

INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/POWER/20

1	Podstawa prawna kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2b 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.), z uwzględnieniem zapisów 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	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego. ██████████ – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	Od 7 do 11 grudnia 2020 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa - z uwagi na pandemię COVID-19 została przeprowadzona zdalnie.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Projekt pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0042/16-00. Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa nr: POWR.02.16.00-00-0042/16 (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu: 424 235,00 zł. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25%).
9	Zakres kontroli	W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie: 1. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. 4. Prawidłowości rozliczeń finansowych/kwoty ryczałtowej. 5. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 6. Archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0042/16 o sumie kontrolnej: 0006D83/8/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/2/3/0/3/22/2. 2. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0042/16 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) realizowana w okresie od 1 lipca 2017 do 31 marca 2021 r. (pierwotnie końcowy termin realizacji projektu przypadający na 30 listopada 2020 r. został on przedłużony z powodu pandemii COVID-19). 3. Prawidłowość rozliczeń finansowych/kwoty ryczałtowej: w związku z aktualnym stanem epidemii w Polsce oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) IP przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0042/16 zdalnie, za pośrednictwem systemu SL 2014. Kontrola obejmowała weryfikację dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników dla rozliczenia kwoty ryczałtowej. W okresie objętym kontrolą Beneficjent wykazał wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia kwoty ryczałtowej na aktualnym etapie ich realizacji. 4. Dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu tj.: formularze zgłoszeniowe, oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu, umowy uczestnictwa w projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (listy obecności), potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (listy potwierdzające), testy wiedzy uczestników, certyfikaty ukończenia szkolenia. Kontrolę poddano ww. dokumentację dotyczącą 30 z 360 uczestników objętych wsparciem w projekcie, tj. 8,33 % uczestników projektu. Dobór próby został przeprowadzony w oparciu o metodę statystyczną (losową). 5. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania na podstawie wybranej próby uczestników projektu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych; • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 Porozumienia Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze zm., zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz zgodnie z 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, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER przeprowadziła w dniach od 7 do 11 grudnia 2020 r. kontrolę zdalną, tj. kontrolę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0042/16-00 (z późn. zm.) pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”, z dnia 26 września 2017 r. zawartą pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez ██████████, Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. płk. Francesco Nullo 8 nr lok. 4, (kod pocztowy: 31-543 Kraków) działającą we własnym imieniu oraz na rzecz własną, reprezentowaną przez ██████████ oraz przez ██████████.

W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze ustalenia dotyczące wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania programu.

DOKUMENTACJA:

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

1. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0042/16 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) realizowana w okresie od 1 lipca 2017 do 31 marca 2021 r.,
2. Wniosek o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0042/16 o sumie kontrolnej: 0006D83/8/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/2/3/0/3/22/2,
3. Wnioski o płatność nr:
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-001-01 za okres od 01.08.2017 r. do 03.10.2017 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-002-01 za okres od 26.09.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-003-01 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-004-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-005-01 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-006-01 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-007-01 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-008-01 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-009-01 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-010-01 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-011-01 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-012-01 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0042/16-013-01 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
4. Dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych/kwoty ryczałtowej,
5. Dokumentację dotyczącą kwalifikowalności uczestników projektu.
6. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania.

REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0042/16 z dnia 26.09.2017 r. (z późn. zm.) w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r. Według Regulaminu naboru nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 projekt pn. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” jest realizowany zgodnie z celem szczegółowym Osi II PO WER pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 360-ciu (198K, 162M) radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w procesie legislacji i stanowienia prawa w obszarze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r. 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” tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie osiągnięcie celu projektu ma zostać osiągnięte poprzez nabycie kompetencji przez uczestników objętych wsparciem (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa zamówień publicznych, ekonomii, analizy finansowej).

