

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/POWER/2023/WM

1.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Idipsum Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 1/11, 52-235 Wrocław na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Michał Dyr – szef Zespołu kontrolującego Marta Sawicka – członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	28.02.2023 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa na miejscu, planowa.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Sprawiedliwości
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Miejsce wizyty monitoringowej: Hotel Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97, 15-396 Białystok.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty	Nazwa projektu: Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Numer projektu: POWR.02.17.00-00-0002/20 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.



	<p>ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</p>	<p>Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości</p> <p>Całkowita wartość projektu: 34 997 655,00 PLN.</p> <p>Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki.</p>
9.	<p>Zakres wizyty monitoringowej</p>	<p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,</p> <p>b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,</p> <p>c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,</p> <p>d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>,</p> <p>f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i</p>

		<p>Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>g) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>h) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.</p>
--	--	---

10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O WIZYTOWANEJ USŁUDZE

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr POWR.02.17.00-00-0002/20-00 z dnia 08.06.2021 r.

Celem szczegółowym PO WER dla projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla OzN poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej, w tym ustalenie standardów dostępności dla budynku sądu (Model Dostępnego Sądu) oraz podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z prawami i potrzebami osób z niepełnosprawnościami i sposobów skutecznej komunikacji z OzN.

Wizytą monitoringową objęto szkolenie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” dla kadry administracyjnej sądów apelacji białostockiej (grupa IV/BI/6) w ramach Zadania 3, Etap 8 – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych w sądach.

Celem szkolenia było:

- podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi interesantów z niepełnosprawnością,

- poznanie oraz doskonalenie umiejętności społecznych i interpersonalnych w zakresie skutecznego komunikowania się z interesantem lub pracownikiem z niepełnosprawnością w sądzie,
- wypracowanie skutecznych narzędzi i postaw zmniejszających poziom stresu w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością,
- wypracowanie adekwatnych do celów sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
- zwiększenie wśród pracowników sądów świadomości o potrzebach osób z niepełnosprawnością.

Szkolenie miało formę warsztatów z elementami teorii oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu używanego przez osoby z niepełnosprawnością (wózek inwalidzki) oraz symulatorami niepełnosprawności i starości.

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.

11. EWENTUALNE UWAGI UCZESTNIKÓW, WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET, WYWIADY

Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych przeprowadził anonimowe badanie ankietowe. Rozdano 10 sztuk ankiet, wypełnionych zostało 10 ankiet, które podlegały analizie. Celem ankiety było uzyskanie informacji i opinii od uczestników spotkania na temat wsparcia oferowanego w projekcie.

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych ankiet.

W ankiecie zadano pytania w następujących obszarach (Liczba 1 oznacza ocenę negatywną/zdecydowanie się nie zgadzam, 3 nie mam zdania/ ani dobrze ani źle, 5 ocenę pozytywną/zdecydowanie się zgadzam):

Ocena organizacji szkolenia:

1. Lokalizacja miejsca szkolenia, możliwość dojazdu: uzyskano średnią 4,3;
2. Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie: uzyskano średnią 4,8;
3. Jakość materiałów szkoleniowych: uzyskano średnią 5;
4. Jakość wyżywienia: uzyskano średnią 4,8.

5. Dostosowanie miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uzyskano średnią 4,67 (3 odpowiedzi);
6. Dostosowanie materiałów szkoleniowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uzyskano średnią 5 (3 odpowiedzi).

Ocena przebiegu szkolenia:

1. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/-am nową wiedzę / umiejętności praktyczne – uzyskano średnią 4,8;
2. Cele szkolenia były jasno określone – uzyskano średnią 4,8;
3. Szkolenie jest dobrze dopasowane do moich potrzeb – uzyskano średnią 4,8;
4. Metody szkolenia, środki dydaktyczne były odpowiednio dobrane – uzyskano średnią 4,9;
5. Prowadzący jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia szkolenia – uzyskano średnią 5.

