

Informacja pokontrolna nr 14/KT/2024/25

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 dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.). Ponadto: Proces kontroli w ramach PO WER 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 20.12.2013 r.); – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013 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 września 2016 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 obowiązuje od 8 maja 2015 r.; – Umowa nr POWR.03.05.00-00-A002/20;
---	--------------------------	---

		– Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 14a/KT/2024/25.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Narodowe 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: – Martyna Drzewiec-Miszta – NCBR, DKP, pełniąca funkcję kierownika ZK, – Natalia Kamińska – NCBR, DKP, wchodząca w skład ZK.
4	Termin kontroli	2-3 grudnia 2024 r.
5	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola planowa projektu – kontrola trwałości.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Politechnika Poznańska
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	„Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A002/20 Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki);	Wartość projektu: 4 567 924,84 zł Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki.
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Wartość wydatków zatwierdzonych: nie dotyczy
11	Zakres kontroli trwałości	Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów: 1. Weryfikacji wywiązania się z wymogu utrzymania rezultatów i/lub produktów projektu osiągniętych/wytworzonych w momencie jego realizacji. 2. Archiwizacji dokumentacji. 3. Zapewnienie ścieżki audytu.
12	Najważniejsze informacje o projekcie i	W dniach 2-3 grudnia 2024 r. ZK przeprowadził kontrolę w siedzibie Beneficjenta.

wizytowanej usłudze; ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami; opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi	Kontrola została przeprowadzona 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. Czynności kontrolne dotyczyły obszaru: przeprowadzenia kontroli trwałości. Kontrola trwałości odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Nr WER/NCBR/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.). Celem kontroli trwałości była weryfikacja wywiązania się z wymogu utrzymania rezultatów i produktów projektu osiągniętych/wytworzonych w momencie jego realizacji jak również archiwizacji dokumentacji oraz zapewnienia ścieżki audytu. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości w okresie do 01.01.2027 r. Wnioskodawca, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie był zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów tj.: Obszar 1: - zatrudnienie konsultanta edukacyjnego wspierającego studentów z Niepełnosprawnościami, - utworzenie zespołu ds. dostępności, analizującego potrzeby i wymagania Osób z Niepełnosprawnościami, - dostosowanie struktury do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami, rozwój Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, - zatrudnienie psychologów świadczących pomoc dla studentów i pracowników z Niepełnosprawnościami, - zatrudnienie Osób z Niepełnosprawnościami (specjalista ds. Technologii Wspierających, specjalista ds. Obsługi Serwisu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami) na 2 stanowiskach w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, łącznie na 0,75 etatu). Współpraca z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia. Obszar 2: - nastąpi trwała likwidacja barier architektonicznych w uczelni poprzez inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę (oznakowanie schodów, balustrad, windy, podjazdy, wejścia do budynku - Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, toaleta, miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami). Obszar 3: - nastąpi dostosowanie stron informacyjnych, serwisów, aplikacji, materiałów dydaktycznych oraz dokumentów uczelni do standardu poprawiającego dostępność dla Osób z Niepełnosprawnościami. Obszar 4: - zostaną wprowadzone procedury i polityka dostępności uczelni, - zweryfikowane zostaną obecne wewnętrzne przepisy pod kątem wymagań i potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami.
---	--

