna	31.10.2016	1200000047-49	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres październik 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	7,17	Nie	Brak	20,41	SOL
144	Kategoria A	7,68	7,68	2,00	lista amortyzacyjna	30.11.2016	1200000052-54	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres listopad 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	2,00	Nie	Brak	5,68	SOL
145	Kategoria A	29,10	29,10	7,57	lista amortyzacyjna	31.01.2016	1200000001-4	Koszty amortyzacji, zadanie 5 za okres styczeń 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	7,57	Nie	Brak	21,53	SOL
146	Kategoria A	29,42	29,42	7,65	lista amortyzacyjna	31.03.2016	1200000011-13	Koszty amortyzacji, zadanie 5 za okres marzec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	7,65	Nie	Brak	21,77	SOL
147	Kategoria A	29,42	29,42	7,65	lista amortyzacyjna	30.04.2016	1200000016-18	Koszty amortyzacji, zadanie 5 za okres kwiecień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	7,65	Nie	Brak	21,77	SOL
148	Kategoria A	17,62	17,62	4,58	lista amortyzacyjna	31.07.2016	1200000031-33	Koszty amortyzacji, zadanie 5 za okres lipiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	4,58	Nie	Brak	13,04	SOL
149	Kategoria A	3,64	3,64	0,95	lista amortyzacyjna	31.08.2016	1200000036-38	Koszty amortyzacji, zadanie 5 za okres sierpień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	0,95	Nie	Brak	2,69	SOL
150	Kategoria A	24,91	24,91	6,48	lista amortyzacyjna	31.03.2016	1200000011-13	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres marzec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	6,48	Nie	Brak	18,43	SOL
151	Kategoria A	57,78	57,78	15,02	lista amortyzacyjna	30.04.2016	1200000016-18	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres kwiecień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	15,02	Nie	Brak	42,76	SOL
152	Kategoria A	8,55	8,55	2,22	lista amortyzacyjna	31.05.2016	1200000021-23	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres maj 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	2,22	Nie	Brak	6,32	SOL
153	Kategoria A	30,71	30,71	7,98	lista amortyzacyjna	30.06.2016	1200000026-28	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres czerwiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	7,98	Nie	Brak	22,72	SOL
154	Kategoria A	4,39	4,39	1,14	lista amortyzacyjna	31.07.2016	1200000031-33	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres lipiec 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	1,14	Nie	Brak	3,25	SOL
155	Kategoria A	2,56	2,56	0,67	lista amortyzacyjna	31.08.2016	1200000036-38	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres sierpień 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	0,67	Nie	Brak	1,89	SOL
156	Kategoria A	8,31	8,31	2,16	lista amortyzacyjna	31.10.2016	1200000047-49	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres październik 2016	Solaris Bus & Coach S.A.	2,16	Nie	Brak	6,15	SOL
157	Kategoria A	143,20	143,20	37,23	lista amortyzacyjna	31.01.2017	1200000001-3	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres styczeń 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	37,23	Nie	Brak	105,97	SOL
158	Kategoria A	253,63	253,63	65,94	lista amortyzacyjna	28.02.2017	1200000006-8	Koszty amortyzacji, zadanie 4 za okres luty 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	65,94	Nie	Brak	187,69	SOL
159	Kategoria A	4,16	4,16	1,08	lista amortyzacyjna	28.02.2018	1200000001-3	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres styczeń 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	1,08	Nie	Brak	3,08	SOL
160	Kategoria A	11,24	11,24	2,92	lista amortyzacyjna	28.02.2019	1200000011-14	Koszty amortyzacji, zadanie 6 za okres marzec 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	2,92	Nie	Brak	8,32	SOL
161	Kategoria A	14,34	14,34	3,73	lista amortyzacyjna	28.02.2020	1200000011-14	Koszty amortyzacji, zadanie 7 za okres marzec 2017	Solaris Bus & Coach S.A.	3,73	Nie	Brak	10,61	SOL
	Ogółem	23 582,96	23 582,96	19 464,79					Suma koszt. kwalifik. objętych kontrolą	18 005,92	% objęty kontrolą	76,35%	4 118,17	
162	Kategoria E	30 000,00	30 000,00	30 000,00	F/000078/16	29.09.2016	RFVPR/16/10/00028	ANALIZA WYKORZYSTANIA O	IMACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIEŹOKRZYSKA 30/LOK. 63 00-116 WARSZAWA	30 000,00	Tak	Brak		PP
163	Kategoria E	13 203,96	13 203,96	13 203,96	FSW/3/00/14/01/2017	05.01.2017	4120000049	eksperytyza	Politechnika Warszawska	13 203,96	Tak	Brak		PW
	Ogółem	43 203,96	43 203,96	43 203,96					Suma koszt. kwalifik. objętych kontrolą	43 203,96	% objęty kontrolą	100,00%		