Ogólna ocena wsparcia uzyskanego w ramach projektu:

1. Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia mojej wiedzy w zakresie wdrażania usprawnień dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – uzyskano średnią 4,8;
2. Udział w projekcie przyczyni się do podniesienia moich kompetencji w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami – uzyskano średnią 4,8;
3. Udział w projekcie przyczyni się do podniesienia poziomu mojej wiedzy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami – uzyskano średnią 4,8;
4. Udział w projekcie przyczyni się do podniesienia moich kompetencji w zakresie metod i sposobów komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami – uzyskano średnią 5;
5. Udział w projekcie przyczyni się do podniesienia poziomu mojej wiedzy w zakresie obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych z obszaru dotyczącego osób z niepełnosprawnościami (w szczególności z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) – uzyskano średnią 5.

Na pytanie, czy jakieś aspekty merytoryczne i organizacyjne związane z realizacją szkolenia wymagają zmian uzyskano 8 odpowiedzi „nie”.

Uzyskano odpowiedzi opisowe od dwóch osób:

- „*Rewelacyjne szkolenie, dużo wiedzy i wskazówek dot. obsługi osób z niepełnosprawnościami*”;

- „*Nic nie wymaga zmiany. Prowadzący rzetelnie przeprowadzili szkolenia, wprowadzili przyjazną atmosferę i zapewnili luźną dyskusję, która nie doprowadziła do stresu*” oraz „*Obszerność prezentacji nieadekwatna do dwóch dni szkolenia, odpowiednie byłyby co najmniej trzy dni*”.

Jako źródło finansowania wsparcia wszystkie osoby wskazały środki krajowe i fundusze UE.

12. OPIS STANU FAKTYCZNEGO, W TYM OGÓLNA OCENA REALIZOWANEJ FORMY WSPARCIA:

I. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu/Uczestnicy projektu

Wizytą monitoringową objęto szkolenie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”.

Szkolenie dotyczyło działania wymienionego we wniosku o dofinansowanie w ramach Zadania 3, Etap 8 – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych w sądach.

Zespół kontrolujący potwierdził realizację szkolenia w dniu 28.02.2023 r., zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Zgodnie z harmonogramem wsparcia, szkolenia są organizowane w grupach 10 osobowych. Zgodnie z przedstawioną listą obecności w wizytowanym szkoleniu uczestniczyło 10 osób.

Szkolenie zostało zorganizowane dla pracowników administracyjnych sądów apelacji białostockiej. Zostało to potwierdzone na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet.

Zespół kontrolujący potwierdził, że termin, forma, sposób udzielania wsparcia oraz tematyka wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

II. Kwalifikacje osób prowadzących wizytowane wsparcie

Szkolenie prowadzili pp. Rafał Gawkowski i Dariusz Gosk.

Pan Rafał Gawkowski doświadczenie w zakresie szkoleniowym z dostępności, prowadzenie audytów dostępności, specjalista ds. zatrudnienia, studia magisterskie na kierunku pedagogika (Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, rok 2013), Akademia Trenera – kurs zaawansowany (Uniwersytet w Białymstoku, rok 2014), studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Rehabilitacją (rok 2020), studia podyplomowe w zakresie Gerontologii i opieki nad osobami starszymi (rok 2017), studia podyplomowe na kierunku Studium coachingu (rok 2014).

Pan Dariusz Gosk: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie dostępności, doradca zawodowy, doświadczenie w zakresie zatrudnienia OzN, studia magisterskie na kierunku pedagogika (Uniwersytet Warszawski, rok 2005), studia podyplomowe w zakresie Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych (rok 2011), certyfikat trenerski (Brian Tracy, rok 2012).

Zdaniem Zespołu kontrolującego osoby prowadzące szkolenie posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Instytut ADN na podstawie umowy nr 24/2022/DSF-XIV z dnia 19.10.2022 r.

III. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia

Szkolenie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” odbyło się w dniu 28.02.2023 r. w godzinach 09:00-16:00 w Białymstoku w hotelu Silver w zaplanowanym miejscu i terminie określonym w harmonogramie realizacji wsparcia z dnia 21.02.2023 r. przekazany Zespołowi kontrolującemu za pomocą poczty e-mail.