	Obszar 5: - zostanie uruchomione wsparcie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), - wsparcie zostaną zajęcia sportowe, pływanie, obozy o charakterze integracyjnym dla wszystkich zainteresowanych Osób z Niepełnosprawnościami, - wprowadzone zostaną warsztaty kompetencyjne o charakterze integracyjnym podnoszące wiedzę Osób z Niepełnosprawnościami i o niepełnosprawnościach, - poprawiona zostanie dostępność informacji rekrutacyjnej dla kandydatów na studia. Obszar 6: - nastąpi podniesienie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności poprzez kompleksowe szkolenia, - nastąpi wzrost kompetencji wśród kadry zarządczej, dydaktycznej oraz administracyjnej, - nastąpi wymiana informacji i kompetencji z innymi ośrodkami, - przeszkoleni zostaną pracownicy Politechniki Poznańskiej, w szczególności Biblioteki, Centrum Języków Obcych w zakresie różnych aspektów niepełnosprawności i neuroroznorodności, - powstanie ogólnodostępny kursy online dla pracowników. Kontrola odbyła się w dniach 2-3 grudnia 2024 r. ZK stwierdził, że Beneficjent wywiązuje się z zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił: Obszar 1: - zaświadczenie p. ... wykonującej obowiązki konsultanta edukacyjnego. W okresie od 1.01.2024 r. do 31.10.2024 r. zrealizowała 41h konsultacji edukacyjnych i wsparcia w procesie studiowania studentów ze szczególnymi potrzebami. - powołanie zespołu ds. dostępności z dnia 29.08.2024 r. (5 osób) na okres 1.09.2024 r. do 31.08.2025 r. - zatrudnienie psychologów świadczących pomoc dla studentów i pracowników z Niepełnosprawnościami. – w dziale ds. równości utrzymano zatrudnienie dwóch psychologek: p. ... (umowa o pracę), p. ... (dodatek zadaniowy). W okresie: od 1.01.2024 r. do 31.10.2024 r. zrealizowano 276 godzin konsultacji psychologicznych dla studentów ze specjalnymi potrzebami, ponadto przedłożono regulamin wewnętrzny korzystania z konsultacji w punkcie pomocy psychologicznej Politechniki Poznańskiej. Okazano: zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z zakresem czynności obu Pań. - ciągłość zatrudnienia Osób z niepełnosprawnościami - p. ... – główny specjalista ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim; p. ... - specjalista ds. Technologii
--	---

	Wspierających, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Obszar 2: W wyniku realizacji Projektu nastąpiła trwała likwidacja barier architektonicznych w uczelni poprzez inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę tj. w szczególności w zakresie: - wytyczenia i oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych w ilości brakującej z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych, instalacji systemów przywoławczych w 10 toaletach w dwóch budynkach, oznakowania schodów (kontrastowe pasy, pola uwagi, tabliczki na poręczach i w windach w języku Breille'a, montażu 3 tablic tyflograficznych) w trzech budynkach, zaprojektowania i przebudowy toalety w hali A16/A17 zgodnie z wymaganiem dla toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku, w którym dotąd takiej toalety nie było, zaprojektowania i przebudowy strefy wejścia do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (podjazd, drzwi automatyczne), budowy szybu windowego i montażu windy w Domu Studenckim nr 2 (okazano umowę nr (PP)RU00024299 wraz z protokołem), budowy szybu windowego i montażu windy w budynku dydaktycznym A2 (okazano umowę nr (PP)RU00028706), przygotowania brakującej koncepcji oznakowania zewnętrznego z wytycznymi do oznakowania wewnętrznego, która stanowić będzie podstawę do poprawy dostępności komunikacyjnej Uczelni – okazano powyższy dokument. Wszystkie ww. elementy mają zagwarantowaną trwałość Projektu poprzez zapisany w umowach okres gwarancji na okres 2 lat od daty zakończenia Projektu. Ponadto, w ramach zachowania trwałości Projektu ww. elementy infrastruktury są na bieżąco serwisowane, a wszelkie awarie i usterki są usuwane na bieżąco w ramach podpisanych umów w tym zakresie. Ponadto okazano formularze do audytów dostępności, które tworzone są poprzez narzędzie do gromadzenia danych. Okazano zespołowi pełną dokumentację z zamówienia dotyczącego budowy ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego kampusu Kąkolewo Politechniki Poznańskiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszelkie inwestycje i remonty infrastruktury technicznej Politechniki Poznańskiej będą realizowane zgodnie z obowiązującą procedurą zapewnienia dostępności inwestycji i remontów, zgodnie z którą każda inwestycja, remont i modernizacja będą podlegały akceptacji odpowiedniego pod względem merytorycznym członka Zespołu ds. Dostępności. Udział ww. Zespołu ds. Dostępności został również zagwarantowany w rekomendowaniu do realizacji z określeniem jej priorytetu i źródeł finansowania różnego typu działań ukierunkowanych na poprawę dostępności zgłaszanych za pośrednictwem Platformy Rozwoju Dostępności.
--	---