149

28

164	Kategoria Op	14 250,00	14 250,00	14 250,00	01/05/2015	2015-05-28	RFVPR/1506/00020	dostawianie toru czynnika		Menedżer Wkpr. Agencja Gospodarcza		Tak	Brak	PP
165	Kategoria Op	111,93	111,93	111,93	627/15	2015-05-08	RZAK/1506/00050	plyn do plukania silnika+silikon		Sklep Wielobranz. P. Hecht		Nie	Brak	PP
166	Kategoria Op	35,01	35,01	35,01	FV0785/15/K	2015-05-08	RZAK/1506/00051	silikon czarny		Motoryzacyjny M. Mańczak		Nie	Brak	PP
167	Kategoria Op	106,28	106,28	106,28	#104205/6003/2015	2015-05-27	RZAK/1506/00052	brzeszczoty do metalu, papiery		Castorama		Nie	Brak	PP
168	Kategoria Op	312,28	312,28	312,28	2015-10-106798	2015-05-04	RZAK/1506/00053	materiały elektryczne		Leroy Merlin		Nie	Brak	PP
169	Kategoria Op	545,00	545,00	545,00	2015-10-106797	2015-05-04	RZAK/1506/00054	materiały elektryczne		Leroy Merlin		Nie	Brak	PP
170	Kategoria Op	49,00	49,00	49,00	F/G/00181/4/15	2015-06-26	RZAK/1507/00225	materiały konferencyjne		Ksero Projekt		Nie	Brak	PP
171	Kategoria Op	49,00	49,00	49,00	F/G/00181/5/15	2015-06-26	RZAK/1507/00226	materiały konferencyjne		Ksero Projekt		Nie	Brak	PP
172	Kategoria Op	49,00	49,00	49,00	F/G/00181/6/15	2015-06-26	RZAK/1507/00227	materiały konferencyjne		Ksero Projekt		Nie	Brak	PP
173	Kategoria Op	270,60	270,60	270,60	134/2015	2015-07-13	RFVPR/1507/00061	seagate Expansion 1TB czarny		Mediapoint		Nie	Brak	PP
174	Kategoria Op	260,02	260,02	260,02	014553-2015-548	2015-07-06	RZAK/1507/00294	materiał - paliwo		BP Europa		Nie	Brak	PP
175	Kategoria Op	18,68	18,68	18,68	2213/MAG/2015	2015-07-15	RZAK/1508/00088	materiały elektroniczne		Eda Plus elektronika		Nie	Brak	PP
176	Kategoria Op	99,00	99,00	99,00	228/MAG/07/2015	2015-07-14	RZAK/1508/00089	termopad		Computer Services s.c.		Nie	Brak	PP
177	Kategoria Op	88,01	88,01	88,01	1529771	2015-07-14	RZAK/1508/00091	kabel zasilający		Conland Sp. z o.o.		Nie	Brak	PP
178	Kategoria Op	99,00	99,00	99,00	215/MAG/07/2015	2015-07-14	RZAK/1508/00090	termopad		Computer Services s.c.		Nie	Brak	PP
179	Kategoria Op	49,59	49,59	49,59	2015/07/100012	2015-07-10	RZAK/1508/00092	bataria, wiertła		Kaczmarek electric		Nie	Brak	PP
180	Kategoria Op	66,24	66,24	66,24	#140107/6003/2015	2015-07-14	RZAK/1508/00093	materiały elektroniczne		Castorama		Nie	Brak	PP
181	Kategoria Op	1 500,00	1 500,00	1 500,00	FV2015/127	2015-07-10	RZAK/1508/00124	filtr oleju, oleje silnikowe		Anmar Trading		Tak	Brak	PP
182	Kategoria Op	45,86	45,86	45,86	*412015081101192	2015-08-11	RZAK/1508/00125	materiały elektryczne		OBI		Nie	Brak	PP
183	Kategoria Op	160,88	160,88	160,88	*412015081101192	2015-08-11	RZAK/1508/00126	pas uniwersalny		OBI		Nie	Brak	PP
184	Kategoria Op	769,00	769,00	769,00	F-5789	2015-08-18	RZAK/1508/00156	szlifiarka ładowa		Centrum Tech. Narzędzowej Elektro - Serwis		Nie	Brak	PP
185	Kategoria Op	284,01	284,01	284,01	1086715	2015-08-11	RZAK/1508/00157	materiał-olej, rozręczalnik		Sklep Wielobranz. P. Hecht		Nie	Brak	PP
186	Kategoria Op	61,98	61,98	61,98	*412015072205614	2015-07-22	RZAK/1508/00158	materiał-szur		OBI		Nie	Brak	PP
187	Kategoria Op	207,21	207,21	207,21	F71.201500004933	2015-08-18	RZAK/1508/00159	materiał-rury, opaski		Elektroskandia		Nie	Brak	PP
188	Kategoria Op	332,10	332,10	332,10	40	2015-08-13	RZAK/1508/00160	wykonanie kołnierza metalowego		Zakład Mechaniczno-Produkcyjno-Usługowy		Nie	Brak	PP
189	Kategoria Op	393,60	393,60	393,60	146/2015	2015-08-25	RFVPR/1508/00069	rozliczenie delegacji prof. J. Merksiz, Warszawa		Mediapoint		Nie	Brak	PP
