

INFORMACJA POKONTROLNA NR 49/POWER/2022/K

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. 2020 poz. 818). Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U.2021 poz. 986)
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	Kierownik Zespołu kontrolującego Członek Zespołu Kontrolującego Członek Zespołu Kontrolującego
4.	Termin kontroli	27, 28, 31 października 2022 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa, projektu - kontrola przeprowadzona zdalnie
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania,	Nazwa projektu: „Samorząd bez barier” Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0001/20 Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne

	<p>Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)</p> <p>Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</p>	<p>Całkowita wartość projektu: 2 083 560,00 zł</p> <p>Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki.</p> <p>Numery kontrolowanych wniosków o płatność:</p> <p>POWR.02.18.00-00-0001/20-006-02; POWR.02.18.00-00-0001/20-007-02; POWR.02.18.00-00-0001/20-008-02; POWR.02.18.00-00-0001/20-009-02; POWR.02.18.00-00-0001/20-0010-02.</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli w kontrolowanych wnioskach: 1 023 858,13 zł</p>
9.	Zakres kontroli	<p>Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa przez Idipsum Sp. z o.o. ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) w dniach 27, 28, 31 października 2022 r. jest art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz. 986).</p> <p>Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.02.1800-0001/20 z dnia 12.03.2020 r.</p> <p>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</p>

		<p>a) Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;</p> <p>b) Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci;</p> <p>c) Kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania danych osobowych;</p> <p>d) Prawidłowości rozliczeń finansowych;</p> <p>e) Poprawności udzielania zamówień publicznych;</p> <p>f) Poprawności stosowania zasady konkurencyjności;</p> <p>g) Kwalifikowalności personelu projektu;</p> <p>h) Prawidłowości realizacji działań informacyjnopromocyjnych;</p> <p>i) Zapewnienia ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;</p> <p>j) Prawidłowości sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu;</p> <p>h) Wdrożenie Zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą nr 23/POWER/2021/K</p>
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Rozliczenia finansowe</p> <p>Przeprowadzając kontrolę Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <p>a) decyzja o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.18.00-00-0001/20 z dnia 12.03.2020 r.;</p> <p>b) wniosek o dofinansowanie projektu POWR nr POWR.02.18.00-00-0001/20 (suma kontrolna 00099A4/5/2/3/2/3/3/2/4/2/6/5/4/5/4/0/4/24/2));</p> <p>c) wnioski o płatność nr: POWR.02.18.00-00-0001/20-006-02; POWR.02.18.00-00-0001/20-007-02;</p>

POWR.02.18.00-00-0001/20-008-02;
POWR.02.18.00-00-0001/20-009-02;
POWR.02.18.00-00-0001/20-0010-02.

Dobór próby finansowej do kontroli został ustalony dla każdego wniosku wg kryteriów: min.10% populacji w ujęciu ilościowym, z wyłączeniem dokumentów zweryfikowanych przez IZ PO WER w procesie weryfikacji pogłębionej.

Powyższe postępowania nie podlegały dotychczas kontroli ani pogłębionej weryfikacji. **Personel**

Kontroli podlegała dokumentacja 9 osób z 18 co stanowiło próbę co daje: 50%. **Uczestnicy projektu**

Kontroli podlegała dokumentacja 15 uczestników z 149 populacji co daje: 10,07%.

Zasada konkurencyjności

Zespół kontrolujący dokonał kontroli zamówień udzielonych w trybie zasady konkurencyjności w projekcie przeprowadzono 11 postępowań. Do weryfikacji wybrano 3 postępowania, które wcześniej nie podlegały kontroli.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Skontrolowano 2 postępowania, których przedmiotem zamówienia było:

- 1) wyposażenie 12 budynków urzędów w wózki ewakuacyjne;
- 2) wyposażenie 5 budynków urzędów w wózki ewakuacyjne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Skontrolowano 1 postępowanie, którego przedmiotem zamówienia było przygotowanie publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu "Samorząd bez barier".

Rozeznanie rynku

Zespół kontrolujący poddał kontroli 2 zamówienia przeprowadzone w ramach rozeznania rynku spośród 6.

Zweryfikowano zamówienia, których przedmiotem była:

		<p>1) dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa wynajęcia sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem technicznym i organizacji cateringu (obejmującego przerwę kawową, obiad) oraz usługa noclegowa, umowa nr FIRR/POWER/2.18/SBB/03/09/2022;</p> <p>2) wsparcie szkoleniowe z zakresu języka prostego, umowa nr FIRR/POWER/2.18/SBB/02/09/2022.</p>
--	--	--

11. REALIZACJA PROJEKTU

Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji o dofinansowanie projektu nr POWR.02.18.00-00-0001/20 z dnia 12.03.2020 r. Projekt został zatwierdzony w ramach osi priorytetowej OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne, którego celem szczegółowym jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartego w dniu 06.03.2020 r. Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu “Samorząd bez barier”, które określa podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy MSWiA a Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, która od kilkunastu lat działa na rzecz szeroko rozumianej dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu FIRR pełni rolę merytorycznego partnera projektu.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności urzędów jednostek samorządu terytorialnego dla osób z niepełnosprawnościami. Odbiorcami wsparcia są pracownicy urzędów JST zaangażowani w obsługę kadrową urzędu, obsługę klienta oraz wyznaczeni przez kierownictwo urzędu koordynatorzy dostępności. Natomiast głównymi interesariuszami projektu są osoby ze szczególnymi potrzebami, którzy w efekcie realizacji projektu uzyskują poprawę dostępności do urzędów administracji samorządowej.

