

**Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej**

**Nr 4/POWER/21**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), a także art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 694).   |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej  | <b>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.</b>  |
| 3. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej   | ██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego.<br>██████████ - członek Zespołu kontrolującego.  |
| 4. | Termin kontroli  | <b>8 maja 2021 r.</b>   |
| 5. | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)  | <b>Wizyta monitoringowa.</b>  |
| 6. | Nazwa jednostki kontrolowanej  | <b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.</b>  |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej  | Ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk.<br><br>Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: wizyta monitoringowa przeprowadzona została przez Zespół kontrolny zdalnie za pośrednictwem platformy on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com.  |
| 8. | Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania,<br><br>Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)<br><br>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli | <b>Projekt pn. „sPrawny ekspert pozarządowy”.</b><br><b>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0096/19.</b><br><br>Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.<br><br>Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.<br><br>Decyzja nr: POWR.02.16.00-0096/19-00 (z późn. zm.).<br><br>Całkowita wartość projektu: 1 052 736,00 PLN.<br><br>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20%).<br><br>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.<br><br>Dotychczas w projekcie zostało złożonych 6 wniosków o płatność, w tym ostatni nr POWR.02.16.00-00-0096/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 9. | Zakres wizyty monitoringowej | <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) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi,</p> <p>f) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, za pomocą 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>g) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, są oznakowane logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>Zakres kontroli nie dotyczył sprawdzenia, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt był faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem ze względu na to, że nie dokonywano zakupu sprzętu w związku z realizacją usługi.</p> |
|----|------------------------------|---|

#### 10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Projekt pn. „sPrawny ekspert pozarządowy” – WND o sumie kontrolnej: 000969A/4/2/3/2/2/4/2/5/3/4/4/2/0/4/70/2, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 180 os. (105 kobiet i 75 mężczyzn), przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego, niezbędnych w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym poprzez zwiększenie wiedzy w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej, prawa w obszarze działania organizacji pozarządowej (pomoc społeczna, wsparcie rodziny itp.) oraz umiejętności wykorzystania w tym procesie zasobów cyfrowych. Cel projektu stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w POWER problemy i przyczyni się do realizacji celów POWER, a w szczególności bezpośrednio do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II POWER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji gdyż zapewni eksperckie zaplecze w organizacjach pozarządowych oraz aktywnych uczestników procesu stanowienia prawa. Podniesienie kompetencji, ale też świadomości prawnej, pozwoli na wykorzystanie w pełni eksperckiego potencjału organizacji pozarządowych.

Osiągnięcie celu zostanie zbadane na podstawie wzorca badania kompetencji zawartego w analizie potrzeb szkoleniowych załączonych do projektu.

Wzorzec składa się z dwóch elementów:

- deklaracji uczestników posiadanych kompetencji/wiedzy w formie wypełnionej ankiety wstępnej,
- testu wiedzy uczestników kończący proces szkoleniowy.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru woj pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego z minimum 30 organizacji (125 kobiet i 95 mężczyzn) w wieku 18 - 70 lat, szkolenia ukończy i uzyska certyfikat min. 101 kobiet i 79 mężczyzn. Organizacje zaproszone do udziału w projekcie prowadzą swoją działalność statutową w zakresie spraw związanych z edukacją, wychowaniem, rozwojem lokalnym oraz bezpieczeństwem.

Grupa docelowa to osoby:

- w zróżnicowanym wieku - 18 - 70 lat (18 - 25 - 31 %, 25- 60 - 45%, 60 i więcej - 24%) wykonujące różne zawody, posiadające zróżnicowane wykształcenie (średnie i wyższe),
- pracujące zawodowa w NGO 15%, społecznie 85 %,
- posiadające pod opieką osoby zależne (dzieci) 37%,
- z małych miast do 50.000 mieszkańców 60%, z miast średnich - 50. 000 - 200 000 - 15%, z dużych miast - 25%.

łączy ich udział w zarządzaniu NGO i ich jednostkami w zakresie prowadzenia polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej, angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej, rozległa wiedza w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie, partnerem projektu jest organizacja pn. Pracodawcy Pomorza (związek pracodawców), którzy od 1991 r. biorą czynny udział w dialogu społecznym na poziomie krajowym.