190	Kategoria Op	120,00	120,00	120,00	115/15	2015-09-08	RDELK/1509/00070	rozliczenie delegacji prof. J. Merksiz, Warszawa		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
191	Kategoria Op	486,44	486,44	486,44	116/15	2015-09-11	RDELK/1509/00069	rozliczenie delegacji prof. J. Merksiz, Kudowa Zdrój		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
192	Kategoria Op	129,00	129,00	129,00	129/15	2015-09-29	RDELK/1510/00033	rozliczenie delegacji prof. J. Merksiz, Gliwice		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
193	Kategoria Op	259,98	259,98	259,98	130606/706	2015-09-30	RZAK/1510/00104	olej do badań		Norauto Polska Sp. z o.o.		Nie	Brak	PP
194	Kategoria Op	189,00	189,00	189,00	138/15	2015-10-09	RDELK/1510/00066	rozliczenie delegacji prof. J. Merksiz, Warszawa		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
195	Kategoria Op	79,37	79,37	79,37	#210419/6003/2015	2015-10-08	RZAK/1510/00265	koki, baterie, silniki		Castorama		Nie	Brak	PP
196	Kategoria Op	79,99	79,99	79,99	130659/706	2015-10-02	RZAK/1510/00266	kable rozruch		Norauto Polska Sp. z o.o.		Nie	Brak	PP
197	Kategoria Op	102,09	102,09	102,09	F0667/2015	2015-10-09	RZAK/1510/00267	szybyce elektryczne		Kupiec Wojciech Ciężki		Nie	Brak	PP
198	Kategoria Op	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0710/2015	2015-10-21	RFVPR/1510/00086	pomiar wielkości elektrycznych		Ecoprotest Sp. z o.o.		Tak	Brak	PP
199	Kategoria Op	275,37	275,37	275,37	FV 2015-10-251805	2015-09-28	RZAK/1510/00292	brzeszczoty, wiertła		Leroy Merlin		Nie	Brak	PP
200	Kategoria Op	154,33	154,33	154,33	F015819/15/09-01	2015-09-23	RZAK/1510/00289	klucze płasko-oczkowe, nici uszczeln.		Ferrod Poznań		Nie	Brak	PP
201	Kategoria Op	50,90	50,90	50,90	FV 2364/178 FV 451	2015-10-19	RZAK/1510/00290	mufy stalowe, nici uszczelniające		Bims Plus		Nie	Brak	PP
202	Kategoria Op	43,98	43,98	43,98	2908/MAG/2015	2015-09-22	RZAK/1510/00291	akumulator Philips		Edaphus elektronika		Nie	Brak	PP
203	Kategoria Op	1 865,00	1 865,00	1 865,00	2015/10/001	2015-10-21	RFVPR/1510/00092	podłączenia do magistrali CAN		SpintechSystem Sp. z o.o.		Tak	Brak	PP
204	Kategoria Op	996,35	996,35	996,35	*2015105648	2015-10-26	RFVPR/1510/00122	dostęp elektryczny do mat. konf.		Peier Sauber		Nie	Brak	PP
205	Kategoria Op	256,20	256,20	256,20	rozł.del	2015-10-30	RDELK/1511/00017	rozł.del E Narbutowicz, Warszawa		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
206	Kategoria Op	256,20	256,20	256,20	rozł.del	2015-10-26	RDELK/1511/00018	rozł.del E Narbutowicz, Warszawa		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
207	Kategoria Op	790,00	790,00	790,00	FV 02/11/2015	2015-11-03	RFVPR/1511/00048	flumaczenie		Lingo Szkola Jęz. Obcych		Nie	Brak	PP
208	Kategoria Op	189,00	189,00	189,00	193/15	2015-12-14	RDELK/1512/00046	rozliczenie delegacji prof. J. Merksiz, Warszawa		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
209	Kategoria Op	389,00	389,00	389,00	197/15	2015-12-17	RDELK/1512/00045	rozliczenie delegacji Paweł Fuć,		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP
210	Kategoria Op	21,06	21,06	21,06	FV 04294/04/2015	2015-11-16	RFVPR/1511/00786	polisa-Rumunia Jerzy Merksiz		Fly Awy		Nie	Brak	PP
211	Kategoria Op	84,00	84,00	84,00	981/RZZZ-0820/437/15	2015-11-16	RDELZP/1512/00022	Merksiz Rumunia del. 881/RZZZ-0820/437/15		Politechnika Poznańska		Nie	Brak	PP

