

Wydział Kontroli
BM-WK/1952/180 /AZ/2007

RAPORT

z kontroli realizacji projektu badawczego zamawianego nr rejestracyjny PBZ-MIN-008/P03/2003 pod nazwą: „Informatyka i inżynieria kwantowa” przeprowadzonej w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z siedzibą w Warszawie.

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia 14/KN/2007 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań oraz wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego zamawianego nr rejestracyjny PBZ-MIN-008/P03/2003 pod nazwą: „Informatyka i inżynieria kwantowa”.
3. Przyznana decyzją Ministra Nauki Nr K087/P03/2003 z dnia 28. 11. 2003 r. kwota wynosi 3 000 000 zł.
4. Zgodnie z zawartą umową z dnia 28.11.2003 r., wykonanie projektu badawczego zamawianego powinno nastąpić w terminie do 27.11.2006 roku. Na wniosek Dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie z dnia 3.07.2006 roku termin zakończenia projektu przesunięto do dnia 28 maja 2007 roku.
5. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
 - 1) ekspert naukowy,
 - 2) ekspert finansowy,
 - 3) Artur Zarzycki – specjalista w MNiSzW.
6. Informacji i wyjaśnień udzielili:
 - Pan doc. dr hab. Lech Mankiewicz – Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, kierownik projektu,
 - Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Ogólnych,
 - główny księgowy Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
7. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.
8. Załącznikami do raportu są:
 - sprawozdanie eksperta naukowego,
 - sprawozdanie eksperta finansowego,
 - opinia Departamentu Ekonomicznego,
 - Departament Badań Naukowych nie nadesłał opinii.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o realizację projektu,
- za prawidłowe uznano przeznaczenie środków finansowych na realizację kontrolowanego projektu,
- uzyskane w projekcie wyniki badań naukowych są na najwyższym światowym poziomie, opublikowane zostały w najlepszych czasopismach naukowych z dziedziny fizyki.

W ocenie eksperta naukowego:

- roczne sprawozdania zostały opracowane w sposób prawidłowy, realizacja projektu została uznana za wzorową,
- w sprawozdaniu końcowym kierujący każdym tematem powinien w sposób jasny opisać osiągnięte wyniki oraz przypisać do nich publikacje tak, aby nie występowały one w opisach innych tematów,
- każdy opis powinien zawierać uzasadnienie lub wyjaśnienie, dlaczego otrzymane wyniki można traktować jako wkład do informacji kwantowej lub inżynierii stanów kwantowych; pozwoli to ustalić zakres badań naukowych, które można tymi pojęciami określać, gdyż dotychczasowe jego pojmowanie jest zbyt szerokie.

W ocenie eksperta finansowego:

- Instytut realizuje projekt zgodnie z planem, koszty odnoszone są na bieżąco i proporcjonalnie do planowanych;
- wykazane w raportach rocznych koszty bezpośrednio mają pokrycie w dokumentach księgowych;
- jednostka prowadzi rzetelnie dokumentację księgową, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości: stany kont są zgodne z przedstawionymi dokumentami księgowymi, dokumenty są prawidłowo opisane, prowadzona jest szczegółowa analityka do poszczególnych części projektu;
- zakupu aparatury naukowo-badawczej dokonano zgodnie z wymogami ustawy-prawo zamówień publicznych,
- ze względu na dużą wartość merytoryczną projektu i jego wzorową ocenę przez eksperta naukowego, kontrolujący proponuje uznanie przekroczenia poniesionych kosztów na zakupy większej niż planowano ilości aparatury naukowo-badawczej.

10. Wnioskuje o :

- wystosowanie do Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie pisma pokontrolnego z uwagą dotyczącą konieczności przestrzegania zasad wynikających z § 49.pkt.4 i 5 rozporządzenia ministra nauki i informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę w zakresie zmian warunków realizacji projektów badawczych określonych w umowie;
- wykorzystanie wyników kontroli przez właściwe departamenty przy rozliczeniu końcowym projektu.

Raport został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 31 lipca 2007 r.