W ramach projektu przeprowadzane są działania mające na celu:

- wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania;
- przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji;

- przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej;
- analizę potrzeb w zakresie dostosowania budynków urzędów JST do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz przygotowanie i wdrożenie wniosków grantowych w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych dostosowań.

Zadania zaplanowane do realizacji w trakcie trwania projektu koncentrują się na przygotowaniu podręcznika dostępności, który stanowić będzie podstawę do realizacji dalszych działań w projekcie oraz działań upowszechniających oraz na przeprowadzeniu szkoleń w trzech w/w obszarach a także na świadczeniu doradztwa dla przedstawicieli urzędów objętych wsparciem.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowy PO WER: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SZOOP.

Projekt realizowany jest zgodnie wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna: 00099A4/5/2/3/2/3/3/2/4/2/6/5/4/5/4/0/4/24/2) projekt został przewidziany do realizacji w okresie od 30.01.2020 r. do 30.11.2022 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu i założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji zadań.

Projekt został podzielony na 2 kluczowe etapy :

- w ramach I etapu opracowany zostanie Podręcznik dostępności skierowany do JST. Dokument po przygotowaniu udostępniony zostanie JST oraz wnioskodawcom zainteresowanym zrealizowaniem analogicznego projektu w trybie konkursowym (ogólnopolski konkurs dotacji);
- w ramach II etapu zaplanowano wsparcie szkoleniowe i doradcze dla przedstawicieli 36 urzędów JST (pilotaż), w których dokonany zostanie przegląd i aktualizacja/opracowanie procedur wspierających dostępność urzędu dla klientów ze szczególnymi potrzebami oraz proces szkoleniowy w zakresie wspomagania procesu zatrudniania w urzędach osób z niepełnosprawnościami, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami oraz szkolenia koordynatorów dostępności. W wyniku procesu szkoleniowego i doradczego urzędy uzyskają kompleksową wiedzę oraz narzędzia ułatwiające wdrożenie rozwiązań poprawiających dostępność usług świadczonych przez JST.

Na zakończenie projektu przewidziano rewizję opracowanego modelu opisanego w

Podręczniku dostępności w oparciu o doświadczenia zgromadzone w toku projektu. W okresie od 09.06.2021 r. (kontrola nr 23/POWER/2021/K) do dnia kontroli zrealizowano:

Zadania	Realizacja
Zadanie 1 - Opracowanie podręcznika dostępności w samorządzie – MSWiA	
Etap I - Opracowanie Podręcznika dostępności w JST	<p>W ramach zadania przygotowany jest podręcznik, w którym opisane są standardy dostępności urzędu JST w obszarach zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami oraz roli i zadań stojących przed koordynatorami dostępności w urzędzie. 3 sierpnia br. podpisano umowę na wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu. Materiał został przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną FADO i odebrany w połowie 2021 r.</p> <p>Dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia-instytucjaposredniczaca/poradnik-dostepnosci-w-samorzadzcie.</p>
Etap II - Przygotowanie publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu	<p>Ponadto w ramach zadania opracowywana jest publikacja podsumowująca doświadczenia z realizacji projektu. Produkt jest obecnie na etapie przygotowania przez firmę IBERiS, wybraną w wyniku postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.</p>
Zadanie 2 - Opracowanie podręcznika dostępności w samorządzie – FIRR – zadanie zakończone	
Etap I - Opracowanie zestawu dobrych praktyk dostępności w JST	<p>W ramach zadania powstała analiza dobrych praktyk występujących w JST w zakresie dostępności. Analizy zostały przekazane Wykonawcy do wykorzystania przy pracach nad Podręcznikiem.</p>

<p>Zadanie 3 - Kompetentne kadry - szkolenia i doradztwo w zakresie dostępności urzędów JST – MSWiA – zadanie zakończone. Analiza wszystkich produktów zrealizowanych w ramach zadania 3 została dokonana w kontroli projektu nr 23/POWER/2021/K.</p>	
<p>Etap I - Przygotowanie raportów dostępności w JST uczestniczących w realizacji projektu</p> <p>Etap II - Opracowanie wzorów procedur i dokumentów Etap III - Przygotowanie materiałów szkoleniowych</p>	<p>Przygotowany został, we współpracy z partnerem projektu, projekt ramowego zakresu szkoleń dotyczących: koordynatorów dostępności, rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Zweryfikowano i zaakceptowano przygotowane przez partnera projektu materiały szkoleniowe oraz przykładowe rozwiązania do zastosowania w procedurach (w tym: zatrudnienie, obsługa klienta, zamówienia publiczne, ewakuacja, dostęp alternatywny).</p> <p>Opracowana została lista sprawdzająca (Lista sprawdzająca osiągnięcie przez jednostkę samorządu terytorialnego wskaźnika rezultatu: Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), na podstawie której potwierdzone będą wdrożenia procedur w JST z zakresu dostępności. Przedstawiciele MSWiA uczestniczyli w dwóch audytach dostępności. Udział przedstawiciela MSWiA w przeprowadzanych szkoleniach.</p>
<p>Etap IV - Doradztwo dla JST w</p>	<p>Doradztwo dla JST prowadzone jest w trybie ciągłym</p>
<p>zakresie wdrażania polityki dostępności w urzędzie (wraz ze wsparciem w zakresie opracowaniu planu działania)</p>	<p>w formie zdalnej.</p>