212	Kategoria Op	3 351,30	820/437/15	2015-12-18	RWZ/1512/00059	Merkisz Rumunia bilety lotnicze + rozl/wyj.	Politechnika Poznańska	3 351,30	Nie	Brak	PP
213	Kategoria Op	1 065,23	824	2015-11-25	RWZ/1512/00060	opl.konf. J.Merkisz 820/437/15	Politechnika Poznańska	1 065,23	Nie	Brak	PP
214	Kategoria Op	561,62	F0029/2016	5.05.2016	RZAK/1605/00086	PRZEWOZY, GNAZDO, PUSZ	"KUPIEC" WOJCIECH CIEŻKI 66-120 KARGOWA KARSZYN 41	561,62	Nie	Brak	PP
215	Kategoria Op	19,61	2489026	6.09.2016	RZAK/1609/00083	MATERIAŁY METALOWE	BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA WICHRÓWA 28 60-449 POZNAŃ	19,61	Nie	Brak	PP
216	Kategoria Op	159,78	02530/16	9.09.2016	RZAK/1609/00084	MATERIAŁY METALOWE	PAKO POZNAŃ SP. Z O.O. UL. STAROŁĘCKA 31 60-963 POZNAŃ	159,78	Nie	Brak	PP
217	Kategoria Op	185,34	02528/16	9.09.2016	RZAK/1609/00085	MATERIAŁY METALOWE	PAKO POZNAŃ SP. Z O.O. UL. STAROŁĘCKA 31 60-963 POZNAŃ	185,34	Nie	Brak	PP
218	Kategoria Op	4 871,74	01/102290	2016-01-13	RZAK/1602/00127	KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE	SHMUEL DE LEON ENERGY LTD 10 MAZAL ARIE ST. HOD. HASHARON 4536045 ISRAEL	4 871,74	Tak	Brak	PP
219	Kategoria Op	108 855,00	2/012/497/3/09/16	23.09.2016	RFVPR/1609/00053	WYKONANIE BADAŃ OGNIW	INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH ODZIAŁ W POZNAŃU CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW UL. FORTCZNA 12 61-362 POZNAŃ	108 855,00	Tak	Brak	PP
220	Kategoria Op	2 439,97	TAP45	2016-06-15	RWZ/1605/00157	OPL KONF. 820/16-J.MER	PP	2 439,97	Nie	Brak	PP
221	Kategoria Op	26,32	FV 01345/04/1/2016	2016-05-17	RFVP/1605/00124	UBEZP. WYJ. SŁUBZ - J.MERKISZ	FLY AWAY	26,32	Nie	Brak	PP
222	Kategoria Op	3 053,95	820/6/1/16	2016-06-20	RWZ/1605/00238	ROZ. WYJ. ZAGR. 820/6/1/16 - J	PP	3 053,95	Nie	Brak	PP
223	Kategoria Op	1 605,67	f/2016/02/0175	2016-02-12	RWZ/1606/00240	MERKISZ FRANCJA BILET LOTNICZY NA WYJAZD ZAG.	ETRANEL S.A.	1 605,67	Nie	Brak	PP
224	Kategoria Op	240,10	ROZL. WYJ.	2016-05-11	RPOZ/1605/00032	ROZ. K. PODROZY EUGENIA	PP	240,10	Nie	Brak	PP
225	Kategoria Op	134,57	FV2016/06/4/1012	3.06.2016	RZAK/1605/00165	MATERIAŁY ELEKTRONICZNE	KACZMAREK ELEKTRIC S.A. 64-200 WOLSZTYN UL. GAJEWSKICH 32	134,57	Nie	Brak	PP
226	Kategoria Op	246,00	F 0038/2016	3.06.2016	RZAK/1605/00166	MATERIAŁY ELEKTRONICZNE	KUPIEC WOJCIECH CIEŻKI 66-120 KARGOWA KARSZYN 41	246,00	Nie	Brak	PP
227	Kategoria Op	480,92	011029-2016-548	6.06.2016	RZAK/1605/00167	PALIWO DO BADAŃ	BP EUROPA SE ODZIAŁ W POLSCIE JASNOGORSKA 1 31-359 KRAKÓW	480,92	Nie	Brak	PP
228	Kategoria Op	478,70	1456/16	17.11.2016	RZAK/1611/00200	WEŻE OPASKI ŚCIĄGACZ	SKLEP WIELOBRANZOWY PAWEŁ HECHOT 62-052 KOMORNIK UL. STASZICA 4	478,70	Nie	Brak	PP
229	Kategoria Op	128,47	FV8369/K7/11/2016	23.11.2016	RZAK/1612/00091	PRZEWOZ PRĄDOWY, DŁAWICA	SPECKABLE ODZIAŁ UL. KATOWICKA 33/110 61-131 POZNAŃ	128,47	Nie	Brak	PP
230	Kategoria Op	71,67	2526874	24.11.2016	RZAK/1612/00092	KRÓCIEC STALOWY	BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA WICHRÓWA 28 60-449 POZNAŃ	71,67	Nie	Brak	PP
231	Kategoria Op	1 031,00	F/G/003300/16	15.11.2016	RZAK/1611/00196	USŁUGA-WYDRUK MATERIAL	KSERO PROJEKT BEATA KRACWICZYK-DZIAMSKA UL. SKWIERZYŃSKA 10 61- 615 POZNAŃ	1 031,00	Nie	Brak	PP
232	Kategoria Op	9 471,00	01/07/2016	11.07.2016	RFVPR/1607/00050	DOSTOSOWANIE UKŁADU POM	MENADŻER WIELKOPOLSKA AGENCJA GOSPODARCZA 60-564 POZNAŃ UL. GRODZIŃSKA 93	9 471,00	Tak	Brak	PP
233	Kategoria Op	278,60	ROZL. KOSZ WYJAZDU	2016-08-31	RPOZ/1609/00005	R.DEL. WARSZAWA 17.08.2016	PP	278,60	Nie	Brak	PP
234	Kategoria Op	389,00	DEL.54/16	15.09.2016	RDELK/1606/00034	DEL.54/16 RYMANIAK Ł. W.W	PP	389,00	Nie	Brak	PP
235	Kategoria Op	278,60	DEL NR96/16	2016-07-12	RDELK/1608/00004	DEL.96/16 MERKISZ J.WARSZ	PP	278,60	Nie	Brak	PP
236	Kategoria Op	440,00	DEL.156/16	2016-11-25	RDELK/1612/00019	DEL.156/16 LLUEWSKI P. WAR.	PP	440,00	Nie	Brak	PP
237	Kategoria Op	913,00	DEL.155/16	2016-11-25	RDELK/1612/00021	DEL.155/16 FUC P. WAR.	PP	913,00	Nie	Brak	PP