## **11. OPIS STANU FAKTYCZNEGO, W TYM OGÓLNA OCENA REALIZOWANEJ FORMY WSPARCIA.**

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

Przedmiotem wizyty monitoringowej w dniu 8 maja 2021 r. było szkolenie pn. „*Rola i uwarunkowania prawne udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa*” w ramach, którego omówiono następujące elementy:

1. Rodzaje organizacji pozarządowych – podstawowe definicje. Prawo regulujące działalność organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe w Polsce jako reprezentacja interesów obywateli i wyraz społeczeństwa obywatelskiego.

2. Prawo i jego podstawowe funkcje – definicja prawa, normy i ich rodzaje, norma prawna a przepis prawny, funkcje prawa, system prawny, zasady prawa, kultura prawa, zasada trójpodziału władzy. Źródła prawa w Polsce: Konstytucja, Ustawy, Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, Akty prawa miejscowego.

3. Proces tworzenia prawa w Polsce - Podstawy prawne procesu legislacyjnego w Polsce tj.:

- Tworzenie prawa – poziom rządowy,
- Tworzenie prawa – poziom sejmowy,
- Tworzenie prawa miejscowego.
- Proces stanowienia prawa i możliwości udziału NGO w procesie stanowienia prawa: funkcje organizacji pozarządowych, formy uczestnictwa.

4. Udział NGO w procesie stanowienia prawa zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego: konsultacje, wnioski, skargi.

5. Studia przypadków tj.: zasadność partycypacji w zakresie tworzenia projektu ustawy, rozwój postaw przejrzystości i jawności w procesie stanowienia prawa, dzielenia się wiedzą oraz zajmowanymi stanowiskami z innymi organizacjami pozarządowymi i obywatelami – blok ćwiczeniowy.

6. Rola NGO w procesie stanowienia prawa – formy uczestnictwa, NGO – wsparcie dla obywateli w wykonywaniu uprawnień ustawodawczych/uchwałodawczych, czyli w czym i jak można obywatelom pomóc, udział organizacji pozarządowych w procesie legislacji.

7. Korzyści z udziału organizacji pozarządowej w procesie legislacyjnym. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

8. Wybrane metody prowadzenia konsultacji publicznych. Konsultacje społeczne – symulacja procesu ćwiczenia.

Wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 16 uczestników, przedstawicieli organizacji pozarządowych (głównie pracownicy organizacji i wolontariusze) z obszaru woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego z różnych organizacji.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej szkolenia pn. „Rola i uwarunkowania prawne udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu legislacji i stanowienia prawa, co wpłynie w istotny sposób na ich działania i sytuację podopiecznych,
2. termin realizacji wsparcia odbył się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, tj. w dniu 8 maja 2021 r.,
3. wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa,
4. szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy on line (link: <https://pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com/sprawy-ekspert-pozarządowy-08-09-05-?ga=2.2402998.744106496.1619605750-1570378569.1619605750>).

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników szkolenia, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. W wyniku przeprowadzonej ankiety z uczestnikami nie zgłoszono żadnych istotnych uwag dotyczących organizowanego w ramach projektu szkolenia. Uczestnicy ocenili zarówno szkolenie, metody szkolenia, jak i jakość prowadzonych zajęć za pośrednictwem platformy on-line <https://pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com> na wysoką ocenę, co przedstawiają wyniki ankiet:

- I. Jakość platformy dedykowanej do prowadzonych zajęć:
  - 7 Uczestników oceniło jakość platformy na 5, w skali 1-5,
  - 6 Uczestników oceniło jakość platformy na 4, w skali 1-5,
  - 3 Uczestników nie oceniło jakości platformy.
- II. Łatwość dostępu do zdalnych zajęć:
  - 9 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 5, w skali 1-5,
  - 4 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 4, w skali 1-5,
  - 3 Uczestników nie oceniło łatwości dostępu do zdalnych zajęć.
- III. Jakość materiałów edukacyjnych:
  - 6 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.
  - 7 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 4, w skali 1-5,
  - 3 Uczestników nie oceniło jakości materiałów edukacyjnych.

