

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1(D)/POWER/2023

1	Podstawa prawna kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 818), zwanej dalej ustawą wdrożeniową 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 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), zwanej dalej specustawą funduszową.
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	<u>od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.</u>
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola doraźna
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.
7	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Warszawska 44/1, IIIp., 15-077 Białystok.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Projekt pn. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGOs”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0081/19. Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Oś priorytetowa II pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.16 pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

		<p>Nr umowy: POWR.02.16.00-00-0081/19-00 z dnia 12 lutego 2020 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 268 880,00 zł.</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20%).</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Projekt jest rozliczany na zasadzie rzeczywistie poniesionych wydatków. 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.</p>
9	Zakres kontroli	<p><u>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 2. Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19, pn. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGOs”, o sumie kontrolnej: 00095E5/2/2/2/13/7/5/7/3/3/7/5/0/3/67/2. 2. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19-00 (z późn. zm.) z dnia 12 lutego 2020 r. 3. Dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu: kontroli poddano dokumentację dotyczącą 30 osób objętych wsparciem w projekcie, których dane zostały wykazane przez Beneficjenta w systemie SL 2014.

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 pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER przeprowadziła w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu pod kątem umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19 pn. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGOs” zawartej dnia 12 lutego 2020 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowaną przez ██████████, Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie upoważnienia z dnia 10 lipca 2019 r. a stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej nr 44/1, lok. III piętro (kod pocztowy: 15-077 Białystok), wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206867, posługującym się nadanym jej numerem NIP: 9661737736, REGON: 052237368, zwanym dalej „Beneficjentem” reprezentowanym przez Pana ██████████ ██████████ oraz Pana ██████████, na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

DOKUMENTACJA

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

1. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19-00 z dnia 12 lutego 2020 r. na realizację projektu pn. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGOs”, o sumie kontrolnej: 00095E5/2/2/2/2/13/7/5/7/3/3/7/5/0/3/67/2.
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19, o sumie kontrolnej 00095E5/2/2/2/2/13/7/5/7/3/3/7/5/0/3/67/2.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący potwierdza zgodność projektu z celami szczegółowymi PO WER tj.: *Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym*. Celem główny projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19 jest podniesienie kompetencji eksperckich wśród 700 przedstawicieli organizacji pozarządowych zamieszkujących obszar województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstw i analizy finansowej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez objęcie uczestników zindywidualizowanym, ale jednocześnie kompleksowym wachlarzem wsparcia poprzez realizację następujących zadań tj.:

- **Zadanie 1** - Akademia legislacji i procesu stanowienia prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli ngo's w woj. lubelskim,
- **Zadanie 2** - Akademia legislacji i procesu stanowienia prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli ngo's w woj. podlaskim,
- **Zadanie 3** - Akademia legislacji i procesu stanowienia prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli ngo's w woj. warmińsko-mazurskim,
- **Zadanie 4** - Akademia legislacji i procesu stanowienia prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli ngo's w woj. mazowieckim.

W ramach ww. zadań Beneficjent zaplanował szkolenia o tematyce: Modułu I "Prawo gospodarcze", Modułu II "Ekonomia z elementami polityki przemysłowej", Modułu III "Prawo pracy", Modułu IV "Ekonomia przedsiębiorstwa", Modułu V "Analiza finansowa".

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym: członkowie, osoby zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne lub wolontariusze pracujący na rzecz NGO's. Wsparcie w ramach projektu było kierowane w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nie korzystali ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.

Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla II Osi Priorytetowej PO WER, Działania 2.16, określonymi w Regulaminie konkursu nr [REDAKCYJNA] pn. „*Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa*”.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach projektu pn. „*Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa, czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO's*” wsparciem zostali objęci przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym: członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną lub wolontariusze pracujący na rzecz NGO's. Wsparcie w ramach projektu było kierowane w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nie korzystali ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół kontrolujący wylosował na podstawie próby 30 uczestników, których dokumentację poddano weryfikacji.

Dokumentacja obejmowała dokumenty tj.:

1. Listy obecności,
2. Formularze zgłoszeniowe uczestników,
3. Umowy z uczestnikami o wsparcie szkoleniowe w ramach projektu,
4. Oświadczenia uczestników projektu,

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
6. Dokumentację potwierdzającą nabycie kompetencji tj.: pre i post testy oraz zestawienie przyrostu kompetencji
7. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zespół kontrolujący ustalił w szczególności, że:

- dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi na etapie rekrutacji do projektu,
- uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we WND,
- Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia (w tym: właściwie upublicznił ogłoszenie o rekrutacji, określił prawidłowo kryteria wyboru uczestników projektu, dokonał prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych oraz zgodnie z określonymi kryteriami określonymi we WND),
- proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie był dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminował żadnej osoby ubiegającej się o wsparcie,
- Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu,
- dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi wykazanymi przez Beneficjenta w SL2014,
- dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych” oraz „Wytycznymi kwalifikowalności”; są prawidłowe i kompletne.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na podstawie kryterium tj.:

A. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

Beneficjent podejmuje działania merytoryczne zgodnie z celami projektu i prawidłowo wykonuje zadania związane z jego monitoringiem.

B. Kwalifikowalność uczestników (w tym, jakość i kompletność danych uczestników)

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent realizował działania w zakresie wsparcia uczestników projektu zgodnie z założeniami, jakie zostały opisane we wniosku o dofinansowanie projektu.

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

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

ZALECENIA POKONTROLNE nr 1(D)/POWER/2023

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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nr POWR.02.16.00-00-0081/19 pn. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGOs”. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces realizacji projektu.

3. Zalecenia pokontrolne.

W związku z brakiem wykrycia nieprawidłowości/uchybień Instytucja Pośrednicząca 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 (tekst jedn.: Dz.U. z 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:



(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Lukasz Marcisz