16

149

238	Kategoria Op	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1160160229	2016-06-19	RMK/1609/00114	ARLAMOW FUC LIJEWSKI	POLITECHNIKA WARSAWSKA	4 800,00	Nie	Brak	PP
239	Kategoria Op	3 348,41	3 348,41	3 348,41	ICT 898	2016-05-30	RWZ/1606/00113	OPL_KONF_820/216/16 M.DO BILET LOTNICZY OPLATA AGENCYJNA CHINY	PP	3 348,41	Nie	Brak	PP
240	Kategoria Op	3 546,78	3 546,78	3 546,78	FV 01151/04FL/2016	2016-05-12	RFVP/1606/00504	ARLAMOW RYMANIAK, ZIOL	FLY AWAY	3 546,78	Nie	Brak	PP
241	Kategoria Op	1 140,00	1 140,00	1 140,00	10773/2016	2016-06-03	RMK/1609/00143	ARLAMOW FUC LIJEWSKI	HOTEL ARLAMOW	1 140,00	Nie	Brak	PP
242	Kategoria Op	1 140,00	1 140,00	1 140,00	10774/2016	2016-06-03	RMK/1609/00145	ARLAMOW FUC LIJEWSKI	HOTEL ARLAMOW	1 140,00	Nie	Brak	PP
243	Kategoria Op	1 043,08	1 043,08	1 043,08	DEL_111/16	2016-08-29	RDELK/1609/00028	DEL_111/16 RYMANIAK L. ARE	PP	1 043,08	Nie	Brak	PP
244	Kategoria Op	278,60	278,60	278,60	DEL_114/16	2016-09-05	RDELK/1609/00027	DEL/114/16 MERKISZ J. W.WA	PP	278,60	Nie	Brak	PP
245	Kategoria Op	129,50	129,50	129,50	FV 01407/04FI/2016	2016-05-24	RFVP/1606/00137	POSRĘDNICTWO WIZOWE	FLY AWAY	129,50	Nie	Brak	PP
246	Kategoria Op	260,00	260,00	260,00	NOTA	2016-05-24	RPOZ/1606/00014	OPLATA ZA WIZĘ MICHAŁ DOBRYZYSKI	FLY AWAY	260,00	Nie	Brak	PP
247	Kategoria Op	3 202,48	3 202,48	3 202,48	820/216/16	2016-06-15	RWZ/1606/000241	ROZ.WYJ.ZAGR.820/216/16	PP	3 202,48	Nie	Brak	PP
248	Kategoria Op	3 200,00	3 200,00	3 200,00	FS/010/KWIN/09/1 9/K	2016-09-29	RMK/1612/00005	ZAKOPANE MARKOWSKI	UNIW. TECHN.-HUM.	3 200,00	Nie	Brak	PP
249	Kategoria Op	837,48	837,48	837,48	DEL_161/16	2016-12-01	RDELK_PPF/161/2000176	DEL/161/16 PIELECHA J. ZAK.	PP	837,48	Nie	Brak	PP
250	Kategoria Op	41,88	41,88	41,88	257/2017	31-01-2017	RZAK/1702/00036	Pręt gwintowany, nakrętka	Firma handlowo-produkcyjna "ADO"	41,88	Nie	Brak	PP
251	Kategoria Op	974,27	974,27	974,27	F/00057/2017	13-02-2017	RZAK/1702/00124	Pakiet Lipol_miernik napięcia	Modelmolor	974,27	Nie	Brak	PP
252	Kategoria Op	42,97	42,97	42,97	1117_6828-001- 0124	09-02-2017	RZAK/1702/00125	Uchwyty magnetyczne	NETTO	42,97	Nie	Brak	PP
253	Kategoria Op	69,99	69,99	69,99	FA/709/2017/0033 59	11-02-2017	RZAK/1702/00129	Waż spiralny komplet	JULA POLAND	69,99	Nie	Brak	PP
254	Kategoria Op	72,79	72,79	72,79	179/02/2017	13-02-2017	RZAK/1702/00130	Przewód Obudowa, Zasilacz	Analógis	72,79	Nie	Brak	PP
255	Kategoria Op	102,74	102,74	102,74	298758003/2017	15-02-2017	RZAK/1702/00142	Materiały elektrydy	Castorama	102,74	Nie	Brak	PP
256	Kategoria Op	60,41	60,41	60,41	F/00060/2017	14-02-2017	RZAK/1702/00144	Materiał-Ostony	Modelmolor	60,41	Nie	Brak	PP
257	Kategoria Op	64,00	64,00	64,00	FVS/0085/02/2017	16-02-2017	RZAK/1702/00145	Materiał-Kabel, Gniazda	Znak.pl	64,00	Nie	Brak	PP
258	Kategoria Op	36,01	36,01	36,01	2017/02/21/012	17-02-2017	RZAK/1702/00146	Materiał-Baterie	Kaczmarek electric	36,01	Nie	Brak	PP
259	Kategoria Op	8 659,20	8 659,20	8 659,20	6/2/FS/2017	27-02-2017	RFVPR/1703/00034	Superkondensatory	Impact	8 659,20	Tak	Brak	PP
260	Kategoria Op	150,50	150,50	150,50	2011-10-030138	24-02-2017	RZAK/1703/00054	Farby	Leroy Merlin	150,50	Nie	Brak	PP
261	Kategoria Op	180,00	180,00	180,00	09/18/2017	24-02-2017	RZAK/1703/00054	Szybnik	"Kupiec" Wojciech Ciężki	180,00	Nie	Brak	PP
262	Kategoria Op	89,00	89,00	89,00	FVS/0142/02/2017	27-02-2017	RZAK/1703/00055	Hub z zasilaczem	Znak.pl	89,00	Nie	Brak	PP
263	Kategoria Op	64,08	64,08	64,08	15542/8074/2017	22-02-2017	RZAK/1703/00056	Uchwył, Tarcza	Castorama Polska	64,08	Nie	Brak	PP
264	Kategoria Op	9 550,00	9 550,00	9 550,00	2017-0201	27-02-2017	RFVPR/1703/00013	Kalibracja układu zarządzania	SpinTechSystem	9 550,00	Tak	Brak	PP
265	Kategoria Op	8 750,00	8 750,00	8 750,00	102/2017	27-02-2017	RFVPR/1703/00033	Dostosowanie toru do badań	Ecopratex	8 750,00	Tak	Brak	PP
266	Kategoria Op	509,22	509,22	509,22	513/2017	09-02-2017	RFVPR/1702/00055	Wskaznik programowalny	WöBIT	509,22	Nie	Brak	PP