Projekt nie posiada dedykowanej strony internetowej, w związku z czym harmonogram udzielania wsparcia nie jest publikowany w tej formie.

Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

USTALENIE:

KLUCZOWE:

➤ **Brak aktualizacji harmonogramu wsparcia w systemie SL2014**

Harmonogram zamieszczony w systemie SL2014 w dniu 22.12.2022 r. nie zawierał wizytowanego szkolenia.

Zaktualizowany harmonogram wsparcia, ze zmianami terminów szkoleń, został przekazany Zespołowi kontrolującemu za pomocą poczty e-mail na prośbę Instytucji Zarządzającej w dniu 21.02.2023 r. i nie został zaktualizowany w systemie SL2014.

Stanowi to naruszenie §17 ust. 4 decyzji o dofinansowanie projektu: *Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej Projektu, o ile taka istnieje, szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. W przypadku, gdy strona internetowa Projektu grantowego nie istnieje, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania szczegółowego harmonogramu udzielenia wsparcia Instytucji Pośredniczącej z wykorzystaniem SL2014. Informacje zawarte w harmonogramie powinny być na bieżąco aktualizowane w przypadku zaistnienia zmian.*

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń

Miejsce szkolenia zostało prawidłowo oznakowane plakatami informacyjnymi ze znakami PO WER i UE.

V. Poprawność oznaczenia materiałów dla uczestników projektu

Materiały szkoleniowe (skrypt w formie drukowanej i prezentacja) zostały prawidłowo oznakowane znakami PO WER i UE.

VI. Poprawność wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia

Nie dotyczy. W trakcie szkolenia nie był wykorzystywany sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu. Sprzęt wykorzystywany w części praktycznej szkolenia jest własnością Instytutu ADN i nie był finansowany w ramach projektu.

VII. Dostosowanie pomieszczeń i materiałów pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Pomieszczenie, w którym zrealizowano szkolenie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sala szkoleniowa znajduje się na parterze, wejście do hotelu usytuowane jest na poziomie gruntu. Budynek oraz sala szkoleniowa są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze są szerokie i wolne od barier. Na tym samym poziomie (parter) znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy wskazali, że organizator szkolenia kontaktował się w celu ustalenia szczególnych potrzeb.

Osoby biorące udział w spotkaniu nie wskazywały szczególnych potrzeb.

Materiały cyfrowe wyświetlane na spotkaniu spełniały kryteria dostępności.

VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia

Zespół kontrolujący potwierdza, że monitorowane spotkanie jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i celem głównym projektu. W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 28.02.2023 r. Zespół kontrolujący potwierdził, że termin, forma, sposób udzielania wsparcia oraz tematyka wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

Zdaniem Zespołu kontrolującego organizacja szkolenia została przeprowadzona w sposób profesjonalny.

Zespół kontrolujący nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do jakości szkolenia, które podlegało wizycie monitoringowej.

ZALECENIA POKONTROLNE NR 11/POWER/2023/WM

1. **Podstawa prawna:** art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

OPIS STANU FAKTYCZNEGO, W TYM OGÓLNA OCENA REALIZOWANEJ FORMY WSPARCIA

USTALENIE:

KLUCZOWE:

➤ **Brak aktualizacji harmonogramu wsparcia w systemie SL2014**

ZALECENIA POKONTROLNE:

Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania w systemie SL2014 aktualnych harmonogramów udzielania wsparcia. Informacje zawarte w harmonogramie powinny być na bieżąco aktualizowane w przypadku zaistnienia zmian.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

30 dni od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 30.03.2023 r.

Zespół kontrolujący:

Michał Dyr – szef Zespołu kontrolującego

Marta Sawicka – członek Zespołu kontrolującego

Zaakceptowane przez:

Julia Falborska, Naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdzone przez:

Anna Mickiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

(wszystkie podpisy złożone w wersji elektronicznej)

Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, informację o braku uwag. Informacja pokontrolna staje się wówczas Informacją ostateczną.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana do wdrożenia, w wyznaczonym terminie, Zaleceń pokontrolnych oraz pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.