Zadanie 4 - Kompetentne kadry - szkolenia i doradztwo w zakresie dostępności urzędów JST - FIRR

<p>Etap I - Audyty dostępności w urzędach JST objętych wsparciem (wraz z analizą potrzeb szkoleniowych) Etap II - Przygotowanie raportów dostępności w JST uczestniczących w realizacji projektu</p> <p>Etap III - Opracowanie wzorów procedur i dokumentów Etap IV - Przygotowanie materiałów szkoleniowych</p> <p>Etap V - Realizacja szkoleń Etap VI - Doradztwo dla JST w zakresie wdrażania polityki dostępności w urzędzie (wraz ze wsparciem w zakresie opracowania planu działania)</p>	<p>W okresie VI-VIII 2020 r. przeprowadzono 36 audytów dostępności.</p> <p>W III kwartale 2020 roku opracowano 36 raportów z przeprowadzonych audytów.</p> <p>Opracowano: Listę sprawdzającą osiągnięcie przez jednostkę samorządu terytorialnego wskaźnika rezultatu: Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Zasady tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia</p> <p>Przygotowano, we współpracy z MSWiA, projekt ramowego zakresu szkoleń dotyczących: koordynatorów dostępności, rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Opracowano materiały szkoleniowe.</p> <p>Szkolenia przeprowadzono w formie zdalnej. Do końca maja przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów dostępności lub osób ich wspierających oraz szkolenia z zakresu obsługi klienta i zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Doradztwo przy wdrożeniach procedur dla JST prowadzone jest w trybie ciągłym w formie zdalnej.</p> <p>Przeprowadzono ankietę wśród JST dotyczącą racjonalnych usprawnień.</p>
---	--

Na dzień kontroli Beneficjent w ramach zadania przeprowadził następujące czynności:

- oddelegowano pracowników FIRR na stanowisko ekspert ds. dostępności i ekspert wiodący;
- w samorządach realizowano doradztwo w zakresie dostosowania procedur do osób ze szczególnymi potrzebami (w systemie zdalnym i stacjonarnym);
- realizowano doradztwo w zakresie przygotowania samorządów do wzięcia udziału w projekcie „Dostępny samorząd – granty”;
- zrealizowano doradztwo dla 19 samorządów w zakresie przeprowadzania audytów dostępności (odbyły się indywidualne spotkania z przedstawicielami/kami samorządów w urzędach);
- zakupiono drobne dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (pętla indukcyjna dla Urzędu Gminy Bedlno);
- zmieniono wniosek o dofinansowanie, który uwzględnia wizytę studyjną dla przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie, w trakcie której będą oni mogli zapoznać się ze standardami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) w instytucjach samorządowych Miasta Stołecznego Warszawa.

Pani Joanna Bryk w imieniu Partnera w projekcie FIRR złożyła do kontroli oświadczenie z dnia 25.10.2022 r., że w ramach zadania 4 realizowane do końca projektu będą:

- Doradztwo dla samorządów w zakresie

	<p>dostosowywania JST do osób ze szczególnymi potrzebami (w formie zdalnej i stacjonarnej),</p> <p>➤ Doradztwo dla samorządów w zakresie wdrażania dostępnych rozwiązań w projekcie „Dostępny samorząd – granty” (w formie zdalnej i stacjonarnej).</p>
--	---

Zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu (suma kontrolna nr 00099A4/5/2/3/2/3/3/2/4/2/6/5/4/5/4/0/4/24/2) termin zakończenia działań w projekcie jest przewidziany na dzień 30.11.2022 r. Wszystkie wskaźniki w projekcie zostały zrealizowane, działania są na ukończeniu. Projekt zdaniem Zespołu kontrolującego nie jest zagrożony i zakończy się zgodnie z datą wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją oraz stanem faktycznym. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami przekazywanymi we wnioskach o płatność.

Działania w ramach projektu są w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu – 30.11.2022 r.

Na dzień kontroli osiągnięto następujące poziomy wskaźników produktu oraz rezultatu, zgodnie z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie:

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje - wartość docelowa 30 osób, osiągnięto 49 osób, co stanowi 163,33%;
2. Liczba opracowanych podręczników dostępności w samorządzie - wartość docelowa 1szt., osiągnięto 1 szt., co stanowi 100%;
3. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób

niepełnosprawnych - wartość docelowa 36 osób, osiągnięto 39 osób, co stanowi 108,33%;

4. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wartość docelowa 30 osób, osiągnięto 32 osób, co stanowi 106,67%.