	Na bieżąco dokonywane są prace konserwacyjne i serwisowe 3 sztuk drzwi automatycznych (wejście do działu równości). Dodatkowo, Beneficjent uruchomił platformę rozwoju dostępności, która pracuje pod szyldem działu ds. równości. W ramach platformy istnieje możliwość złożenia wniosków o poprawę dostępności Politechniki Poznańskiej do dnia 2.12.2024 r. złożono 105 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych 102. Obszar 3: W wyniku realizacji Projektu nastąpiło dostosowanie stron informacyjnych, serwisów, aplikacji, materiałów dydaktycznych oraz dokumentów uczelni do standardu WCAG 2.1 poz. AA — łącznie dotyczy to 33 głównych serwisów i aplikacji. W okresie trwałości Projektu, w Dziale ds. Obsługi i Eksploatacji realizowane są działania ukierunkowane na utrzymanie dostępności cyfrowej ww. serwisów, a w razie zmiany w zakresie wymagań dostępności — wszelkie braki usuwane w toku normalnych działań eksploatacyjnych, zarówno w toku prac programistycznych jak i inwestycyjnych. Dział rozwoju oprogramowania w okresie 1.01.2024 r. do 30.11.2024 r. wykonał: 1. eLogin (wdrożono wersję systemu wypracowaną w ramach projektu na bieżąco implementowano i wdrażano usprawnienia, sporządzono deklarację dostępności w dniu 26.04.2024 r.) 2. Informator (bieżąca implementacja i wdrażanie usprawnień, przegląd deklaracji dostępności 8.07.2024 r.) 3. Ankieter (implementacja i wdrażanie usprawnień, przegląd deklaracji dostępności zrealizowany 15.03.2024 r.) 4. ePłatności (wdrożono wersję systemu wypracowaną w ramach projektu, implementacja i wdrażanie usprawnień, sporządzenie deklaracji dostępności w dniu 16.07.2024 r.) 5. aplikacja mobilna PPulse (deklaracja dostępności z 15.03.2024 r.) Wypożyczenie do 4 infokiosków zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej. Obszar 4: Beneficjent przedstawił przegląd regulacji wewnętrznych Politechniki Poznańskiej pod kątem identyfikacji uregulowań dot. Zagadnień dostępności osób ze szczególnymi potrzebami: -Polityka dostępności z dnia 24.05.2021 r., -dobrze praktyki dla nauczycieli akademickich z dnia 22.02.2023 r., -regulamin zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 28.12.2023 r., -procedura zapewnienia dostępności inwestycji remontów z dnia 29.12.23 r., -plan równości płci na lata 2022-2025 dla Politechniki Poznańskiej z dnia 28.02.2022 r., -procedura przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu na
--	--

