

Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej

Nr 5/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	12 maja 2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Pracownia Pozarządowa.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: wizyta monitoringowa przeprowadzona została przez Zespół kontrolny zdalnie za pośrednictwem platformy on-line, link: https://zoom.us/j/96161457008 .
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.: „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego - pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0098/19. 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.02.16.00-0098/19-00 (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu: 645 697,50 PLN. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25%). Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.

		Dotychczas w projekcie zostało złożonych 6 wniosków o płatność, w tym ostatni nr POWR.02.16.00-00-0098/19-007-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,</p> <p>b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,</p> <p>c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,</p> <p>d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi,</p> <p>f) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, za pomocą których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>,</p> <p>g) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, są oznakowane logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>Zakres kontroli nie dotyczył sprawdzenia, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt był faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem ze względu na to, że nie dokonywano zakupu sprzętu w związku z realizacją usługi.</p>

10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Projekt pn.: „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego - pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” – WND o sumie kontrolnej: 000969E/2/2/2/3/3/4/3/6/6/3/6/5/0/4/50/2, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie głównym celem projektu jest wsparcie udziału 216 przedstawicieli/ek zachodniopomorskich organizacji pozarządowych w procesach stanowienia prawa oraz podniesienie kompetencji eksperckich u 173 uczestników/czek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego. 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 poprzez zaplanowane działania zwiększające możliwość aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom zachodniopomorskiego III sektora. Dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, podmioty uczestniczące w projekcie wzmocnią swój potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym. Zostanie wzmocniona jakość stanowionego prawa i decyzji podejmowanych na jego podstawie, dzięki udziałowi szerszej grupy uczestników/czek w procesach jego tworzenia. Rezultaty projektu wpłyną także na zwiększenie poziomu integracji zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, podniesienie ich świadomości z zakresu korzyści z aktywnego udziału w procesach legislacyjnych i konsultacyjnych. Projekt skierowany jest do przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego tj. członkowie/inie, wolontariusze/ki oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne. Do grupy docelowej wybrano przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, ponieważ kompetencje oraz doświadczenia Lidera i Partnera obejmują tę grupę co zapewnia możliwość efektywnej

realizacji projektu. Zadania zaplanowane w projekcie obejmują kursy szkoleniowe dla przedstawicieli/ek grupy docelowej, a także Forum o zasięgu regionalnym. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, Partnerem jest Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Zarówno Lider jak i Partner na co dzień prowadzą aktywne działania edukacyjne na rzecz organizacji pozarządowych z terenu Pomorza Zachodniego i którzy od 2017 r. współpracują w wdrażaniu działań edukacyjnych w obszarze tematycznym projektu.

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 12 maja 2021 r. było szkolenie pn.: „Zasady organizacji pracy i zarządzania. Rynek pracy”, w ramach którego omówiono następujące elementy:

1. Zarządzanie zespołem w organizacjach pozarządowych – psychologiczne, społeczne i neurobiologiczne podstawy funkcjonowania zespołu i zarządzania nim; zespół a grupa; etapy rozwoju pracownika wg. Kena Blancharda; 5 dysfunkcji zespołu wg. Patricka Lencioniego

Rekrutacja wolontariuszy, motywowanie i angażowanie w projekty – mity motywacji; dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga; prawa motywacji.

2. Zarządzanie zespołem w organizacjach pozarządowych - rekrutacja wolontariuszy, motywowanie i angażowanie w projekty – prawa motywacji; motywowanie pozafinansowe; przegląd dobrych wzorców (jak robią to inni?).

Współczesne trendy zarządzania zespołem. Rynek pracy – wyzwania współczesnego czasu. Podsumowanie zajęć sesji B – sesja pytań.

W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności (8 osób), tj. przedstawiciele organizacji pozarządowych (członkowie/inie, wolontariusze/ki oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne) z obszaru województwa zachodniopomorskiego z różnych organizacji.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej szkolenia pn.: „Zasady organizacji pracy i zarządzania. Rynek pracy” stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego, co wpłynie w istotny sposób na zwiększenie potencjału zachodniopomorskich podmiotów III sektora, zwiększenie ich roli i znaczenia w kształtowaniu polityk publicznych, a pośrednio na poprawę jakości stanowionego prawa i polityk publicznych na szczeblu krajowym.
2. termin realizacji wsparcia tj. szkolenie odbyło się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu 12 maja 2021 r.,
3. wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zasad organizacji pracy i zarządzania, a także z rynku pracy,
4. szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy on-line link: <https://zoom.us/j/96161457008>.