267	Kategoria Op	295,20	295,20	295,20	00663/2017	15-02-2017	RZAK/1702/00143	Usługa-Ciecie elementów stanowych	OMA-TECH Jarosław Pelech	295,20	Nie	Brak	PP
268	Kategoria Op	590,90	590,90	590,90	FV/61/2017	24-02-2017	RZAK/1703/00057	Regulatory Foxy, Kanta P	Grzegorz Stokosa "NASIK"	590,90	Nie	Brak	PP
269	Kategoria Op	76,41	76,41	76,41	2017/02/39/1012	24-02-2017	RZAK/1703/00058	Baterie, Oleje	Kaczmarek electric	76,41	Nie	Brak	PP
270	Kategoria Op	55,17	55,17	55,17	481/2017	21-02-2017	RZAK/1703/00059	Nakretka, podkładka	Firma handlowo-produkcyjna "ADO"	55,17	Nie	Brak	PP
271	Kategoria Op	158,34	158,34	158,34	358888003/2017	23-02-2017	RZAK/1703/00060	Złączka, Redukcja, Tasma	Castorama Polska	158,34	Nie	Brak	PP
272	Kategoria Op	96,27	96,27	96,27	625/2017	7-03-2017	RZAK/1703/00154	Materiał-Wierła	Firma handlowo-produkcyjna "ADO"	96,27	Nie	Brak	PP
273	Kategoria Op	55,90	55,90	55,90	2017-52-014628	9-03-2017	RZAK/1703/00154	Materiał-Dexter Folia	Leroy Merlin	55,90	Nie	Brak	PP
274	Kategoria Op	33,00	33,00	33,00	FVS/0090/03/2017	16-03-2017	RZAK/1703/00201	Materiał-Minizawór	Znak.pl	33,00	Nie	Brak	PP
275	Kategoria Op	15,84	15,84	15,84	FV/07/17/2665	15-03-2017	RZAK/1703/00202	Materiał-Minizawór	TUBES International	15,84	Nie	Brak	PP
276	Kategoria Op	12,00	12,00	12,00	FVS/0095/03/2017	16-03-2017	RZAK/1703/00203	Materiał-Bateria	Znak.pl	12,00	Nie	Brak	PP
277	Kategoria Op	18,05	18,05	18,05	2017-52-016492	16-03-2017	RZAK/1703/00204	Materiał-Obiekt do rur	Leroy Merlin	18,05	Nie	Brak	PP
278	Kategoria Op	30,30	30,30	30,30	FV/07/17/2742	17-03-2017	RZAK/1703/00205	Materiał-Węże, złączki	TUBES International	30,30	Nie	Brak	PP
279	Kategoria Op	93,27	93,27	93,27	49666/6003/2017	14-03-2017	RZAK/1703/00206	Materiały techniczne	Castorama Polska	93,27	Nie	Brak	PP
280	Kategoria Op	49,20	49,20	49,20	FV/001463/2017	27-03-2017	RZAK/1704/00006	Klucz płasko-oczkowy	F2080 Maciej Kielan	49,20	Nie	Brak	PP
281	Kategoria Op	170,00	170,00	170,00	2017E+11	2017-03-27	RZAK/1704/00007	Baterie Energizer	Elektroskandia Polska	170,00	Nie	Brak	PP
282	Kategoria Op	47,10	47,10	47,10	2569824 FV.451	17-03-2017	RZAK/1704/00009	Nie uszczelniająca	Spills Plus	47,10	Nie	Brak	PP
283	Kategoria Op	292,11	292,11	292,11	528K/703/2017	21-03-2017	RZAK/1704/00010	Art. Elektryczne	Speckable	292,11	Nie	Brak	PP
284	Kategoria Op	37,59	37,59	37,59	FV/07/17/2768	20-03-2017	RZAK/1704/00011	Zawór kulowy, przyłącze	Tubes International	37,59	Nie	Brak	PP
285	Kategoria Op	25,91	25,91	25,91	FV/07/17/2976	20-03-2017	RZAK/1704/00012	Zawór kulowy, końcówka	Tubes International	25,91	Nie	Brak	PP
286	Kategoria Op	644,53	644,53	644,53	2017E+11	17-03-2017	RZAK/1704/00013	Art. Elektryczne	Elektroskandia Polska	644,53	Nie	Brak	PP
287	Kategoria Op	380,90	380,90	380,90	146/2017	2017-04-03	RZAK/1704/000181	Akumulator Tomado	RC4MAX KOPECKI	380,90	Nie	Brak	PP
288	Kategoria Op	1 521,53	1 521,53	1 521,53	762/2017	27-02-2017	RFVPR/1703/00036	CzuJNIK Sily	WöBIT	1 521,53	Nie	Brak	PP
289	Kategoria Op	797,75	797,75	797,75	00023F/A03/2017	24-03-2017	RFVPR/1703/00117	Przeplwmiernier Powietrza	TOM CAR Seewis	797,75	Nie	Brak	PP
290	Kategoria Op	120,00	120,00	120,00	2017/02/FV/056005 3	27-02-2017	RFVPR/1703/00035	Książka	ABE-IPS	120,00	Nie	Brak	PP
291	Kategoria Op	442,10	442,10	442,10	ROZL.DEL.	2017-03-30	RPOZ/1704/00006	Roz. Del. Narbutowicz	PP	442,10	Nie	Brak	PP
292	Kategoria Op	600,01	600,01	600,01	002490-2017-548	2017-02-02	RZAK/1702/00034	palniwo	BP Europa oddział w Polsce	600,01	Nie	Brak	PP
293	Kategoria Op	150,03	150,03	150,03	001491-2017-548	2017-01-20	RZAK/1702/00033	palniwo	BP Europa oddział w Polsce	150,03	Nie	Brak	PP
294	Kategoria Op	199,83	199,83	199,83	2553512	2017-02-02	RZAK/1702/00035	króćce, zwrzki, kolanka	Bims Plus	199,83	Nie	Brak	PP
295	Kategoria Op	1 257,99	1 257,99	1 257,99	FV_4338904	16.03.2016	RZAK/1702/00026	waż silikonowy	Pneumat System	1 257,99	Nie	Brak	PW
296	Kategoria Op	5 092,63	5 092,63	5 092,63	Invoic: 900411543	21.03.2016	4120000277	litenek cykonu	Oerlikon metco	5 092,63	Tak	Brak	PW