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli ustalił, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. W projekcie uczestniczą zarówno radcowie prawni, jak i aplikanci radcowscy zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w szkoleniach o charakterze praktycznym z różnych dziedzin prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. Projekt oferuje dwie formy wsparcia szkolenie (obligatoryjne) oraz konferencję (fakultatywnie). Szkolenie obejmuje dziewięć tematów, traktowane jest jako całość - żaden z tematów nie stanowi odrębnego szkolenia. W ramach specjalistycznych szkoleń prowadzonych jest IX Modułów szkoleniowych (jednodniowych), w tym również warsztaty o charakterze praktycznym oraz dwie konferencje (Moduł X). Wykładowcami w projekcie są wysokiej klasy specjaliści, praktycy, radcowie prawni zajmujący się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa powiązanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w przygotowaniu jak i realizacji projektów w tej formule, autorzy licznych publikacji w tej dziedzinie. Przyjęta w projekcie formuła szkoleń, z położonym naciskiem na stronę praktyczną, jest szansą dla uczestników szkoleń na zdobycie eksperckich umiejętności i zwiększenia w najbliższej przyszłości liczby radców prawnych specjalizujących się w realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radców prawnych zainteresowanych udziałem w projekcie, Beneficjent w 2018 roku zmienił kryteria naboru dla uczestników projektu, tak, aby umożliwić jak najszerszej grupie osób możliwość udziału w projekcie. I tak radca prawny zainteresowany udziałem w projekcie nie musiał już wykazywać się doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem

Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją, lecz wystarczyła chęć specjalizacji w tych dziedzinach. Zmienione kryteria naboru pozwoliły młodszym radcom prawnym, którzy nie posiadają doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, a są zainteresowani nabyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w tej dziedzinie, na udział w szkoleniach, co przyczyniło się do zwiększenia kompetencji młodszych radców prawnych i wpłynęło na poprawę ich pozycji na rynku usług prawnych. Zmiana dotycząca zasad rekrutacji wpłynęła również na wyrównywanie szans dostępu do zawodu radcy prawnego przez kobiety powracające do zawodu po urloпах macierzyńskich i wychowawczych.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące Zadania:

Zadanie 1 - Szkolenie: PPP - ROLA PRAWNIKÓW PRAKTYKÓW W STANOWIENIU PRAWA W DZIEDZINIE PPP DLA SEKTORA USŁUG PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH.

Zrealizowano następujące działania, takie jak:

- promocja projektu: ogłoszenia o naborze do projektu na stronie www, w mediach społecznościowych, w biuletynie OIRP, marketing szeptany, spotkania z radcami prawnymi oraz aplikantami,

- rekrutacja: dystrybucja ogłoszeń o terminach i sposobach rekrutacji, pełnienie dyżurów w biurze projektu oraz dyżurów on-line, przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych, weryfikowanie formularzy rekrutacyjnych pod kątem spełniania kryteriów dostępności, przygotowywanie i podpisywanie umów z uczestnikami/czkami projektu.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie uczestnik Projektu zakwalifikowany do udziału w Projekcie i do danej grupy szkoleniowej ma obowiązek uczestnictwa w każdym z dziewięciu modułów tematycznych szkolenia:

- Moduł nr 1: Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) - rola prawników praktyków w stanowieniu prawa w dziedzinie PPP dla sektora usług publicznych i prywatnych (7 godz.),
- Moduł nr 2: Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy organizacyjno-prawne, cele korzyści oraz modele ich zastosowania (7 godz.),
- Moduł nr 3: Partnerstwo Publiczno-Prywatne — zastosowanie w praktyce (7 godz.),
- Moduł nr 4: Partnerstwo Publiczno-Prywatne - warsztaty (2x7 godz.),
- Moduł nr 5: Partnerstwo Publiczno-Prywatne a zamówienia publiczne (7 godz.),
- Moduł nr 6: Partnerstwo Publiczno-Prywatne a koncesja (7 godz.),
- Moduł nr 7: Partnerstwo Publiczno-Prywatne - efektywność PPP, analiza ekonomiczna i finansowa (7 godz.),
- Moduł nr 8: Partnerstwo Publiczno-Prywatne - różne zagadnienia związane z partnerstwem (7 godz.),
- Moduł nr 9: Partnerstwo Publiczno-Prywatne - opracowanie projektu PPP i przykładowej umowy (7 godz.).

Do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. zrekrutowano 221 K, 129 M, razem 350 osób oraz przeprowadzono 63 godz. szkolenia (Moduł I).

Zadanie 2 - Szkolenie: PPP - RAMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE, CELE, KORZYŚCI ORAZ MODELE ICH ZASTOSOWANIA.

W ramach ww. zadania (Moduł II) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 63 godz. szkolenia.

Zadanie 3 - Szkolenie: PPP - ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE.

W ramach ww. zadania (Moduł III) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia.

Zadanie 4 - Zadanie 4 - PPP- WARSZTATY.

W ramach ww. zadania (Moduł IV) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia (cz. I) oraz 56 godz. szkolenia (cz. II).