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników szkolenia, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w szkoleniu. W wyniku przeprowadzonej ankiety uczestnicy szkolenia wskazali, że zakres merytoryczny szkolenia został dopasowany do potrzeb uczestników, nie zgłaszano żadnych uwag/sugestii dotyczących organizowanego w ramach projektu szkolenia. Uczestnicy w większości ocenili zarówno szkolenie, metody szkolenia jak i jakość prowadzonych zajęć za pośrednictwem platformy on-line <https://zoom.us/j/96161457008> na wysoką ocenę, co przedstawiają wyniki ankiet, które wyglądają w następujący sposób:

- I. Jakość platformy dedykowanej do prowadzonych zajęć:
 - Wszyscy uczestnicy ocenili jakość platformy na 5, w skali 1-5.
- II. Łatwość dostępu do zdalnych zajęć:
 - Wszyscy uczestnicy ocenili łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 5, w skali 1-5.
- III. Jakość materiałów edukacyjnych:
 - 7 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.
 - 1 Uczestnik nie ocenił jakości materiałów edukacyjnych.
- IV. Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:

- Wszyscy uczestnicy ocenili spójność tematyki szkolenia na 5, w skali 1-5.
- V. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:
- 7 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 5, w skali 1-5.
 - 1 Uczestnik ocenił wykorzystanie zdobytej wiedzy na 4, w skali 1-5.
- VI. Dopasowanie tematyki szkolenia do potrzeb Uczestników związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
- 7 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 5, w skali 1-5.
 - 1 Uczestnik ocenił dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 4, w skali 1-5.
- VII. Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:
- Wszyscy Uczestnicy oceniło przygotowanie prowadzącego na 5, w skali 1-5.

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

II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 12 maja 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy on-line link: <https://zoom.us/j/96161457008>. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej <https://pracowniapozarzadowa.pl/>. 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 na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.03.2020 r. pomiędzy Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, ul. Księcia Warcisława I 20c/2 w Szczecinie (71-667), NIP 8512982950, a ██████████, zam. w Szczecinie (71-454), Zakole 17/5, na czas nieokreślony od dnia 01.03.2020 r. m.in. w zakresie przygotowania merytorycznego i prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu według harmonogramu i zasad opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu numer WND-POWR.02.16.00-00-0098/19 oraz w umowie o dofinansowanie projektu numer POWR.02.16.00-00-0098/19-00. Zgodnie z umową zawartość merytoryczna szkoleń obejmuje następujące zagadnienia i obszary tematyczne:

- a. ekonomia z elementami polityki przemysłowej m.in. rodzaje i instrumenty polityki przemysłowej (2h),
- b. ekonomia przedsiębiorstwa: czynniki zapewniania dóbr i usług, zasady organizacji pracy i zarządzania, polityka kadrowa (2h),
- c. elementy analizy finansowej i strategicznej, sposoby i rodzaje analizy wyników i sytuacji finansowej,
- d. metodologia, wskaźniki (3h),
- e. rynek pracy (3h),
- f. mikro- i makroekonomia (2h),
- g. promocja i wizerunek (4h).

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0098/19, pn.: „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego - pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” 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. z zapisami ww. umowy.

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

W związku z realizacją szkolenia w formie zdalnej na platformie on-line, link: <https://zoom.us/j/96161457008> znajdowały się oznaczenia PO WER i UE. Dodatkowo, na początku szkolenia uczestnicy zostali poinformowani, że projekt finansowany jest ze środków EFS.

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

V. Poprawność oznaczenia materiałów dla Uczestników projektu.

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

VI. Poprawność wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia.

Nie dotyczy. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu i wyposażenia.

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

Szkolenie było prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy on-line link: <https://zoom.us/j/96161457008>, która była dostosowana pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (WCAG), jednakże w ramach prowadzonego szkolenia nie zgłosiły się i nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół kontrolujący potwierdza dostosowanie platformy on-line 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.: „Zasady organizacji pracy i zarządzania. Rynek pracy”, w dniu 12 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy on-line link: <https://zoom.us/j/96161457008> w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy nr POWR.02.16.00- 0-0098/19.

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

ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy

.....
[Redacted signature]

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
[Redacted signature]

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

.....
Melina Tomasz

(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)