297	Kategoria Op	1 206,46	1 206,46	FV 03/04/2016	28.04.2016	4120000465	nanorunki	Nanomaterials	1 206,46	Nie	Brak	PW
298	Kategoria Op	12 411,35	12 411,35	FV 489/16	11.05.2016	4120000566	zywica	Prospecta	12 411,35	Tak	Brak	PW
299	Kategoria Op	9 377,46	9 377,46	FV AR2/62002898	21.04.2016	4120000571	uchwyty do probek	Situers	9 377,46	Tak	Brak	PW
300	Kategoria Op	127,01	127,01	4120000286	01.04.2016	540000173	różnice kursowe-ilenek cyrkonu	Politechnika Warszawska	127,01	Nie	Brak	PW
301	Kategoria Op	1 477,46	1 477,46	FV 35/06/2016	20.06.2016	4120000746	materiały do mikroskopu	PK Instruments	1 477,46	Nie	Brak	PW
302	Kategoria Op	993,05	993,05	FV 34/06/2016	20.06.2016	4120000743	materiały do mikroskopu	PK Instruments	993,05	Nie	Brak	PW
303	Kategoria Op	2 273,33	2 273,33	FV AR/62003263	22.06.2016	4120000795	wkładki do stub	Situers	2 273,33	Tak	Brak	PW
304	Kategoria Op	113,14	113,14	roczna korekta VAT 2016	31.01.2017		roczna korekta VAT 2016	Politechnika Warszawska	113,14	Nie	Brak	PW
Ogółem		263 410,21	263 410,21					Suma koszt. kwalifik. objętych kontrolą	198 846,71	% objęty kontrolą	75,49%	
Ogółem wszystkie Kategorie		2 463 386,90	2 463 386,90					Suma koszt. kwalifik. objętych kontrolą	1 501 310,06	% objęty kontrolą	60,94%	409 285,72

