

DKP-SFS.510.30.2024.DO

Warszawa, 10.04.2024 r.

JM
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego
al. Tadeusza Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Magnificencjo,

w załączeniu przesyłam egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli trwałości nr 84/KT/2023/24 projektu nr POWR.03.05.00-00-Z050/17, przeprowadzonej w dniach 21-22 marca 2024 r.

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

Łączę wyrazy szacunku,
Agnieszka Mazur
Zastępca Dyrektora Działu Kontroli Projektów
/ podpisano elektronicznie /



Informacja pokontrolna nr 84/KT/2023/24

1	Podstawa prawna kontroli	<p>§ 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).</p> <p>Ponadto:</p> <p>Proces kontroli w ramach PO WER regulują następujące akty prawne i dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); - Wytoczne 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.; - Wytoczne 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-Z050/17-00; - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 84/KT/2023/24.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, Dział Kontroli Projektów (DKP)
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: — ██████████ – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Kontroli Projektów, pełniąc funkcję kierownika ZK,

	kontrolującej	— ██████████ — Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Kontroli Projektów, wchodząca w skład ZK.
4	Termin kontroli	21-22 marca 2024 r.
5	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola planowa projektu – kontrola trwałości
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Rzeszowski
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	al. Tadeusza Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	„Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia” POWR.03.05.00-00-Z050/17 Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki);	Wartość projektu: 9 257 389,04 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 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	W dniach 21-22 marca 2024 r. ZK przeprowadził kontrolę trwałości w siedzibie Beneficjenta. Kontrola została przeprowadzona w zakresie: celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązania 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 30.09.2026 r.

Beneficjent, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu w następujących obszarach tj.:

1. „Trwałość projektu osiągnięta dzięki działaniom projektowym w zakresie działań Biura Karier: wypracowane w ramach projektu narzędzia i wykwalifikowana kadra będzie na co dzień świadczyła w/w usługi w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu - min. rok od zakończenia realizacji projektu (w tym kadra utrzymana min. rok po zak. realizacji projektu, przy zachowaniu średniego wynagrodzenia)”.
2. „Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyska wiedzę o zawodowych losach absolwentów uczestniczących w projekcie w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu przez nich kształcenia”.
3. „Zakres usług przewidzianych do realizacji w projekcie będzie dostępny dla studentów przez okres równy okresowi realizacji projektu” (w zakresie działalności Biura Karier).
4. „Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr”.

W wyniku czynności kontrolnych ZK stwierdził, że Beneficjent wywiązuje się z zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent przedstawił:

Ad 1

Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające funkcjonowanie narzędzia wypracowanego w ramach realizacji projektu tj. aplikacji internetowej zlokalizowanej pod adresem: diaagnozakompetencji.ur.edu.pl. Narzędzie umożliwia: diagnozowanie kompetencji, uzyskanie wskazówek rozwojowych w zakresie dalszego kształcenia, doksztalcania, planowania kariery, opracowanie dla każdej diagnozowanej osoby indywidualnego raportu ukazującego poziom kompetencji w badanych obszarach, a także korzystanie z kreatora CV oraz Listu motywacyjnego. Beneficjent zaprezentował zrzuty ekranu w/w aplikacji oraz przykładowe Testy kompetencji; Testy talentów – raport indywidualny, będące efektem wykorzystania aplikacji w procesie diagnozy kompetencji osoby badanej. Beneficjent przedłożył także umowę o pracę z dnia 01 marca 2022 r. zawartą z Panią [REDAKTOWANE] na stanowisku doradcy zawodowego w Biurze Karier, w wymiarze 1 etatu, na czas nieokreślony (*zatrudnienie kontynuowane po zakończeniu realizacji projektu do dnia bieżącego*). Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji kadrowej doradczynie zawodowej potwierdzają, że utrzymane zostało jej średnie roczne wynagrodzenie na tym stanowisku.