Wskaźniki produktu:

1. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym - wartość docelowa 36 osób, osiągnięto 49 osób, co stanowi 136,11%;
2. Liczba pracowników administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych - wartość docelowa 48 osób, osiągnięto 49 osób, co stanowi 102,08%;
3. Liczba urzędów administracji publicznej, w których przeprowadzono przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności - wartość docelowa 36 szt., osiągnięto 36 szt., co stanowi 100%.

Zespół kontrolujący potwierdza, że stopień zaawansowania projektu jest adekwatny do założeń wniosku o dofinansowanie.

Do kontroli przekazano na dowód postępu rzeczowego: Produkty projektu:

- Podręcznik dostępności skierowany do JST – udostępniony na stronie <https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/poradnikdostepnosc-i-w-samorzadzie>;
- publikacja podsumowująca doświadczenia z realizacji projektu - Realizacja zamówienia potrwa do połowy listopada br. Wykonawca na dzień kontroli zrealizował wszystkie prace terenowe oraz przygotował wstępną wersję publikacji;
- Analiza dobrych praktyk na przykładzie kilku JST (produkt z Zadania nr 2):
 - Tytuł usługi: Dostosowanie zabytkowego budynku, Typ dobrej praktyki: Dostępność architektoniczna, Nazwa jednostki: Miasto Gdynia, Muzeum Emigracji;
 - Tytuł usługi: Dostosowanie zabytkowego budynku, Typ dobrej praktyki:

Dostępność architektoniczna, Nazwa jednostki: Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi;

- Tytuł usługi: Grupa dyskusyjna „Dostępność {Webb accessibility}” oraz „Forum Koordynatorów i Koordynatorek Dostępności”, Typ dobrej praktyki: Grupa dyskusyjna;
- Tytuł usługi: Koordynator do spraw dostępności, Typ dobrej praktyki: koordynator do spraw dostępności, Nazwa jednostki: Gmina Świerklany, Miasto Międzyrzec Podlaski, Miasto Konin;
- Nazwa usługi: Mobilny urzędnik, Typ dobrej praktyki: Dostęp alternatywny i racjonalne usprawnienia, Nazwa jednostki: Gmina Stare Pole;
- Tytuł usługi: Dostosowanie zabytkowego budynku, Typ dobrej praktyki: Dostępność architektoniczna, Nazwa jednostki: Muzeum Warszawy;
- Tytuł usługi: Prosty język urzędowy, Typ dobrej praktyki: Prosty język, Nazwa jednostki: Miasto Tychy, Miasto Warszawa;
- Opis prezentacji podsumowującej, Lista obszarów 1-audyt/monitoring (2 slajdy), 2-raport (1 slajd), 3-szkolenia (5 slajdów), 4-doradztwo (2 slajdy), 5-efekty końcowe (2 slajdy) 6 –Harmonogram (1 slajd);
- Tytuł usługi: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, Typ dobrej praktyki: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, Nazwa jednostki: Miasto Konin, Miasto Lublin.

➤ Produkty związane z realizacją zadania 3 zostały opisane w Informacji pokontrolnej 23/POWER/2021/K. Poniżej podsumowanie:

- Raporty z audytów dostępnościowych (analiza procedur kadrowych zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami);
- Model procedur kadrowych dot. OZSzP (szablony dokumentów kadrowych, kanałów współpracy) - Model procedur kadrowych zamieszczony został w treści Poradnika dostępności w samorządzie, natomiast szablony dokumentów umieszczone są w załącznikach do niniejszej publikacji (link: <https://www.gov.pl/web/mswia-instytucjaposredniczaca/poradnik-dostepnosci-w-samorzadzie>);
- Raporty z audytów dostępnościowych (analiza procedur obsługi klienta osób ze szczególnymi potrzebami, audyty architektoniczne);
- Raport z analizy potrzeb szkoleniowych koordynatorów dostępności – przedłożono do kontroli w wersji Excel;

- Materiały szkoleniowe (programy szkoleń, skrypty, ćwiczenia, prezentacje).
W/w produkty są wspólne dla zadania 3 oraz 4 - Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie projektu: <https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/samorzad-bezbarier>.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH

Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *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*.

Partnerzy zapewniają równy dostęp do udziału w projekcie dla obojga płci, tj. personel projektu jest wybierany na podstawie kompetencji, a nie płci oraz zapewnia się system wynagradzania, który zależy jest od doświadczenia i kompetencji, nie od płci zatrudnionego personelu (dalszy opis w części Personel Projektu). Ponadto organizacja pracy zespołu projektowego wspiera godzenie życia zawodowego i prywatnego personelu.

Jednocześnie zauważyć należy, iż Partner projektu – FIRR – zatrudnia w ramach personelu projektu osoby z niepełnosprawnościami. Monitorowanie zachowania w/w zasad zapewnia Komitet Sterujący projektu.

Zespół Kontrolujący ustalił, że na stronie projektu zamieszczono Regulamin projektu: <https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/aktualnosci3>.

