

Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej

Nr 9/POWER/20

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego ██████████ - członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	17-18 lutego 2020 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa 02-305 Warszawa Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Szkolenie pn. „Akademia legislacji, miej wpływ na prawo”, Sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii odbyło się w sali konferencyjnej znajdującej się w siedzibie Beneficjenta, Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, 02-305 Warszawa.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki) Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0052/16. Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.16 " Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-0052/16. Całkowita wartość projektu: 796 750,00 zł. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25%). 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. W projekcie został złożony wniosek o dofinansowanie nr: POWR.02.16.00-00-0052/16 oraz wnioski o płatność: ➤ POWR.02.16.00-00-0052/16-001-01 za okres od 1 września 2018 r. do 5 września 2018 r. (Wniosek zaliczkowy);

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ POWR.02.16.00-00-0052/16-002-01 za okres od 6 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; ➤ POWR.02.16.00-00-0052/16-003-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.; ➤ POWR.02.16.00-00-0052/16-004-01 za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.; ➤ POWR.02.16.00-00-0052/16-005-01 za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.; ➤ POWR.02.16.00-00-0052/16-006-01 za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>Przedmiotem wizyty monitoringowej była organizacja szkolenia pn. „Akademia legislacji, miej wpływ na prawo”, Sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii, przeprowadzonego przez trenera Pawła Kaczmarczyka (Alpa Consulting) w dniach 17-18.02.2020 r.</p> <p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi, f) 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>, g) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER. <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 ma na celu nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, na wszystkich jego etapach w okresie do końca lutego 2020 r., w tym:

- a) prowadzenia analiz projektów aktów prawnych;
- b) umiejętności w zakresie oceny skutków regulacji;
- c) praktycznych aspektów prowadzenia bieżącego monitoringu zmian prawa;
- d) monitoringu zmian prawa oraz uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, w tym w konsultacjach publicznych.

Realizacja projektu zakłada m.in. organizację szkolenia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” o sumie kontrolnej: 0006DDF/89/2/2/2/2/3/2/45/45/3/45/2/3/0/3/1120/2 (wersja SOWA 15.00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z ww. wnioskiem o dofinansowanie grupą docelową stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. W wyniku realizacji projektu, wsparciem zostało objętych min. 360 osób z grupy docelowej. Główne zadania realizowane w ramach projektu to szkolenia w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa oraz stworzenie i utrzymanie bazy wiedzy.

W projekcie Beneficjent założył realizację następujących zadań:

Zadanie 1: Szkolenia w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa. W ramach zadania 1 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu założono przeprowadzenie dwóch 2 dniowych szkoleń 16 godzinnych prowadzonych w 2 sesjach dla grup liczących średnio 36 osób. Zgodnie z założeniami projektu szkolenia te zakładały analizę następujących zagadnień z zakresu:

1. Procesu legislacyjnego, w tym:
 - uprawnienia NGO w procesie legislacyjnym
 - system prawa
 - proces legislacyjny poza krajowym
 - skuteczne uczestnictwo w konsultacjach publicznych
 - narzędzia monitoringu
2. Kluczowych zagadnień prawa oraz ekonomii:
 - prawo gospodarcze
 - ekonomia z elementami polityki przemysłowej
 - prawo pracy
 - ekonomia przedsiębiorstwa
 - analiza finansowa

Wg założeń projektu szkolenia miały być prowadzone z wykorzystaniem form interaktywnych wykładów i prezentacji. Część warsztatowa obejmująca zakres 20-25% czasu szkolenia z podziałem na podgrupy zapewniająca bezpośrednie zaangażowanie miała dotyczyć wykorzystania narzędzi monitoringu procesu legislacyjnego, analizy tekstów prawnych i pozostałych zadań wynikających z prowadzonych szkoleń.

W ramach przedmiotowej wizyty monitoringowej sprawdzono poprawność realizacji udzielanego przez Beneficjenta wsparcia w ramach projektu na podstawie wizyty w miejscu realizacji szkolenia pn. „Akademia legislacji, miej wpływ na prawo”, Sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii, w dniach 17-18 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w siedzibie Beneficjenta, Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, 02-305 Warszawa.

Zadanie 2: Stworzenie i utrzymanie bazy wiedzy. Celem zadania nr 2 jest stworzenie i utrzymanie platformy informatycznej do publikacji materiałów w zakresie procesu stanowienia prawa. Zadanie nr 2 nie było przedmiotem wizyty monitoringowej projektu.