03.01.2017.

Arty. Bzdol. Instytut Sedyment.

Data i podpisy ekspertów przeprowadzających kontrolę

Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. Poz. 907, ze zm.) oraz potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawca nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP)

Nazwa projektu: **Opracowanie innowacyjnego akumulatorowo-kondensatorowego zasobnika energii dla pojazdów z napędami alternatywnymi**
 Numer projektu: **PBS3/A6/25/2015**
 Wykonawca: **Politechnika Poznańska**
 Termin przeprowadzenia kontroli: **05-06.06.2017**

Lp.	Wartość zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Zakres zamówienia	Znak sprawy	Data i nr umowy	Wykonawca któremu udzielono zamówienia	Postępowanie podlegające kontroli (tak/nie)	Uwagi
1	14 250,00	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Dostosowanie toru pomiarowego czynnika napięciowo-prądowego do wybranej instalacji elektrycznej	IS-52/074/2015/87	21.05.2015r	MENEDŻER Wielkopolska Agencja Gospodarcza	nie	Politechnika Poznańska
2	4 859,94	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Przebieg rynku superkondensatorów "Super Capacitors Market Review 2016"	IS-52/074/2016/04	07.01.2016r.	Shamuel De-Leon Energy LTD	nie	Politechnika Poznańska
3	9 471,00	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Dostosowanie układu pomiarowego do badań kondensatorów	IS-52/074/2016/98	15.06.2016r.	MENEDŻER Wielkopolska Agencja Gospodarcza	nie	Politechnika Poznańska
4	108 855,00	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Wykonanie badań ogniw A123 LiFePO ₄ oraz superkondensatorów JSR Micro 3300F w zakresie: - zdolności rozruchowej w temp. w stopniach Celsjusza: -30C, -25C, -18C, - pojemności 20-to godzinnej, zdolności przyjmowania ładunku, - odporności cyklicznej, - odporności na wibracje, - zdolności zachowania ładunku	IS-52/074/2016/77	17.05.2016r.	Instytut Metali, Niezależnych oddział w Poznaniu	tak	Politechnika Poznańska
5	30 000,00	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Analiza wykorzystania ogniw typu LiFePO	IS-52/074/2016/154	20.09.2016r.	Impact Clean Power Technology S.A.	tak	Politechnika Poznańska
6	9 550,00	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Kalibracja układu zarządzania przepływem strumienia energii	IS-52/074/2017/015	17.02.2017r.	SpinTech System Sp. z o.o.	nie	Politechnika Poznańska
7	8 659,20	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Superkondensator LIC JSR-Micro	IS-52/074/2016/76	17.05.2016r.	Impact Clean Power Technology S.A.	nie	Politechnika Poznańska
8	8 750,00	usługa	art. 4 ust 8. PZP	Dostosowanie toru napięciowo-prądowego do badań modułów zasobników	IS-52/074/2017/014	17.02.2017r.	Ecoprotech Sp. z o.o.	nie	Politechnika Poznańska
9	1 477,46	dostawa towaru	przetarg nieograniczony	materiały eksploatacyjne do mikroskopów	6W/M/ZP/6/2016	09.05.2017 6W/M/ZP/6/2016	PIK INSTRUMENTS Arkadiusz Pietsa	nie	Politechnika Warszawska
10	993,05	dostawa towaru	przetarg nieograniczony	materiały eksploatacyjne do mikroskopów	6W/M/ZP/6/2016	09.05.2017 6W/M/ZP/6/2016	PIK INSTRUMENTS Arkadiusz Pietsa	nie	Politechnika Warszawska
11	12 411,35	dostawa towaru	przetarg nieograniczony	żywica	4W/M/ZP/4/2016	20.04.2016 4W/M/ZP/4/2016	Prospecta Sp. z o.o.	tak	Politechnika Warszawska
Ogółem	209 277,00			Suma kosztów objętych kontrolą		151266,35		% objęty kontrolą	72,28%

02.01.2017

Artur Bodoł...
 Krzysztof Sulczyński

Data i podpisy ekspertów przeprowadzających kontrolę

2