Ponadto w trakcie rozmowy przeprowadzonej w dniu 28.10.2022 r. z przedstawicielami Beneficjenta ustalono, że podczas prowadzonej rekrutacji Beneficjent korzystał z wielu kanałów komunikacji, zaś najbardziej wykorzystywany był kontakt: przez pocztę elektroniczną (e-mail), telefoniczny i osobiste spotkania.

Uczestnik projektu mógł wybrać kanał, który byłby dla niego najwygodniejszy oraz dostępny pod względem potencjalnych dodatkowych wymagań związanych z niepełnosprawnością.

Na wstępie rekrutacji do projektu Beneficjent ustalał, czy uczestnicy mają potrzeby szczególne (opis też w części Uczestnicy Projektu). Zespół kontrolujący nie stwierdził podczas kontroli, by Beneficjent odrzucił jakąkolwiek aplikację z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej. Beneficjent uwzględnił

każdorazowo szczególne potrzeby uczestników, np. do szkoleń można było zgłosić potrzeby żywieniowe (specjalistyczne diety), miejsca przeprowadzania szkoleń były dostępne pod względem architektonicznym dla uczestników (szerokie korytarze, łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podjazdy, windy).

Zespół kontrolujący potwierdził, że strona internetowa MSWiA spełnia standard cyfrowy.

Treści zamieszczone na stronie są dostosowane do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (prosty język, dostępne pliki). Strona internetowa Beneficjenta zawiera zakładkę <https://www.gov.pl/web/mswia-instytucjaposredniczaca/deklaracja-dostepnosci>, w której udostępniono wszystkie deklaracje dostępności. Wszystkie produkty, materiały, raporty, podręczniki, dokumenty widniejące na stronie projektu przygotowane zostały z zastosowaniem zasad dostępności cyfrowej, zgodnym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

W projekcie nie występują co prawda stricte produkty architektoniczne projektu, jednakże Beneficjent dba o dostosowanie architektoniczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.: szerokie korytarze, łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podjazdy, windy. Beneficjent na etapie składania wniosku o dofinansowanie opisał, że *mając na uwadze minimalne wymagania ustawowe w zakresie zapewnienia dostępności (art. 6 ustawy) obecnie w większości JST istnieją bariery w zakresie dostępu do usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową (głównie dot. sytuacji osób z niepełnosprawnością). Realizacja projektu przyczyni się do identyfikacji tych barier, określenia zakresu niezbędnych działań korygujących oraz zapewni wsparcie w zakresie ich usunięcia/złagodzenia (analiza barier o charakterze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym).*

Potwierdzono, że w ramach projektu (jak również na podstawie powyższego zapisu wniosku o dofinansowanie) zakupiono wózki ewakuacyjne, stanowiskowe pętle indukcyjne.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PERSONEL PROJEKTU

W trakcie czynności zweryfikowano personel zaangażowany do projektu. Czynnościom kontrolnym poddano dokumentację kadrową 9 spośród 18 osób, co stanowi 50% personelu. Przeanalizowano dokumenty następujących osób:

osoba	stanowisko	okres zatrudnienia	forma zatrudnienia
FIRR			
K.J.	Ekspert do spraw dostępności - 0,5 etatu oraz 0,325 etatu	01.05.2022 r. - 30.09.2022 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
M.H.	Ekspert ds. dostępności – 0,1 etatu	06.2021 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
M.K.	Ekspert ds. dostępności - 0,2 etatu	1.05.2022 r. - 30.09.2022 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
M.E.	Ekspert ds. dostępności 0,35 - 0,6 etatu	01.06.2021 r. - 30.09.2022 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
P.G.	Ekspert ds. dostępności 0,75 etatu	01.05.2022 r. -30.09.2022 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
P.K.	Ekspert ds. dostępności 0,75 etatu	01.06.2021 r. - 31.11.2021 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
P.J.	Ekspert ds. dostępności – 0,05- 0,3 etatu	1.06.2021 r. - 31.11.2021 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
S.K.	Ekspert ds. dostępności – 0,1 etatu	1.08.2021 r. - 30.09.2022 r.	umowa o pracę/oddelegowanie
			nie

T.A.	Ekspert ds. dostępności – 0,1875- 0,75 etatu	1.06.2021r. - 31.09.2022 r.	umowa o pracę/oddelegowa nie
------	---	--------------------------------	------------------------------------

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość zatrudnienia w oparciu o *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Potwierdzono, że:

- dla pracowników zaangażowanych do projektu Partner posiada odpowiednią dokumentację – przedstawiono umowy o pracę i/lub oddelegowania (dla pracowników zatrudnionych dotychczas w jednostkach), jak również zakresy czynności potwierdzające zaangażowanie zawodowe adekwatne do projektu;
- zakresy obowiązków – opisy stanowisk pozwalają na powiązanie wyznaczonych zadań z realizowanym projektem;
- Partner posiada dokumenty poświadczające posiadanie przez personel projektu kwalifikacji określonych dla danego stanowiska (osoby) we wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że:

- zachowano warunek o którym mowa w Rozdziale 6.15 *Wytycznych w zakresie w kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, tj. obciążenie zawodowe pracowników nie wykracza poza wskazane limity (276 godz.);
- koszty wynikające z zatrudnienia pracowników prawidłowo zakwalifikowano jako pozycje rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich;
- nie zachodzi konflikt interesów;
- wysokość wydatków na wynagrodzenia personelu jest adekwatna do zadań w projekcie i odpowiada stawkom poza projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich na analogicznych stanowiskach,
- wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym w

FIRR na stanowiskach analogicznych lub wymagających analogicznych kwalifikacji,

- nie stwierdzono rozliczania w projekcie niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń, określonych w *Wytycznych kwalifikowalności*.
- nie stwierdzono angażowania pracowników Lidera projektu i odwrotnie.