Zadanie 5 - Szkolenie: PPP a ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

W ramach ww. zadania (Moduł V) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia.

Zadanie 6 - Szkolenie: PPP a KONCESJA.

W ramach ww. zadania (Moduł VI) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia.

Zadanie 7 - Szkolenie: PPP-EFEKTYWNOŚĆ PPP, ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA.

W ramach ww. zadania (Moduł VII) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia.

Zadanie 8 - Szkolenie: PPP- RÓŻNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PARTNERSTWEM.

W ramach ww. zadania (Moduł VIII) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia.

Zadanie 9 - Szkolenie: OPRACOWANIE PROJEKTU PPP I PRZYKŁADOWEJ UMOWY.

W ramach ww. zadania (Moduł VIII) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 grudnia 2020 r. przeprowadzono 56 godz. szkolenia.

W ramach realizacji ww. zadań szkoleniowych zrealizowano następujące działania:

- w zakresie rekrutacji zweryfikowano dalszy udział w projekcie zrekrutowanych w ramach Modułu I uczestników/czek projektu.
- ustalono harmonogramy szkoleń,
- zrekrutowano trenerów,
- poinformowano uczestników/czek o terminach szkoleń/konferencji,
- zarezerwowano sale,
- zorganizowano cateringi,
- przygotowywano materiały szkoleniowe.

Zadanie 10 - Konferencje tematyczne i publikacja: PPP-rola radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP , Problemy i wskazówki na przyszłość w zakresie ustawy o ppp.

W ramach ww. zadania zorganizowano i zrealizowano I Konferencję pn. „Rola Radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP oraz jako doradcy zewnętrznego w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego i sektora prywatnego”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2019 roku i objęła rekrutację uczestników projektu : grupa/y- I do V oraz pozostałych radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie, przedstawicieli władzy publicznej, samorządu terytorialnego oraz potencjalnych inwestorów prywatnych. Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele władzy publicznej, samorządu terytorialnego oraz potencjalni inwestorzy prywatni zainteresowani realizacją wspólnych projektów w formule PPP. Wystano również pocztą tradycyjną do wszystkich przedstawicieli samorządu terytorialnego w Małopolsce około 350 zaproszeń do udziału w ww. konferencji. W ramach zadania zostanie zaplanowana II Konferencja przewidziana na zakończenie projektu i odbędzie w I kw. 2021 r. Na zakończenie realizacji projektu zostanie opracowana publikacja na podstawie materiałów przygotowanych przez ekspertów prowadzących szkolenia. Publikacja będzie zawierać materiały pokonferencyjne, w tym rekomendacje rozwiązań prawnych dla ustawodawcy służące wzmocnieniu instytucji PPP w Polsce.

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej: 0006D83/8/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/2/3/0/3/22/2. Do dnia zakończenia kontroli ww. zadania nie zostały w pełni zrealizowane. Wynika to z faktu, iż Beneficjent w dalszym ciągu realizuje działania w ramach poszczególnych zadań, których realizacja zakończy się 31 marca 2021 r. **Na dzień zakończenia kontroli projektu zespół kontrolujący nie zidentyfikował opóźnień w realizacji projektu oraz czynników mogących zagrozić jego prawidłowej realizacji.**

Zespół kontrolujący potwierdza tym samym postęp rzeczowy przekazywany przez Beneficjenta w części sprawozdawczej w złożonych do IP w KPRM wnioskach o płatność.

Na podstawie zebranych w trakcie czynności kontrolnych informacji oraz zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż projekt w zakresie założeń merytorycznych jest realizowany poprawnie.

Zespół kontrolujący w zakresie realizacji projektu poddał weryfikacji trzynastcie wniosków o płatność:

- POWR.02.16.00-00-0042/16-001-01 za okres od 01.08.2017 r. do 03.10.2017 r. złożony dnia 3.10.2017 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-002-01 za okres od 26.09.2017 r. do 31.12.2017 r. złożony dnia 18.01.2018 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-003-01 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. złożony dnia 18.04.2018 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-004-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. złożony dnia 13.07.2018 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-005-01 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. złożony dnia 10.10.2018 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-006-01 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. złożony dnia 14.01.2019 r.,

- POWR.02.16.00-00-0042/16-007-01 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. złożony dnia 12.04.2019 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-008-01 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. złożony dnia 04.07.2019 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-009-01 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. złożony dnia 12.10.2019 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-010-01 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. złożony dnia 15.01.2020 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-011-01 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. złożony dnia 30.04.2020 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-012-01 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. złożony dnia 11.07.2020 r.,
- POWR.02.16.00-00-0042/16-013-01 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. złożony dnia 11.10.2020 r.