- IV. Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:
- 15 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia na 5, w skali 1-5,
  - 1 Uczestnik ocenił spójność tematyki szkolenia na 4, w skali 1-5.
- V. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:
- 5 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 5, w skali 1-5,
  - 10 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 4, w skali 1-5,
  - 1 Uczestnik ocenił wykorzystanie zdobytej wiedzy na 3, w skali 1-5.
- VI. Dopasowanie tematyki szkolenia do potrzeb Uczestników związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
- 2 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 5, w skali 1-5,
  - 11 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 4, w skali 1-5,
  - 1 Uczestnik ocenił dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 3, w skali 1-5,
  - 1 Uczestnik ocenił dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 2, w skali 1-5.
  - 1 Uczestnik nie ocenił dopasowania tematyki z podnoszeniem kwalifikacji.
- VII. Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:
- 11 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 5, w skali 1-5,
  - 3 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 4, w skali 1-5,
  - 1 Uczestnik ocenił przygotowanie prowadzącego na 3, w skali 1-5,
  - 1 Uczestnik nie ocenił prowadzącego.

Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie przeprowadzonych ankiet, że dwóch uczestników szkolenia wyraziło zadowolenie z jakości i poziomu przygotowanego szkolenia. Jeden z uczestników szkolenia zgłosił problem z wypełnieniem ankiety na telefonie, a inny z wejściem na spotkanie on-line przez dedykowaną platformę natomiast jedna osoba zgłosiła sugestię większego zaangażowania uczestników szkolenia poprzez warsztaty, ćwiczenia, dyskusję.

Zespół kontrolujący potwierdza, że szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawioną we wniosku formą wsparcia, terminem, tematyką oraz zgodnie z zakładaną we wniosku liczbą uczestników.

## **II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia.**

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 8 maja 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej <https://gdanska.zhp.pl/sprawny-ekspert-pozarządowy/>. Przewidziane w harmonogramie szkolenie odbyło się zgodnie z przewidzianym terminem i zaplanowaną formą jego realizacji.

## **III. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi.**

Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę zewnętrznego na podstawie umowy współpracy w zakresie świadczenia usługi obejmującej prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie stanowienia prawa z dnia 27.07.2020 r., zawartą pomiędzy Pracodawcy Pomorza (Partner) z siedzibą Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk reprezentowanym przez ██████████ Prezesa Zarządu, a Lex Consulting Doradztwo Prawno – Gospodarcze ██████████ w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0096/19, pn. „sPrawny ekspert pozarządowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia z zapisami ww. umowy.

#### IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

W związku z realizacją szkolenia w formie zdalnej na platformie on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com znajdowały się oznaczenia PO WER i UE. Dodatkowo, na początku szkolenia uczestnicy zostali poinformowani, że projekt finansowany jest ze środków EFS.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznakowania platformy on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com zgodnie z wymaganymi znakami graficznymi.

#### V. Poprawność oznaczenia materiałów dla Uczestników projektu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe oraz prezentację, na której umieszczono informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE wraz z wymaganymi znakami graficznymi (PO WER i UE).

#### VI. Poprawność wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia.

Nie dotyczy. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu i wyposażenia.

#### VII. Dostosowanie pomieszczeń i materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie było prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com, która była dostosowana pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (WCAG), jednakże w ramach prowadzonego szkolenia nie zgłosiły się i nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół kontrolujący potwierdza dostosowanie platformy on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com i materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

#### VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent zrealizował wsparcie polegające na przeprowadzeniu szkolenia pn. „Rola i uwarunkowania prawne udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”, w dniu 8 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy on-line pracodawcypomorza2020.clickmeeting.com w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy nr POWR.02.16.00-0096/19.

Zespół kontrolujący nie zgłasza uwag i zastrzeżeń, co do jakości i prawidłowości realizacji ww. szkolenia, które było przedmiotem wizyty monitoringowej.

#### 13. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy

[Redacted signature]

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

[Redacted signature]

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

**Dyrektor**  
**Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego**

.....  
(Podpis osoby zatwierdzającej informację pokontrolną)



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