Zespół kontrolujący potwierdza, że informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową.

Lider i Partner złożyli oświadczenia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Realizacja zaleceń pokontrolnych

Beneficjent wdrożył zalecenie pokontrolne z poprzedniej kontroli nr N23/POWER/2021/K, zalecenie dotyczyło uchybienia w zakresie niekompletnych danych uczestników raportowanych w systemie SL. Zobowiązano beneficjenta do uzupełnienia brakujących danych oraz do bieżącego i kompletnego uzupełniania danych w systemie SL2014. W trakcie kontroli potwierdzono realizację zalecenia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU I KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie odbiorcami wsparcia będą pracownicy urzędów JST zaangażowani w obsługę kadrową urzędu, obsługę klienta oraz wyznaczeni przez kierownictwo urzędu koordynatorzy dostępności. Natomiast głównymi interesariuszami projektu będą osoby ze szczególnymi potrzebami, którzy w efekcie realizacji projektu uzyskają poprawę dostępności do urzędów administracji samorządowej.

Zgodnie z danymi wykazanymi w systemie SL na dzień kontroli zostało objętych wsparciem 149 osób.

Zespół Kontrolujący potwierdza, że liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji kwalifikowalności 15 uczestników indywidualnych spośród 149, co stanowi 10,07%.

Dokumentacja rekrutacyjna ww. uczestników zawiera:

- Informację o uczestniku w związku z udziałem w projekcie,
- Deklarację uczestnictwa pracownika Jednostki Samorządu Terytorialnego w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- Umowę uczestnictwa Jednostki Samorządu Terytorialnego w projekcie.

Uczestnicy wyłonieni w próbie spełniają kryteria formalne założone w projekcie.

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi na etapie rekrutacji do projektu.

Zespół Kontrolujący potwierdza, że dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, w szczególności są prawidłowe i kompletne.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent i Partner realizując politykę ochrony danych osobowych, tj.: Beneficjent i Partner posiadają dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych:

Lider projektu:

- Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w MSWiA wprowadzoną Decyzją nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.02.2021 r.

Partner posiada:

- Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego obowiązującą od 25.05.2018 wprowadzoną Listem intencyjnym z dnia 25.05.2018 oraz Zarządzenie FIRR/2022-02-01.Z.1 z dnia 01.02.2022 w sprawie wprowadzenia zmian Polityki Bezpieczeństwa danych.

Ponadto Zespół kontrolujący potwierdził, że:

- Beneficjent i Partner posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione osobom zaangażowanym w realizację projektu;
- prowadzony jest rejestr upoważnień osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.
- posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
- w projekcie przetwarzano dane osobowe uczestników projektu.
- Lider i Partner nie powierzyli danych osobowych innym podmiotom.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ROZLICZENIA FINANSOWE

Lider i Partner posiadają oryginalne dokumenty finansowo-księgowo wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków. Lider i Partner prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu oraz rachunek bankowy. Dokumenty są opisane w sposób zapewniający związek z projektem nr POWR.02.18.00-00-0001/20, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020 z dnia 29.06.2018 r.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż dla potrzeb realizacji projektu w ramach PO WER Lider i Partner projektu wprowadzili wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

Lider oraz Partner posiadają regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości ustanowione:

Lider

Podstawową regulacją finansowo-księgową Lidera projektu jest Zarządzenie nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.12.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 1/2020 Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z dnia 01.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Zarządzenie nr FIRR/2020-01-30.Z.1 Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

z dnia 30.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 023 858,13 PLN. Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wydatki z następujących wniosków o płatność:

- POWR.02.18.00-00-0001/20-006-02;
- POWR.02.18.00-00-0001/20-007-02;
- POWR.02.18.00-00-0001/20-008-02;
- POWR.02.18.00-00-0001/20-009-02;
- POWR.02.18.00-00-0001/20-0010-02.

Kontrolą objęto następujące dowody księgowe, które do dnia kontroli nie były zweryfikowane na etapie weryfikacji pogłębionej:

- WOP 6 - pozycje 22, 23, 24, 36, 40 - 5 pozycji z 41, łącznie 12,20%;
- WOP 7 - pozycje 5, 9,10, 21, 30, 37, 55 – 7 pozycji z 62, łącznie 11,29%;
- WOP 8 - pozycje 14, 30, 31, 37, 42, 55 – 6 pozycji z 58, łącznie 10,34%;
- WOP 9 - pozycje 14, 28, 32, 33 – 4 pozycje z 36, łącznie 11,11%
- WOP 10 - pozycje 10, 22, 26, 42, 43- 5 pozycji z 43, łącznie 11,25%

Dokumenty finansowe objęte kontrolą zostały prawidłowo opisane (na dokumencie źródłowym lub jako integralny załącznik). Na każdym dokumencie finansowym lub załączniku umieszczono nazwę projektu oraz numer POWR.02.18.00-00-0001/20.