Ad 2

Beneficjent przedstawił informację z Badania Losów Zawodowych Absolwentów uczestniczących w projekcie, przeprowadzonego wśród 496

absolwentów UR, w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu przez nich kształcenia. W celu pomiaru losów absolwentów uczestniczących w projekcie, Beneficjent wysyłał do nich zapytania mailowe o ich aktualny status edukacyjno-zawodowy, wykonywał połączenia telefoniczne, przekazywał monity z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej w zakresie statusu po zakończeniu przez nich kształcenia. Beneficjent przedłożył wykaz Uczestników projektu (*imię i nazwisko*) objętych monitorowaniem ich losów, ze wskazaniem indywidualnej sytuacji każdej z tych osób (odnotowywano status każdej z osób w zakresie: *osoba rozpoczęła kształcenie/osoba znalazła pracę lub założyła firmę/osoba poszukuje pracy*).

Ad 3

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą dostępność usług realizowanych w projekcie po jego zakończeniu dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in.

- Protokół realizacji szkolenia online w dniu 05.04.2022 r., tematyka umiejętności miękkie – CV i rozmowa kwalifikacyjna. Szkolenie prowadzone przez doradczynię zawodową [REDAKTOR] zorganizowane dla studentów UR wraz z Listą obecności studentów (wyciąg z aplikacji internetowej poprzez którą przeprowadzono szkolenie, potwierdzający zalogowania osób uczestniczących w szkoleniu);
- Karty Indywidualnej Konsultacji z Doradcą Zawodowym z dnia 16.03.2023 r., 16.02.2023 r., 31.01.2023 r., 28.12.2022 r., 2.12.2022 r., 16.11.2022 r., 25.10.2022 r., 14.11.2022 r., 26.07.2022 r., 02.06.2022 r., 07.04.2022 r., 25.03.2022 r., 15.03.2022 r.; Uczestnikami konsultacji byli studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 12.01.2023 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTOR] Uczestnikami zajęć było 5 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia online w dniu 20.12.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTOR] (tematyka zajęć: umiejętności miękkie, autoprezentacja, promocja), Uczestnikami zajęć było 14 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 06.12.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTOR] (tematyka zajęć: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 20 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 06.12.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTOR] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 32 studentów

- UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 24.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTURA] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 14 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 25.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTURA] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 19 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 25.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTURA] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 18 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 07.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTURA] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 17 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 07.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTURA] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 19 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;

Ad 4

Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, zdobyte przez kadre w trakcie realizacji projektu kompetencje zostały wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr. Beneficjent poinformował, że na kierunku *lingwistyka stosowana* w oparciu o kompetencje zdobyte przez kadre, zmodyfikowano treści programowe następujących przedmiotów:

- translatoryka, tłumaczenia pisemne (język angielski i język niemiecki) – modyfikacja treści programowych ze względu na wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania oraz udział kadry w licznych szkoleniach z tego zakresu (pre- i postedycja), które odbyły się w ramach realizacji projektu;
- technologie informacyjne w pracy tłumacza – możliwość praktycznego zademonstrowania i wykorzystania tych technologii dzięki poszerzeniu bazy sprzętowej i nabytym programom do tłumaczenia wspomaganego komputerowo a także dzięki udziałowi kadry w szkoleniach dotyczących tłumaczeń wspomaganym komputerowo;
- wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (język angielski) – rozszerzenie przedmiotu o możliwość nauczania tłumaczenia symultanicznego wykorzystując kabiny sfinansowane z projektu,