Zespół kontrolujący podczas kontroli potwierdził na dzień 7 grudnia 2020 r. wykonanie następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu					
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %
1.	Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa.	osoby	376	350	93,09%
2.	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa.	sztuki	-	-	-
3.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.	osoby	-	-	-
4.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	sztuki	-	-	-

5.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.	sztuki	-	-	-
6.	Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.	osoby	376	350	93,09%
7.	Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.	sztuki	560	574	102,50%
8.	Liczba zrealizowanych modułów szkoleniowych w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.	sztuki	9	9	100%
9.	Liczba opracowanych programów szkolenia oraz materiałów dydaktycznych w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.	sztuki	9	9	100%
10.	Liczba konferencji tematycznych.	sztuki	2	1	50%
11.	Liczba publikacji tematycznych.	sztuki	1	0	0%

Wskaźniki rezultatu					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %
1.	Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy nabyli kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.	osoby	360	299	83,05%

2	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nabyli kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.	-	-	-	-
---	--	---	---	---	---

Zespół kontrolujący potwierdza stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu, co oznacza, że nie zidentyfikowano opóźnień w realizacji projektu oraz czynników mogących zagrozić jego prawidłowej realizacji.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH/KWOT RYCZAŁTOWYCH

Zespół kontrolujący do dnia kontroli potwierdza, wykonanie przez Beneficjenta zadań, osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu oraz zgodność przedstawionej dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0042/16.

Beneficjent wykazał wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia kwoty ryczałtowej adekwatne do stopnia realizacji projektu. Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji kwoty ryczałtowej we wnioskach o płatność składanych za okresy, w których zadania objęte kwotą ryczałtową zostały zrealizowane. Składane dotychczas przez Beneficjenta do IP wnioski o płatność miały charakter sprawozdawczy, informujący o postępie realizacji projektu, wg założeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Kwota ryczałtowa obejmująca realizację 10 zadań zakłada realizację 20 wskaźników, które monitorują postęp realizacji tej kwoty ryczałtowej. Do dnia sporządzenia informacji pokontrolnej nie został złożony końcowy wniosek o płatność, w którym Beneficjent potwierdzi zrealizowanie wszystkich założonych we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźników, tym samym rozliczy kwotę ryczałtową w ramach projektu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo realizuje politykę ochrony danych osobowych, w szczególności:

- posiada imienne upoważnienia pracowników projektu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- posiada aktualną Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
- posiada rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- zakres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z postanowieniami § 21 umowy o dofinansowaniu projektu w ramach PO WER 2014-2020.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo realizuje działania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 376 prawników tj. radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w samorządzie zawodowym (w tym 207 kobiet oraz 169 mężczyzn - Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Uczestnicy projektu to osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności eksperckie w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (łączyącego m.in. elementy prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, ekonomii, analizy finansowej).

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie posiadają, co najmniej wykształcenie wyższe prawnicze, są prawnikami praktykami. W swojej praktyce zawodowej łączą doświadczenia zarówno w obsłudze prawnej podmiotów prywatnych i publicznych. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy planując swój rozwój zawodowy, w coraz większym stopniu dostrzegają potrzebę uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach, które umożliwiłyby zaspokojenie specjalistycznych potrzeb pozwalających na zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do funkcjonowania w obszarze stanowienia prawa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent posiada kompletną i spójną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność wybranych do próby uczestników projektu, tj. posiada dla każdego zweryfikowanego uczestnika:

1. formularz zgłoszeniowy - dokument, na podstawie, którego prowadzony jest proces rekrutacji uczestników do projektu;
2. deklarację uczestnictwa w projekcie - dokument potwierdzający dobrowolne przystąpienie do projektu na zasadach określonych w Regulaminie;
3. oświadczenie uczestnika projektu - dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych podpisywany przez uczestnika/uczestniczkę z chwilą przystąpienia do projektu;
4. umowę uczestnictwa w projekcie - umowa podpisywana pomiędzy Organizatorem (Liderem Partnerstwa) a uczestnikiem/uczestniczką w chwili przystąpienia do projektu;
5. potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (listy);
6. testy wiedzy uczestników;
7. certyfikat ukończenia szkolenia.
8. ankietę opinii na temat szkolenia;
9. bilans kompetencji;

Ponadto posiada dokumenty potwierdzające przeprowadzenie danej formy wsparcia, tj. programy szkolenia, agendy oraz konspekty merytoryczne, programy konferencji tematycznych (programy, listy obecności, konspekty merytoryczne).