Wielkość kwoty wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty (zlecenia przelewów, wyciągi bankowe). Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone – potwierdzono na podstawie protokołów z realizacji umów oraz protokołów realizacji usług.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, iż naliczone ryczałtem koszty pośrednie są zgodne z określonym limitem i wynoszą 20% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie nie przewidziano wydatków związanych z cross-financing oraz środkami trwałymi.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie wydatki w ramach projektu są dofinansowane w 100%. Wkład własny nie jest wymagany.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności Beneficjenta ze środków na finansowanie projektu.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano wygenerowania dochodów ze środków na realizację projektu.

Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. Lider i Partner załączyli oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, które dokumentuje fakt, że nie mają możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, którego wartość została zawarta w budżecie. Zespół kontrolujący potwierdził, że Lider i Partnerzy rozliczają się w kwotach brutto. Na badanych dowodach księgowych nie stwierdzono zapisów mogących sugerować możliwość wystąpienia podwójnego finansowania wydatków. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania wydatków w ramach innego niż kontrolowany projekt.

Zespół kontrolujący stwierdził, że wydatki są:

- opisane w sposób pozwalający na ich powiązanie z realizowanym projektem;
- ujęte w wyodrębnionej ewidencji wydatków;
- poniesione zgodnie z dokumentami wewnętrznymi Lidera i Partnera, w tym podlegają kontroli, o której mowa w przepisach finansowo-księgowych;
- prawidłowo uwzględnione we wniosku o płatność;
- opłacone w dacie wskazanej we wnioskach o płatność.

Na podstawie próby badanych dokumentów źródłowych (dowodów księgowych) Zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność wybranych do próby wydatków, poniesionych w związku z realizacją projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W projekcie nie prowadzono zamówień w ramach PZP.

STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zespół kontrolujący dokonał kontroli zamówień udzielonych w trybie zasady konkurencyjności w projekcie przeprowadzono 11 postępowań. Do weryfikacji wybrano 3 postępowania, które wcześniej nie podlegały kontroli.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Skontrolowano 2 następujące postępowania:

- 1) wyposażenie 12 budynków urzędów w wózki ewakuacyjne, postępowanie numer 1/2022/POWER/2.18/FIRR. Umowa zawarta w dniu 11.02.2022 r. z EnSafe Sp.zo.o. na kwotę 50 997,60 zł.;
- 2) wyposażenie 5 budynków urzędów w wózki ewakuacyjne, postępowanie numer 3/2022/POWER/2.18/FIRR. Umowa zawarta w dniu 13.05.2022 r. z EnSafe Sp.zo.o. na kwotę 20 945,00 zł.

MSWIA

Skontrolowano 1 postępowanie:

- 1) na przygotowanie publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu "Samorząd bez barier", postępowanie nr BF-WPP-2374-2-10-DFE-MZ/2022/. Umowa zawarta w dniu 03.08.2022 r. z IBERIS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych Krzysztof Piróg, na kwotę 98 400,00 zł. W

trakcie kontroli zweryfikowano następującą dokumentację:

- Ogłoszenie nr 2022-27128-88410 z dnia 17.01.2022 r.;
- Ogłoszenie nr 2 2022-27128-105419 z dnia 22.04.2022 r.;
- Ogłoszenie nr 2022-21377-116645 z dnia 05.07.2022 r.;
- Protokoły z przeprowadzonych postępowań;
- Umowę z EnSafe sp. z o.o., ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, NIP: 9452220992, cena: 50.997,60 zł. Umowa nr FIRR/POWER/2.18/02/02/2022 z dnia 11.02.2022 r. na wyposażenie 12 budynków urzędów w wózki ewakuacyjne;
- Umowę z EnSafe sp. z o.o., ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, NIP: 9452220992, cena: 50.997,60 zł. Umowa nr FIRR/POWER/2.18/SBB/01/05/2022 z dnia 13.05.2022 wyposażenie 5 budynków urzędów w wózki ewakuacyjne;
- Umowę z IBERIS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych Krzysztof Piróg, z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-118) przy ul. Solorza 4/14. Umowa nr DFE-WNiWPEFS-2375-1/2022 z dnia 03.08.2022 na przygotowanie publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu "Samorząd bez barier".