		<p>udoskonalenie i optymalizacja prowadzonych zajęć dzięki udziałowi kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu tłumaczeń ustnych;</p> <ul style="list-style-type: none"> — tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski i niemiecki w parach językowych) – rozszerzenie przedmiotu o możliwość nauczania tłumaczenia symultanicznego wykorzystując kabiny sfinansowane z projektu oraz udoskonalenie i optymalizacja prowadzonych zajęć dzięki udziałowi kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu tłumaczeń ustnych; — przygotowanie do zawodu tłumacza – udoskonalenie i optymalizacja prowadzonych zajęć dzięki udziałowi kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu najnowszych tendencji w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczeń uwierzytelnionych (nowe podstawy prawne, etyka tłumacza, działalność na rynku, przedsiębiorczość etc.); — lingwistyka kontrastywna, praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA), praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN), fonetyka i fonologia języka angielskiego – udoskonalenie i unowocześnienie zajęć dzięki udziałowi kadry w kursach i szkoleniach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym kursach w krajach, w których nauczane są języki wykładane w katedrze lingwistyki stosowanej, co dodatkowo pozwoliło zapoznać się z kulturą wspomnianych krajów oraz zaobserwować tendencje we współczesnym języku angielskim i niemieckim, a także zweryfikować najnowsze tendencje języka w użyciu. <p>Beneficjent przedłożył także Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu; Zestawienie wartościowe modernizacji środków trwałych (MT), zakupionych w ramach projektu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu, wykorzystywane są przez Beneficjenta w okresie trwałości zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p> <p>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.</p> <p>Beneficjent okazał dokumentację dotyczącą zasad archiwizacji i obiegu dokumentów: <i>Instrukcję kancelaryjną, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 113/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31.08.2023 r.</i></p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Nie stwierdzono.
14	Stwierdzone	Nie stwierdzono.

	podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	
15	Zalecenia pokontrolne w tym termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy)	Nie dotyczy.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	10.04.2024 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 zażądania 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 uważa za zasadne zgłoszone zastrzeżenia i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

[Redacted]
 Starszy specjalista operacyjny
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 /podpisano podpisem elektronicznym/

[Redacted]
 Starszy specjalista operacyjny
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 /podpisano podpisem elektronicznym/

Agnieszka Mazur
 Zastępca Dyrektora Działu Kontroli Projektów
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 /podpisano podpisem elektronicznym/

.....
 Podpis kierownika jednostki kontrolującej

Informacja pokontrolna nr 84/KT/2023/24

1	Podstawa prawna kontroli	<p>§ 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).</p> <p>Ponadto: Proces kontroli w ramach PO WER regulują następujące akty prawne i dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014-2020 obowiązujące od 8 maja 2015 r.; - Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z050/17-00; - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 84/KT/2023/24.
2	Nazwa jednostki	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),

	kontrolującej	ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, Dział Kontroli Projektów (DKP)
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: — ██████████ – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Kontroli Projektów, pełniąca funkcję kierownika ZK, — ██████████ – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Kontroli Projektów, wchodząca w skład ZK.
4	Termin kontroli	21-22 marca 2024 r.
5	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola planowa projektu – kontrola trwałości
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Rzeszowski
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	al. Tadeusza Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, nr Działania/ Poddziałanie	„Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia” POWR.03.05.00-00-Z050/17 Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki);	Wartość projektu: 9 257 389,04 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 wizytowanej usłudze; ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami; opis stanu	W dniach 21-22 marca 2024 r. ZK przeprowadził kontrolę trwałości w siedzibie Beneficjenta. Kontrola została przeprowadzona w zakresie: celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązania 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