Na podstawie wybranej próby uczestników oraz danych zamieszczonych w systemie SL 2014 zespół kontrolujący stwierdził, że wsparcie dla uczestników jest realizowane zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU:

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że potwierdzeniem rzeczowego i finansowego postępu realizacji projektów wykazanego we wnioskach o płatność jest:

- dokumentacja merytoryczna projektu tj. formularze zgłoszeniowe - dokumenty, na podstawie których prowadzony jest proces rekrutacji uczestników do projektu; deklaracje uczestnictwa w projekcie - dokumenty potwierdzające dobrowolne przystąpienie do projektu na zasadach określonych w Regulaminie; oświadczenie uczestników projektu - dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych podpisywane przez uczestnika/uczestniczkę z chwilą przystąpienia do projektu; umowy uczestnictwa w projekcie - umowy podpisywane pomiędzy Organizatorem (Liderem Partnerstwa) a uczestnikiem/uczestniczką w chwili przystąpienia do projektu; potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu (listy); testy wiedzy uczestników; certyfikaty ukończenia szkolenia, ankiety dot. opinii na temat danego szkolenia; bilans kompetencji; programy szkolenia, agendy oraz konspekty merytoryczne, programy konferencji tematycznych (program, listę obecności, konspekt merytoryczny);
- dokumentacja potwierdzająca zmianę harmonogramu płatności.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych w złożonych wnioskach o płatność za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2020 r. z dokumentacją zgromadzoną i zweryfikowaną podczas przedmiotowej kontroli.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PERSONEL PROJEKTU

Nie dotyczy.

Beneficjent realizował projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowej). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w powyższym zakresie.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nie dotyczy.

Beneficjent realizował projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowej). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w powyższym zakresie.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Nie dotyczy.

STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:

Nie dotyczy.

Beneficjent realizował projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowej). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w powyższym zakresie.

REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH:

W opinii Zespołu kontrolującego projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych.

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że projekt pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta Informacją dotyczącą działań z zakresu równości szans dostępności projektu „Partnerstwo Publiczno- Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę ” dla małopolskich radców prawnych” wynika, że udział w projekcie mają zapewnione osoby z niepełnosprawnościami (infrastruktura, sale, w tym biuro projektu, materiały szkoleniowe, forma zajęć, w razie każdej indywidualnej potrzeby, dostosowywane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) oraz w równym dostępie kobiety i mężczyźni. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, tak aby zapewnić godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent zrealizował następujące działania w ramach prowadzonej polityki równego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami:

1. Promocja projektu:

- utworzenie strony internetowej OIRP w Krakowie z zakładką projektową zgodnie ze standardem WCAG 2.0,
- utworzenie dokumentów rekrutacyjnych w dostępnym formacie, tj. wersji wordowskiej, podpisywanie grafiki w sposób umożliwiający osobom niewidomym/słabowidzącym zapoznanie się z informacją zawartą w elementach graficznych,
- możliwość dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną.

1. Rekrutacja:

- formularze zgłoszenia w formacie, tj. wersji wordowskiej, w tym zmiana tabel/grafik na tekst/opis (osoby niewidome, słabowidzące),
- możliwość dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną.

2. Realizacja zadań - przykłady możliwych rozwiązań w zależności od rodzaju niepełnosprawności:

- niepełnosprawność ruchowa: zajęcia w pomieszczeniach i budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową; umożliwienie obecności asystenta dla osób, które nie będą mogły samodzielnie wykonywać pewnych zadań (np. notowanie w czasie zajęć); wcześniejsze informowanie o zmianie miejsca zajęć,
- niepełnosprawność wzrokowa: dostosowanie materiałów (zapewnienie materiałów w formie elektronicznej, odpowiedni kontrast, czytelna forma, zobowiązanie trenerów do współpracy w zakresie dostosowania zajęć i materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych); umożliwienie nagrywania; odpowiednie oświetlenie,
- niepełnosprawność słuchowa: umożliwienie obecności asystenta przygotowującego notatki z zajęć; wcześniejsze udostępnianie materiałów (przed zajęciami); informacja

umożliwiająca odbiór informacji poza kanałem słuchowym (prezentacja, wykresy);
zwracanie się twarzą do słuchacza w czasie zajęć; odpowiednie oświetlenie,

- zaburzenia psychiczne: uświadomienie trenerów i osób zarządzających projektem na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, elastyczność w działaniu, podzielenie zadań na mniejsze części,
- choroby przewlekłe: wydłużenie czasu trwania egzaminu; możliwość jedzenia i picia w czasie zajęć (cukrzyca).

3. Potencjał infrastrukturalno/techniczny:

Dostępność sal dla osób z niepełnosprawnością (windy, dostosowane toalety) - na czas prowadzenie zajęć, spotkań dla potencjalnych uczestników, rekrutacji.

4. Zarządzanie projektem:

Beneficjent umożliwia podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod kształcenia osób z niepełnosprawnościami oraz gotowość zespołu projektowego na reagowanie na ewentualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent zrealizował następujące działania w ramach prowadzonej polityki równego dostępu dla kobiet i mężczyzn:

1. Promocja projektu:

W wizualizacji stosuje się język wrażliwy na płeć.

2. Rekrutacja:

Zasady rekrutacji na aplikację radcowską oraz dostęp do zawodu radcy prawnego gwarantują równe szanse kobietom i mężczyznom. Podstawą rekrutacji do projektu jest spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (merytorycznych). Dokumentacja projektowa uwzględnia terminologię wrażliwą na płeć.

3. Realizacja zadań:

Wsparcie projektu nie wymaga różnicowania ze względu na płeć gdyż kompetencje eksperckie w równym stopniu potrzebne są K i M.

4. Zarządzanie projektem:

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasady równości K i M w czasie realizacji projektu. Zespół zarządzający projektem deklaruje zapobieganie ewentualnym nierównościami, dlatego też osoby realizujące zajęcia są poinformowane o sposobie prowadzenia zajęć w sposób niedyskryminujący i konieczności używania języka wrażliwego na płeć.

Z informacji otrzymanej od Beneficjenta (e-mail z dnia 11.12.2020 r.) wynika, że na dzień 7 grudnia 2020 r. w projekcie uczestniczyły dwie osoby z niepełnosprawnością. Nie zostały jednak zgłoszone wymagania dotyczące ww. wsparcia.

Z informacji otrzymanych od Beneficjenta z dnia 10.12.2020 r. wynika, że Projekt pn. „Partnerstwo Publiczno - prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę ” dla małopolskich radców prawnych” jest również realizowany zgodnie z zasadą zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność. Udział w projekcie mają zapewniony w równym dostępie kobiety i mężczyźni.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, tak aby zapewnić godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STOSOWANIE ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ/POMOCY DE MINIMIS:

Pomoc publiczna/pomoc de minimis nie jest udzielana.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE:

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent należycie informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W tym celu Beneficjent:

1. Oznacza znakiem Unii Europejskiej, barwami RP i znakiem Funduszy Europejskich:
 - wszystkie działania informacyjne i promocyjne: ulotki, broszury informacyjne, publikacje i artykuły w Biuletynie OIRP w Krakowie, stronę internetową OIRP w Krakowie <https://oirp.krakow.pl/>, newslettery, mailing, materiały promocyjne, zaproszenia i materiały konferencyjne,
 - dokumenty związane z realizacją projektu, podawane do wiadomości publicznej, np.: sprawozdania z realizacji projektu, ogłoszenia, wzory umów,
 - dokumenty przeznaczone dla uczestników projektu, np.: zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, korespondencje, umowy, promocyjne długopisy, notatniki i nośniki pamięci.
2. umieścił plakat i tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu.
3. umieścił odpowiedni opis projektu na własnej stronie internetowej <https://oirp.krakow.pl/>.

Promocja projektu odbywa się w sposób stały. Jednym ze sposobów informowania o projekcie zarówno radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie, jak również opinii publicznej, jest publikowanie artykułów i zaproszeń związanych z rekrutacją do projektu w Biuletynie OIRP w Krakowie, dostępnym na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem: <https://oirp.krakow.pl/o-izbieZbiuletyn-informacyjny-oirp-w-krakowie/>. Najnowsze informacje dotyczące realizacji projektu, w tym prowadzonej rekrutacji do projektu wysyłane są do radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie za pośrednictwem newslettera. Do celów promocyjnych Beneficjent wykorzystuje również media społecznościowe. Ponadto promuje projekt podczas spotkań poprzez udział w spotkaniach z radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi podczas konferencji, szkoleń, warsztatów, czy innych spotkań takich jak np. „Dzień Radcy Prawnego”, a także poprzez udział w wydarzeniach zewnętrznych takich jak targi, wydarzenia kulturalne, sportowe.

Aby dotrzeć z informacją o projekcie do jeszcze szerszego grona osób, Beneficjent wydrukował ulotki promocyjne, które były rozdawane aplikantom radcowskim przed zajęciami oraz radcom prawnym uczestniczącym w szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez OIRP w Krakowie.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej. W ocenie Zespołu kontrolującego realizowane przez Beneficjenta działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu. Beneficjent umieścił w miejscu realizacji projektu plakat zawierający:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł projektu „Partnerstwo Publiczno-prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”,
- cel projektu,
- wartość projektu,
- zestaw logo – znaki FE, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

Zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja merytoryczna oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent zamieścił na stronie internetowej: <https://oirp.krakow.pl/> krótki opis projektu tj.:

- informację, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- numer konkursu: POWR.02.16.00-00-0006/16,
- numer umowy: POWR.02.16.00-00-0042/16,
- nazwę projektu: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”,
- cel projektu,
- informacje nt. dostępnych terminów odbywających się szkoleń,
- program szkolenia,
- dokumenty rekrutacyjne,
- wartość projektu: 424 235,00 zł,
- czas realizacji projektu: od: 01.07.2017 r. - 31.03.2021 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW:

Nie dotyczy. W projekcie nie przewidziano udziału Partnera.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU:

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 1 grudnia 2020 r. dokumentacja przechowywana jest [REDAKTOWANE] w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Dokumentacja projektowa nie podlegała jeszcze archiwizacji. Archiwizacja dokumentacji będzie zapewniona poprzez stosowanie się Beneficjenta do zapisów § 18 Umowy o dofinansowanie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI:

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na postawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu

Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentacja jest kompletna, co umożliwia pełne prześledzenie ścieżki audytu. Ponadto w okresie pracy nad Informacją pokontrolną Beneficjent na bieżąco udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał niezbędne dokumenty na wezwanie Zespołu kontrolującego.

B. Zarządzanie projektem i personel projektu

Zespół kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w badanym obszarze, a stopień oraz ilość osób zaangażowanych do realizacji projektu jest adekwatna do zakładanych rezultatów.

C. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada kompletne i poprawne jakościowo dane dotyczące kwalifikowalności uczestników zawarte w dokumentacji źródłowej oraz w systemie SL 2014. Beneficjent prawidłowo realizuje działania w zakresie uczestników projektu zgodnie z założeniami, jakie zostały opisane we wniosku o dofinansowanie. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdza kwalifikowalność wszystkich weryfikowanych w ramach próby uczestników projektu.

D. Rozliczenia finansowe/kwoty ryczałtowe

Stwierdzono, że wnioski o płatność w ramach projektu są składane do IP w KPRM terminowo, a wysokość wskaźników monitorujących realizację kwoty ryczałtowej potwierdza postęp rzeczowy projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Składane do IP wnioski o płatność mają charakter sprawozdawczy, opisujący postęp realizacji projektu.

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

Stwierdzono, iż projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zespół kontrolny nie zidentyfikował opóźnień w realizacji projektu oraz czynników mogących zagrozić jego prawidłowej realizacji. Projekt był monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*. Ponadto, Beneficjent posiada komplet dokumentacji potwierdzający osiągnięcie wykazanych w treści wniosków o płatność wskaźników rezultatu oraz produktu.

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

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent zrealizował zaplanowane w ramach projektu działania zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz obowiązującymi wytycznymi.

G. Działania informacyjno – promocyjne

Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone w sposób prawidłowy.

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

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

ZALECENIA POKONTROLNE nr 15/POWER/20

1. Podstawa prawna: 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).

2. Ocena kontrolowanej działalności i zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” nr POWR.02.16.00-00-0042/16-00, Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces realizacji projektu. W związku z powyższym, zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 r., poz. 818) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja pokontrolna sporządzona w dniu: 22.10.2020

[Redacted signature]

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

[Redacted signature]

(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Zastępca Dyrektora
Biura Regionalnego Zarządu Województwa Małopolskiego
[Redacted signature]
.....
Michał Rulski
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)