		Politechnice Poznańskiej z dnia 20.06.2022 r. Obszar 5: Od 1.01.2024 r. do 30.10.2024 r. udzielono wsparcia 138 osobom. Przyznano następujące rodzaje wsparcia: adaptacja materiałów – 3 osoby, wsparcie asystenta – 14 osób, nagrywanie zajęć na potrzeby własne i użytek osobisty – 4 osoby, podział zajęć na mniejsze części – 3 osoby, dodatkowe zajęcia z języka obcego w formie dostosowanej – 21 osób, wydłużony czas egzaminu zaliczenia – 20 osób, zmiana formy prezentacji wiedzy pisemnej na ustną i odwrotnie – 7 osób, indywidualne ustalenie zaliczenia egzaminu zajęć- 17 osób, zajęcia dodatkowe z wskazanego przedmiotu – 24 osoby, inne – 25 osób. Ponadto na Politechnice Poznańskiej organizowane są kwadranse dostępności podczas których istnieje możliwość spotkań z ekspertami tematu oraz istnieje platforma rozwoju dostępności. Od 1.01.2024 r. do 30.10.2024 r. zrealizowano 2718 usług asystenta dydaktycznego dla studentów z niepełnosprawnościami- ze wsparcia skorzystało 14 studentów. Na Politechnice Poznańskiej istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online . (okazano umowę nr 6003/2024/11 z p. Kariną Akseńczuk.) W ramach obszaru edukacja organizowane są zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od 1.01.2024 r. do 31.10.2024 r. zrealizowano 94 godziny zajęć sportowych w ramach sekcji tenisa stołowego- 10 osób, tenisa ziemnego – 2 osoby, karate 1 osoba, zajęć siłowych – 4 osoby. Obszar 6: W okresie trwałości beneficjent realizuje następujące aktywności: dni życzliwości – 21-23.11.2024 r., szkolenia pracowników w zakresie umiejętności tworzenia dokumentów dostępnych (AI, Excel i Word) od 1.01.2024 r. do 29.11.2024 r. dział obsługi eksploatacji przeprowadził 17 kursów dla 119 pracowników. Łącznie w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów MS WORD 45 kursów dla 338 pracowników w zakresie Excel oraz 19 dla 400 pracowników łącznie w zakresie AI. Okazano ZK listy obecności z zrealizowanych kursów. Ponadto, uczelnia w ramach obszaru szkolenia prowadzi kurs online pt. „Wprowadzenie do równości szans”. Szkolenie musi odbyć każdy pracownik w terminie dogodnym dla niego. Ponadto w czasie kontroli poinformowano, że w dniach 2.12.2024 r. i 9.12.2024 r. odbędzie się szkolenie z „Prostego Języka” dla pracowników uczelni. Pracownicy zajmujący się dostępnością cały czas podnoszą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń oraz konferencji naukowych m.in.: „Świadoma kadra”, które odbyło się w dniach 19-21.11.2024 r. oraz forum dostępności – 5-6.11.2024 r. W okresie trwałości w ramach promocji poczynione zostały artykuły
--	--	---

		naukowe przez pracowników Politechniki Poznańskiej. Artykuły okazały się na łamach biuletynu EBIB nr 3(214) /2024 oraz „Głos Politechniki” kwiecień 2024. Na miejscu ZK zweryfikował oznaczenie budynku i potwierdza tym samym poprawność oznaczenia. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumenty są przechowywane w szafach aktowych, w pomieszczeniach zamykanych na klucz. Dostęp do dokumentacji mają tylko uprawnione osoby. Beneficjent przedstawił dokumentację dotyczącą przechowywania i archiwizacji dokumentacji na uczelni w tym: - Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów dofinansowywanych przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” - Zarządzenie nr 26 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. (RO/XII/26/2017) w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. (RO/XII/26/2017) - Instrukcja Kancelaryjna Politechniki Poznańskiej - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. (RO/XII/26/2017) - jednolity rzeczowy wykaz akt Politechniki Poznańskiej.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	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	Nie dotyczy.

	pokontrolnych (o ile dotyczy)	
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11.12.2024 r.

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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Martyna Drzewiec-Miszta
Starszy specjalista operacyjny

Natalia Kamińska
Kierownik sekcji operacyjnej

/dokument podpisany elektronicznie/

/dokument podpisany
elektronicznie/

.....

.....

Agnieszka Mazur
Zastępca Dyrektora Działu Kontroli Projektów
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

/podpisano podpisem elektronicznym/

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