<p>faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi</p>	<p>określonymi w Porozumieniu Nr WER/NCBR/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.).</p> <p>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 30.09.2026 r.</p> <p>Beneficjent, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu w następujących obszarach tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Trwałość projektu osiągnięta dzięki działaniom projektowym w zakresie działań Biura Karier: wypracowane w ramach projektu narzędzia i wykwalifikowana kadra będzie na co dzień świadczyła w/w usługi w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu - min. rok od zakończenia realizacji projektu (w tym kadra utrzymana min. rok po zak. realizacji projektu, przy zachowaniu średniego wynagrodzenia)”. 2. „Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyska wiedzę o zawodowych losach absolwentów uczestniczących w projekcie w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu przez nich kształcenia”. 3. „Zakres usług przewidzianych do realizacji w projekcie będzie dostępny dla studentów przez okres równy okresowi realizacji projektu” (w zakresie działalności Biura Karier). 4. „Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr”. <p>W wyniku czynności kontrolnych ZK stwierdził, że Beneficjent wywiązuje się z zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Beneficjent przedstawił:</p> <p>Ad 1 Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające funkcjonowanie narzędzia wypracowanego w ramach realizacji projektu tj. aplikacji internetowej zlokalizowanej pod adresem: diagnozakompetencji.ur.edu.pl. Narzędzie umożliwia: diagnozowanie kompetencji, uzyskanie wskazówek rozwojowych w zakresie dalszego kształcenia, doksztalcenia, planowania kariery, opracowanie dla każdej diagnozowanej osoby indywidualnego raportu ukazującego poziom kompetencji w badanych obszarach, a także korzystanie z kreatora CV oraz Listu motywacyjnego. Beneficjent zaprezentował zrzuty ekranu w/w aplikacji oraz przykładowe Testy kompetencji; Testy talentów – raport indywidualny, będące efektem wykorzystania aplikacji w</p>
--	--

procesie diagnozy kompetencji osoby badanej. Beneficjent przedłożył także umowę o pracę z dnia 01 marca 2022 r. zawartą z Panią [REDAKTOWANA] na stanowisku doradcy zawodowego w Biurze Karier, w wymiarze 1 etatu, na czas nieokreślony (zatrudnienie kontynuowane po zakończeniu realizacji projektu do dnia bieżącego). Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji kadrowej doradczynie zawodowej potwierdzają, że utrzymane zostało jej średnie roczne wynagrodzenie na tym stanowisku.

Ad 2

Beneficjent przedstawił informację z Badania Losów Zawodowych Absolwentów uczestniczących w projekcie, przeprowadzonego wśród 496 absolwentów UR, w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu przez nich kształcenia. W celu pomiaru losów absolwentów uczestniczących w projekcie, Beneficjent wysyłał do nich zapytania mailowe o ich aktualny status edukacyjno-zawodowy, wykonywał połączenia telefoniczne, przekazywał monity z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej w zakresie statusu po zakończeniu przez nich kształcenia. Beneficjent przedłożył wykaz Uczestników projektu (imię i nazwisko) objętych monitorowaniem ich losów, ze wskazaniem indywidualnej sytuacji każdej z tych osób (odnotowywano status każdej z osób w zakresie: osoba rozpoczęła kształcenie/osoba znalazła pracę lub założyła firmę/osoba poszukuje pracy).

Ad 3

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą dostępność usług realizowanych w projekcie po jego zakończeniu dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in.

- Protokół realizacji szkolenia online w dniu 05.04.2022 r., tematyka umiejętności miękkie – CV i rozmowa kwalifikacyjna. Szkolenie prowadzone przez doradczynię zawodową [REDAKTOWANA] zorganizowane dla studentów UR wraz z Listą obecności studentów (wyciąg z aplikacji internetowej poprzez którą przeprowadzono szkolenie, potwierdzający zalogowania osób uczestniczących w szkoleniu);
- Karty Indywidualnej Konsultacji z Doradcą Zawodowym z dnia 16.03.2023 r., 16.02.2023 r., 31.01.2023 r., 28.12.2022 r., 2.12.2022 r., 16.11.2022 r., 25.10.2022 r., 14.11.2022 r., 26.07.2022 r., 02.06.2022 r., 07.04.2022 r., 25.03.2022 r., 15.03.2022 r.; Uczestnikami konsultacji byli studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego;
- Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 12.01.2023 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDAKTOWANA]. Uczestnikami zajęć było