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

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

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej stwierdził, że:

1. Tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu. Uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w dziedzinach prawa oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

2. Termin realizacji wsparcia tj. szkolenia pn.: „Akademia legislacji, miej wpływ na prawo” odbył się zgodnie z obowiązującym harmonogramem tj. w dniach 17-18.02.2020 r.

3. Uczestnikom szkolenia zapewniono obiad składający się z dwóch dań i napojów każdego dnia szkolenia oraz serwis kawowy dostępny (i uzupełniany) w trakcie całej sesji szkoleniowej (kanapki, ciastka, woda, soki, owoce).

4. Wsparcie w ramach projektu było udzielone poprzez przeprowadzenie szkolenia pn. „Akademia legislacji, miej wpływ na prawo”, Sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii, które dotyczyło zagadnień związanych z kluczowymi zagadnieniami prawa i ekonomii. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie uczestnictwa w procesie legislacyjnym. Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

Sesja I: Proces legislacyjny

- Zasady konstytucyjne w procesie stanowienia prawa,
- Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
- Źródła prawa powszechnie obowiązującego,
- Zasady techniki prawodawczej,
- Parlamentarny proces legislacyjny,
- Rządowy proces legislacyjny,
- Konsultacje publiczne;

Sesja II: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii

- Podstawy prawa pracy,
- Podstawy prawa gospodarczego,
- Podstawy analizy finansowej,
- Podstawy ekonomii przedsiębiorstwa.

Szkolenie odbyło się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych oraz warsztatów w liczbie 16 godzin dydaktycznych dla każdej z sesji, łącznie 32 godziny.

W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu w Sesji 2: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii wzięło udział zgodnie z listą obecności 13 uczestników.

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

II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 17-18 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w siedzibie Beneficjanta tj. Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, 02-305 Warszawa.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjanta na stronie internetowej Beneficjanta <https://www.piit.org.pl/projekty/szkolenia-skuteczny-udzial-w-konsultacjach-publicznych/harmonogramy-szkolen>. Przewidziane w harmonogramie szkolenie odbyło się zgodnie z przewidzianym terminem i miejscem jego realizacji.

III. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę zewnętrznego na podstawie umowy nr 02/2019/TR/POWR.02.16.00-00-0052/16 z dnia 25.03.2019 r. zawartą pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji reprezentowaną przez ██████████ na mocy pełnomocnictwa nr 4/2018 z dnia 14.08.2018 r., a ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Alpa Consulting na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji trenera na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego na terenie całej Polski w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia z zapisami ww. umowy.

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż w miejscu realizacji wsparcia w pomieszczeniu, w którym odbywała się konferencja umieszczono plakaty informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zawierające wszystkie niezbędne elementy, tj.: cele projektu, wartość dofinansowania i wymagane znaki graficzne (PO WER i UE).

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznakowania pomieszczenia – Sali konferencyjnej w siedzibie Beneficjenta, w którym w dniach 17-18 lutego 2020 r. realizowano wsparcie w projekcie.

V. Poprawność oznaczenie materiałów dla Uczestników projektu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe przygotowane przez Beneficjenta. Umieszczono na nich 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.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w miejscu realizacji szkolenia, tj. w siedzibie Beneficjenta Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, 02-305 Warszawa. Szkolenie zostało zorganizowane w sali konferencyjnej, przeznaczonej do tego typu spotkań. Sala konferencyjna była dostosowana do ilości uczestników, klimatyzowana, wyposażona w niezbędny sprzęt szkoleniowy umożliwiający sprawne przeprowadzenie szkolenia, w tym rzutnik, laptop, flipchart.

Zespół kontrolujący nie zidentyfikował w budynku barier architektonicznych, stanowiących przeszkodę dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto stwierdzono, że toalety mieszczące się w budynku zostały dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pod względem wielkości pomieszczenia oraz umieszczenia poręczy i sprzętów na odpowiedniej wysokości. Jednakże w ramach prowadzonego szkolenia nie zgłosiły się i nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami czy innymi dysfunkcjami wymagającymi zapewnienia przez Beneficjenta dodatkowych usprawnień, materiałów.

VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent zrealizował wsparcie polegające na organizacji szkolenia pn. „Akademia legislacji, miej wpływ na prawo” Sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa i ekonomii, w dniach 17-18 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w siedzibie Beneficjenta, Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, 02-305 w Warszawie w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-0052/16. Zespół kontrolujący nie zgłasza uwag i zastrzeżeń, co do prawidłowości realizacji ww. szkolenia przeprowadzonego w trakcie wizyty monitoringowej.


13. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy.


(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)


(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:


Dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego
(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)

Radosław Podogrocki



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Department of Mathematics
University of Michigan

Richard P. Stanley