

**Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej
Nr 3/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	<p>██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego.</p> <p>██████████ - członek Zespołu kontrolującego.</p>
4.	Termin kontroli	20 listopada 2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Fundacja Niepodległości.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: sala szkoleniowa nr 3, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.
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	<p>Projekt pn. „Człowiek - najlepsza inwestycja II”.</p> <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0097/19.</p> <p>Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.</p> <p>Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p> <p>Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-0097/19.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 976 700,00 PLN.</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20%).</p> <p>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.</p>

		Dotychczas w projekcie zostało złożonych 9 wniosków o płatność, w tym ostatni nr POWR.02.16.00-00-0097/19-009-02 za okres od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 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 PROJEKCIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Projekt pn. „Człowiek - najlepsza inwestycja II” - WND o sumie kontrolnej: 000969C/4/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/2/0/3/20/2 jest 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 nabycie kompetencji eksperckich przez min. 90% z grupy 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym wolontariuszy pracujących na ich rzecz, w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej poprzez udział w szkoleniach. Dzięki realizacji założonych działań w projekcie uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie szkoleniowe, które wzmocniło ich potencjał zawodowo-społeczny a tym samym przyczyniło się do realizacji celów PO WER. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym poprzez nabycie kompetencji w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa. W programie wsparcia zostały uwzględnione wyniki analizy potrzeb szkoleniowych instytucji lub typu instytucji przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach projektu, przeprowadzonej przed złożeniem wniosku.

Projekt jest spójny z celami w dokumentach o charakterze strategicznym: STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020: I Obszar strat.: Sprawne i efektywne państwo:

- Cel I.3.2. Rozwój kapitału społecznego, który zakłada zwiększenie partycypacji społecznej poprzez działania mające na celu silniejsze włączenie obywateli w proces stanowienia prawa.
- Cel 5 Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze RP na lata 2014-2020.

Grupę docelową stanowi 300 organizacji pozarządowych [NGO] i ich 500 przedstawicieli, w tym 300 kobiet i 200 mężczyzn tj. członków, osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilno-prawne lub wolontariuszy pracujących na rzecz NGO objętych wsparciem w ramach projektu. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie kraju. Wsparcie w ramach projektu jest 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.

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 20 listopada 2021 r. było szkolenie pn. „Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy” – Wyliczenie wynagrodzeń, w ramach którego m.in. omówiono następujące elementy:

1. wyliczenie wynagrodzeń – ćwiczenia praktyczne, zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń,

2. ewidencja godzin pracy wobec osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie określonych umów prawa cywilnego,
3. tworzenie list płac,
4. tworzenie warunków do umów.

Wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z zasadami tworzenia prawa i technik legislacyjnych z zakresu prawa pracy. W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 10 uczestników, przedstawicieli organizacji pozarządowych (członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilno-prawne lub wolontariusze pracujący na rzecz NGO objętych wsparciem w ramach projektu) zamieszkujących na terenie kraju.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej szkolenia pn. „Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy” – Wyliczanie wynagrodzeń stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu prawa pracy.
2. termin realizacji wsparcia tj. szkolenie odbyło się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu 20 listopada 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 zagadnień związanych z zasadami tworzenia prawa i technik legislacyjnych z zakresu prawa pracy.
4. szkolenie zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej w sali szkoleniowej nr 3, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników szkolenia, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. W wyniku przeprowadzonej ankiety większość uczestników szkolenia wskazała, że zakres merytoryczny szkolenia został dopasowany do potrzeb uczestników. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w szkoleniu i ocenili zarówno szkolenie, metody szkolenia jak i jakość prowadzonych zajęć na wysoką ocenę, co przedstawiają wyniki ankiet:

- I. Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:
 - 10 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć na 5, w skali 1-5.
- II. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:
 - 7 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.

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

- 8 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 5, w skali 1-5.
- 2 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 4, w skali 1-5.

IV. Dopasowanie metod szkolenia i środków dydaktycznych do potrzeb Uczestników:

- 10 Uczestników oceniło dopasowanie metod i środków dydaktycznych w ramach szkolenia na 5, w skali 1-5.

V. Jakość materiałów edukacyjnych:

- 10 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.

VI. Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:

- 10 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 5, w skali 1-5.

W wyniku przeprowadzonej ankiety z uczestnikami nie zgłoszono żadnych uchybień dotyczących realizacji projektu.

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 20 listopada 2021 r. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej <http://fundacja-niepodleglosci.pl/projekty/czlowiek-najlepsza-inwestycja2/aktualnosci/>. 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 na świadczenie usług w ramach realizacji Projektu „Człowiek - najlepsza inwestycja II” nr projektu POWR.02.16.00-00-0097/19 z dnia 02.06.2021 r. w zakresie świadczenia usługi tj. szkolenia: *Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy dla maksymalnie 130 uczestników/czek projektu wraz z przeprowadzeniem certyfikacji zewnętrznej ICVC dla maksymalnie 130 uczestników/czek projektu, zawartą pomiędzy Fundacją Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [REDAKTURA] a Konsorcjum Firm: CITYSCHOOL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa, reprezentowaną przez Prokurenta [REDAKTURA] (Lider Konsorcjum) oraz [REDAKTURA] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Custom Media Group [REDAKTURA] z siedzibą przy ul. Raławicka 42/70, 02-601 Warszawa,*

reprezentowaną przez Pełnomocnika [REDAKTOWANE], związanym Umową Konsorcjum z dnia 24.05.2021 r. reprezentowanym zgodnie z Umową Konsorcjum oraz Pełnomocnictwem z dnia 24.05.2021 r. przez Lidera Konsorcjum, w imieniu którego działa Prokurent [REDAKTOWANE] w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0097/19 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.

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

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż w miejscu realizacji wsparcia umieszczono plakaty zawierające:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
- znaki graficzne PO WER i UE.

Zespół kontrolujący potwierdził poprawność oznakowania pomieszczeń, w których przeprowadzane było szkolenie.

V. Poprawność oznaczenia materiałów dla Uczestników projektu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, na których 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.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w sali szkoleniowej nr 3, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość. Szkolenie zostało zorganizowane w sali szkoleniowej, przeznaczonej do spotkań. Sala była dostosowana do ilości uczestników, klimatyzowana, wyposażona w niezbędny sprzęt szkoleniowy. Zespół kontrolujący nie zidentyfikował w budynku barier architektonicznych, stanowiących przeszkodę dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto stwierdzono, że toalety mieszczące się w budynku zostały dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pod względem wielkości pomieszczenia oraz umieszczenia poręczy i sprzętów na odpowiedniej

wysokości. Jednakże w ramach prowadzonego szkolenia nie zgłosiły się i nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół kontrolujący potwierdza dostosowanie pomieszczeń 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 tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy” – Wyliczenie wynagrodzeń, w dniu 20 listopada 2021 r. w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy POWR.02.16.00-00-0097/19.

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



(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

Zastępca Dyrektora DOB KPRM

Tomasz Moliński

(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Mistrzów
Ciepły Specjalista
Kierownik

Wzrost: 170 cm

Waga: 70 kg