W odniesieniu do skontrolowanego postępowania Zespół kontrolujący ustalił, że:

- zachowana została forma pisemna;
- prawidłowo oszacowano wartości zamówień;
- ogłoszenia zostały prawidłowo opublikowane;
- prawidłowo ustalono termin składania ofert;
- zapytania ofertowe zawierają wszystkie wymagane elementy;
- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniach;
- zamawiający nie zastosował dyskryminujących warunków udziału w postępowaniach;
- zamawiający nie zastosował dyskryminujących warunków oceny ofert;
- wybrano najkorzystniejsze oferty;
- prawidłowo zawarto umowy;
- treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie;
- dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z Wytycznymi kwalifikowalności i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym;
- informacje o wyniku postępowania zostały odpowiednio upubliczniona w Bazie konkurencyjności;
- zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą;
- beneficjent udzielił zamówienia podmiotom niepowiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,
- postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ROZEZNANIE RYNKU

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację 2 z 6 postępowań przeprowadzonych w trybie rozeznania rynku, których przedmiotem zamówienia było:

- 1) dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa wynajęcia sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem technicznym i organizacji cateringu (obejmującego przerwę kawową, obiad) oraz usługa noclegowa. Umowa nr FIRR/POWER/2.18/SBB/03/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. zawarta z TONEX Sp.zo.o. na kwotę 17 429,00 zł;
- 2) wsparcie szkoleniowe z zakresu języka prostego. Umowa nr FIRR/POWER/2.18/SBB/02/09/2022 z dnia 04.10.2022 r. z Fundacją Języka Polskiego, na kwotę 3 240,00 zł.

W odniesieniu do skontrolowanych postępowań Zespół kontrolujący ustalił, że:

- zamówienia zostały zrealizowane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa;
- Wyboru wykonawców dokonywano w oparciu o wymaganą liczbę ofert, zgodnie z obowiązującymi w momencie upublicznienia zapytania ofertowego ww. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności;
- rozeznania rynku przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent realizuje działania informacyjnopromocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskiej i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.*

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z zadań promocyjno-informacyjnych:

- dokumenty dotyczące Projektu są oznakowane logotypem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego;
- realizowane działania promocyjno-informacyjne są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu;
- prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu,;

- na stronie internetowej Beneficjenta umieszczono informacje o projekcie i jego finansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
- beneficjent nie ponosi wydatków związanych z działaniami informacyjnopromocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich,
- strona internetowa Beneficjenta dotycząca realizowanego projektu <https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/samorzad-bez-barier> spełnia zapisy § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 25.05.2021 r. poz. 953).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

W toku kontroli ustalono, że Beneficjent przechowuje dokumentację projektu zgodnie z:

- § 15 Decyzji o dofinansowanie projektu z dnia 12.03.2020 r.;
- w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Potwierdzono, że:

- dokumentacja merytoryczna Partnera – Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przechowywana jest w biurze Projektu - Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa;
- dokumentacja finansowa Partnera – Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przechowywana jest w siedzibie głównej FIRR - ul. Raclawicka 58, 30-017 Kraków;
- dokumentacja Lidera projektu MSWiA przechowywana jest przy ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa.

Ponadto, Lider oraz Partner projektu odpowiednio opisują dokumenty dotyczące projektu, wszystkie pisma zewnętrzne i oficjalna dokumentacja związana z realizacją projektu oznaczana jest logo unijnym, logo programu oraz dodatkowo logo beneficjenta wraz ze wskazaniem nazwy projektu i informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Beneficjent zapewnił dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. Na bieżąco uzupełniał brakującą dokumentację i wyjaśniał wszystkie nieścisłości.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STWIERDZONE PODEJRZENIA OSZUSTW FINANSOWYCH LUB DZIAŁANIA

O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM

W toku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na podstawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu

Beneficjent zapewnił wgląd do dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentacja jest przechowywana w sposób umożliwiający prześledzenie ścieżki audytu we wszystkich obszarach.

B. Rozliczenia finansowe

Zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność wybranych do próby wydatków, poniesionych w związku z realizacją projektu zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową w projekcie, która pozwala na wyróżnienie dokumentów kosztowych i ich powiązanie z danym przedsięwzięciem. Wydatki są kontrolowane w zakresie zgodności z przepisami prawa, dokumentami wewnętrznymi oraz celami projektu.

C. Zarządzanie projektem i personel projektu

Zespół Kontrolujący na podstawie przedstawionej do badania dokumentacji potwierdza, że Beneficjent zatrudnia do projektu personel posiadający kwalifikacje merytoryczne adekwatne do tematyki projektu i spełniające warunki przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt zarządzany jest prawidłowo.

D. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania

Projekt realizowany jest w sposób zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. Wskaźniki produktu są zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Projekt jest na bieżąco monitorowany.

E. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

Zespół kontrolujący ustalił, iż zaplanowane w ramach projektu zadania są zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO WER dla Priorytetu POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.

Beneficjent prawidłowo zastosował i przeprowadził zamówienia w trybie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.

F. Działania informacyjno-promocyjne

Stwierdzono, iż działania informacyjno-promocyjne prowadzone w sposób poprawny.

Beneficjent wywiązuje się z obowiązków promocyjnych.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować jako:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 28.11.2022 r.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Kierownik Zespołu Kontrolującego

.....

Członek Zespołu Kontrolującego

.....

Członek Zespołu Kontrolującego

.....

Akceptowane przez:

Naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdzone przez:

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, MFiPR

(wszystkie podpisy złożone w wersji elektronicznej)

Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do zapisów zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przekazania uzasadnienia w przedmiotowym zakresie 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.