	<p>5 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;</p> <ul style="list-style-type: none"> — Protokół informujący o realizacji szkolenia online w dniu 20.12.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka zajęć: umiejętności miękkie, autoprezentacja, promocja), Uczestnikami zajęć było 14 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 06.12.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka zajęć: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 20 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 06.12.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 32 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 24.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 14 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 25.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 19 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 25.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 18 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 07.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć było 17 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia; — Protokół informujący o realizacji szkolenia stacjonarnego w dniu 07.11.2022 r. przeprowadzonego przez doradczynię zawodową [REDACTED] (tematyka: umiejętności miękkie, CV, rozmowa kwalifikacyjna), Uczestnikami zajęć
--	---

było 19 studentów UR; przedłożono listę obecności Uczestników szkolenia;

Ad 4

Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, zdobyte przez kadre w trakcie realizacji projektu kompetencje zostały wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr. Beneficjent poinformował, że na kierunku lingwistyka stosowana w oparciu o kompetencje zdobyte przez kadre, zmodyfikowano treści programowe następujących przedmiotów:

- translatoryka, tłumaczenia pisemne (język angielski i język niemiecki) – modyfikacja treści programowych ze względu na wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania oraz udział kadry w licznych szkoleniach z tego zakresu (pre- i postedycja), które odbyły się w ramach realizacji projektu;
- technologie informacyjne w pracy tłumacza – możliwość praktycznego zademonstrowania i wykorzystania tych technologii dzięki poszerzeniu bazy sprzętowej i nabytym programom do tłumaczenia wspomaganego komputerowo a także dzięki udziałowi kadry w szkoleniach dotyczących tłumaczeń wspomaganym komputerowo;
- wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (język angielski) – rozszerzenie przedmiotu o możliwość nauczania tłumaczenia symultanicznego wykorzystując kabiny sfinansowane z projektu, udoskonalenie i optymalizacja prowadzonych zajęć dzięki udziałowi kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu tłumaczeń ustnych;
- tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski i niemiecki w parach językowych) – rozszerzenie przedmiotu o możliwość nauczania tłumaczenia symultanicznego wykorzystując kabiny sfinansowane z projektu oraz udoskonalenie i optymalizacja prowadzonych zajęć dzięki udziałowi kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu tłumaczeń ustnych;
- przygotowanie do zawodu tłumacza – udoskonalenie i optymalizacja prowadzonych zajęć dzięki udziałowi kadry w specjalistycznych szkoleniach z zakresu najnowszych tendencji w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczeń uwierzytelnionych (nowe podstawy prawne, etyka tłumacza, działalność na rynku, przedsiębiorczość etc.);
- lingwistyka kontrastywna, praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA), praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN), fonetyka i fonologia języka angielskiego – udoskonalenie i unowocześnienie zajęć dzięki udziałowi kadry w kursach

		<p>i szkoleniach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym kursach w krajach, w których nauczane są języki wykładane w katedrze lingwistyki stosowanej, co dodatkowo pozwoliło zapoznać się z kulturą wspomnianych krajów oraz zaobserwować tendencje we współczesnym języku angielskim i niemieckim, a także zweryfikować najnowsze tendencje języka w użyciu.</p> <p>Beneficjent przedłożył także Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu; Zestawienie wartościowe modernizacji środków trwałych (MT), zakupionych w ramach projektu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu, wykorzystywane są przez Beneficjenta w okresie trwałości zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p> <p>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.</p> <p>Beneficjent okazał dokumentację dotyczącą zasad archiwizacji i obiegu dokumentów: Instrukcję kancelaryjną, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 113/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31.08.2023 r.</p>
1 3	Stwierdzone nieprawidłowości /uchylenia	Nie stwierdzono.
1 4	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
1 5	Zalecenia pokontrolne w tym termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy)	Nie dotyczy.
1 6	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	10.04.2024 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:


Starszy specjalista operacyjny
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
/podpisano podpisem elektronicznym/


Starszy specjalista operacyjny
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
/podpisano podpisem elektronicznym/

Agnieszka Mazur
Zastępca Dyrektora Działu Kontroli Projektów
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
/podpisano podpisem elektronicznym/

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej