

Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej

Nr 3a/POWER/21

1.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), a także art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 694).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	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	18 marca 2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Związek Zawodowy Górników w Polsce.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: wizyta monitoringowa przeprowadzona została przez Zespół kontrolny zdalnie za pośrednictwem platformy teams.microsoft.com.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki) Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Projekt pn. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0020/16. Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Decyzja nr: POWR.02.16.00-0020/16-00 (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu: 1 612 136,40 PLN. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20%) Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich. Dotychczas w projekcie zostało złożonych 13 wniosków o płatność, w tym ostatni nr POWR.02.16.00-00-0020/16-013-01 za okres od 01.10.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,</p> <p>b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,</p> <p>c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,</p> <p>d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi,</p> <p>f) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, za pomocą, których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>,</p> <p>g) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, są oznakowane logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>Zakres kontroli nie dotyczył sprawdzenia, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt był faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem ze względu na to, że nie dokonywano zakupu sprzętu w związku z realizacją usługi.</p>
----	------------------------------	--

10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Projekt pn. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” – WND o sumie kontrolnej: 0006DCD/7/2/2/4/2/6/2/8/6/3/6/2/4/0/6/37/2, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wsparcia szkoleniowego dla działaczy związkowych 3 organizacji: Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG), Rady OPZZ Województwa Śląskiego (OPZZ) oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Handlu i Usług w Polsce (SPOŁEM). Wizyta monitoringowa dotyczyła jednego z tych szkoleń pn. „MS Excel dla średniozaawansowanych” dla gr. I, zawartego w zadaniu 6 we wniosku o dofinansowanie projektu. Szkolenie miało na celu nabycie wiedzy w procesie stanowienia prawa przy użyciu komunikatorów on-line.

Zgodnie z ww. wnioskiem o dofinansowanie grupę docelową stanowią 3 organizacje związkowe i 800 osób, działaczy związkowych tych organizacji:

I. Grupa docelowa ZZG to działacze związkowi - 400 os. (40 K, 360 M).

II. Grupa docelowa OPZZ to działacze związkowi - 180 os. (90 K, 90 M).

III. Grupa docelowa SPOŁEM to działacze związkowi - 220 os. (210 K, 10 M).

Projekt skierowany jest do 800 osób (340 K, 460 M). Główne zadania realizowane w ramach projektu to szkolenia oraz doradztwo mające na celu podwyższenie u minimum 90% (720 os.) kompetencji niezbędnych do czynnego udziału w proces stanowienia prawa, dzięki udziałowi w projekcie szkoleniowo doradczym.

Projekt obejmuje zadania merytoryczne: działania edukacyjne z zakresu procesu tworzenia prawa, szkolenia z funkcjonowania związków zawodowych, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy i danych osobowych, umiejętności psychospołecznych, ubezpieczeń społecznych oraz weryfikację nabytych kompetencji, które swym zakresem wpisują się w realizację celów POWER, a w szczególności 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 cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez objęcie wsparciem szkoleniowym z ww. zakresu działaczy związkowych ze ZZG, OPZZ oraz SPOŁEM.

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

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

Przedmiotem wizyty monitoringowej w dniu 18 marca 2021 r. było szkolenie pn. „MS Excel dla średniozaawansowanych” dla gr. I w ramach, którego uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych w procesie stanowienia prawa przy użyciu komunikatorów on-line. Tematem przewodnim szkolenia był MS Excel – poziom średniozaawansowany skonstruowany tak, aby dać uczestnikom maksimum praktycznej wiedzy i umiejętności. Zakres dopasowany został do realiów pracy tak, aby po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik szkolenia był w stanie samodzielnie tworzyć formuły oraz budować tabele przestawne i wykresy. Na szkoleniu MS Excel - poziom średniozaawansowany uczestnicy mieli możliwość poznać najważniejsze i najczęściej stosowane narzędzia programu Excel umożliwiające sprawną i szybką analizę danych, w tym – tabele przestawne, funkcje (jak np. WYSZUKAJ.PIONOWO), funkcje logiczne oraz zdobyć wiedzę, jak efektywnie (i efektywnie) przedstawić opracowane dane za pomocą formatowania warunkowego, a także wykresów. Szkolenie odbyło się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych oraz warsztatów w liczbie 5 godzin dydaktycznych. W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 12 uczestników. Zgodnie z listą obecności udział w szkoleniu wzięło 12 uczestników, przedstawiciele Rady OPZZ Woj. Śląskiego i ZZG w Polsce. W szkoleniu dla gr. I nie brali udziału przedstawiciele SPOŁEM.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej szkolenia pn. „MS Excel dla średniozaawansowanych” dla gr. I stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy w procesie stanowienia prawa przy użyciu komunikatorów on-line,
2. termin realizacji wsparcia odbył się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, tj. w dniu 18 marca 2021 r.,
3. wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu i nabycie przez nich praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie stanowienia prawa przy użyciu komunikatorów on-line,
4. szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy teams.microsoft.com, link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTJiOTA5MWItYzc3Yi00YzkyLWFkMjAtMDJlODk2NTM0NWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2320f09-c352-4af9-9056f37ac205532c%22%2c%22Oid%22%3a%2203496a08-4855-4a94-bbf9-ce33f9ca4535%22%7d.

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

- I. Jakość platformy dedykowanej do prowadzonych zajęć:
 - 11 Uczestników oceniło, jakość platformy na 5, w skali 1-5,
 - 1 Uczestnik ocenił, jakość platformy na 4, w skali 1-5,
- II. Łatwość dostępu do zdalnych zajęć:
 - wszyscy uczestnicy szkolenia (12 osób) oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 5, w skali 1-5,
- III. Jakość materiałów edukacyjnych:
 - wszyscy uczestnicy (12 osób) oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5,
- IV. Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:
 - wszyscy uczestnicy (12 osób) oceniło spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć na 5, w skali 1-5,
- V. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:
 - 9 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej na 5, w skali 1-5,

- 3 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej na 4, w skali 1-5,

VI. Dopasowanie tematyki szkolenia do potrzeb Uczestników związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:

- wszyscy uczestnicy (12 osób) oceniło dopasowanie tematyki szkolenia do swoich potrzeb związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na 5, w skali 1-5,

VII. Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:

- wszyscy uczestnicy (12 osób) oceniło przygotowanie prowadzącego do szkolenia na 5, w skali 1- 5.

Ponadto jeden z uczestników szkolenia zgłosił uwagę/sugestię, że lepsze byłoby szkolenie stacjonarne.

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

II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 18 marca 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy teams.microsoft.com. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej Beneficjenta <http://dpwka.pl/index.php/szkolenia>. Przewidziane w harmonogramie szkolenie odbyło się zgodnie z przewidzianym terminem i zaplanowaną formą jego realizacji.

III. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę zewnętrznego na podstawie umowy nr 3/2021/UE9/T z dnia 01.03.2021 r., zawartą pomiędzy **Związkiem Zawodowym, Górników w Polsce** reprezentowanym przez Pana ██████████ - Przewodniczącego i Pana ██████████ - Wiceprzewodniczącego, a **Imperium Szkoleniowe** ██████████ w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0020/16, pt. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń on-line z tematów:

- „MS EXCEL dla średniozaawansowanych oraz początkujących" dla min. 24 osób,
- „Wykorzystanie narzędzi GOOGLE w oparciu o chmurę dla początkujących" dla min. 24 osób,
- „Posługiwanie się komunikatorem Zoom Meetings" dla min. 24 osób.

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

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

W związku z realizacją szkolenia w formie zdalnej na platformie teams.microsoft.com znajdowały się oznaczenia PO WER i UE. Dodatkowo, na początku szkolenia uczestnicy zostali poinformowani, że projekt finansowany jest ze środków EFS. Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznakowania platformy teams.microsoft.com zgodnie z wymaganymi znakami graficznymi.

V. Poprawność oznaczenia materiałów dla Uczestników projektu.

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

VI. Poprawność wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia.

Nie dotyczy. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu i wyposażenia.

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

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

Zespół kontrolujący potwierdza dostosowanie platformy teams.microsoft.com i materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent zrealizował wsparcie polegające na przeprowadzeniu szkolenia pn. „MS Excel dla średniozaawansowanych” dla gr. I, w dniu 18 marca 2021 r. za pośrednictwem platformy teams.microsoft.com w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy nr POWR.02.16.00-00-0020/16. Zespół kontrolujący nie zgłasza uwag i zastrzeżeń, co do jakości i prawidłowości realizacji ww. szkolenia, które było przedmiotem wizyty monitoringowej.

13. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy

.....
(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

Dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Radosław Podogrocki

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)

Wydział Inżynierii i Techniki
Instytut Inżynierii i Techniki

Wydział Inżynierii i Techniki