

Informacja pokontrolna nr 4/POWER/2022/2023/WM

1.	Podstawa prawna kontroli	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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 818).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego (DOB)
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący (ZK) w składzie: 1) ██████████ – kierownik ZK, radca w Wydziale Procedur Kontrolnych (WPK) w DOB, 2) ██████████ – członek ZK, ekspertka w WPK w DOB, 3) ██████████ – członek ZK, sekretarz dyrektora w WPK w DOB.
4.	Termin kontroli	18 stycznia 2023 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	wizyta monitoringowa, planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<ul style="list-style-type: none"> Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – beneficjent, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP), partner organizujący forum regionalne, podczas którego ZK przeprowadził wizytę monitoringową.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<ul style="list-style-type: none"> siedziba beneficjenta: ul. Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, siedziba ESWIP: ul. Związku Jaszczurzego 17, 82-300 Elbląg, adres, pod którym ZK przeprowadził wizytę monitoringową: ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki (Hotel Anders).
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania,	Nazwa projektu: „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”

	wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki), wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0136/21 (projekt konkursowy)</p> <p>Priorytet: II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”</p> <p>Działanie: 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”</p> <p>Całkowita wartość projektu: 866 906,25 zł</p> <p>Sposób rozliczania projektu: wydatki rzeczywiście poniesione; koszty pośrednie rozliczane ryczałtem na poziomie 25% kosztów bezpośrednich</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 301 775,75 zł</p>
9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>ZK zweryfikował, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) forma wsparcia jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, 2) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, 3) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie, 4) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, 5) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z „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”, 6) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne są oznakowane plakatami i/lub tablicami

		<p>zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>7) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>8) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są faktycznie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>W celu oceny jakości wsparcia w projekcie ZK przeprowadził:</p> <ul style="list-style-type: none"> — anonimową ankietę z 29 uczestnikami forum oraz — rozmowę z Panią ██████████ ██████████, Dyrektorką ds. projektów w ESWIP.
--	--	--

10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 Porozumienia nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji PO WER 2014-2020 (z późn. zm.), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem KPRM, 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, **18 stycznia 2023 r.** Instytucja Pośrednicząca (IP) PO WER przeprowadziła wizytę monitoringową w projekcie nr POWR.02.16.00-00-0136/21.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0136/21-00 (zwanej dalej umową), zawartej 4 lutego 2022 r. pomiędzy KPRM a Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, działającym w imieniu własnym i partnerów:

- Pracowni Pozarządowej,
- ESWIP oraz
- Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.

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

I. Zgodność formy wsparcia z zatwierdzonym WND, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia

Beneficjent założył we WND, że zrealizuje w projekcie następujące Zadania:

- **Zadanie nr 1** pn. „Edukacja ekspercka organizacji pozarządowych”;
- **Zadanie nr 2** pn. „Organizacja Forów Regionalnych”;
- **Zadanie nr 3** pn. „Panel ekspertów”.

We WND założono, że partnerzy zorganizują po jednym 2-dniowym forum regionalnym o charakterze środowiskotwórczym, odpowiednio dla województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W każdym wydarzeniu będzie uczestniczyć po 100 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych i 7 prelegentów, tj. w sumie 321 osób.

ZK przeprowadził wizytę monitoringową podczas forum regionalnego, zorganizowanego w ramach Zadania nr 2 przez ESWIP dla przedstawicieli warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Anders, zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 2 w Starych Jabłonkach.

Wizyta trwała 1h 30 min (od 10:15 do 11:45). W czasie wizyty odbyły się następujące prelekcje:

- „Jak być koordynatorem działań pomocowych w sytuacji kryzysowej?”,
- „Jak wspierać aktywność obywatelską? Skąd wziąć nowych liderów i animatorów?”,
- „Potrzeby, możliwości i szanse rozwojowe sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim”.

Następnie zorganizowano przerwę kawową, podczas której uczestnicy forum mogli porozmawiać z przedstawicielkami ESWIP przy stolikach eksperckich. Po jej zakończeniu rozpoczęto open space: „Dialog, współpraca, synergia – o współpracy samorządu z organizacjami”. Równolegle prowadzono spotkanie dla członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZK stwierdził następujące uchybienie:

USTALENIE:

MNIEJ ISTOTNE

- **Opóźnienie w realizacji warmińsko-mazurskiego forum regionalnego**

Z harmonogramu realizacji projektu we WND wynika, że organizacja forów regionalnych powinna zakończyć się w grudniu 2022 r. Tymczasem warmińsko-mazurskie forum odbyło się ponad dwa tygodnie później, tj. w dniach 17-18 stycznia 2023 r.

W związku z zakończeniem okresu realizacji projektu, ZK odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

II. Zgodność formy wsparcia z celem projektu oraz celami szczegółowymi PO WER

Zgodnie z WND głównym celem projektu jest wsparcie udziału 150 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu województwa: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego w procesach stanowienia prawa i podniesienie kompetencji eksperckich 135 uczestników/czek z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego. Zadania zaplanowane w projekcie obejmują:

- kursy szkoleniowe dla 150 przedstawicieli/ek grupy docelowej w każdym z tych województw (łącznie 15 edycji 4-dniowych kursów),
- trzy fora o zasięgu regionalnym, każde dla 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w których mogą brać udział również uczestnicy szkoleń,
- wydanie stosownej publikacji.

Z WND wynika, że zagadnienia stanowiące przedmiot forów będą obejmować wyzwania i nowe trendy dotyczące prawa gospodarczego i prawa pracy, analizy finansowej, procesów stanowienia prawa, prezentację dobrych praktyk uczestnictwa w konsultacjach oraz wymianę doświadczeń osób, które aktywnie włączają się w procesy legislacji. Ich celem będzie wsparcie merytoryczne uczestników/czek, integracja, możliwość poznania dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, czy nawiązania nowych kontaktów.

Prelekcje, podczas których prowadzono wizytę monitoringową, określone w części 11.1 informacji pokontrolnej wpisują się tematycznie w ww. zagadnienia.

ZK stwierdza, że wsparcie polegające na organizacji forum regionalnego dla przedstawicieli/ek warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych było zgodne z celem projektu i wspiera realizację pierwszego celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 11i PO WER, pn. „Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym”.

III. Zgodność liczby uczestników wsparcia z założeniami WND

Beneficjent założył we WND, że w każdym z trzech forów regionalnych weźmie udział 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 7 prelegentów. Na liście obecności ze wsparcia podpisało się w sumie 131 osób, w tym 16 osób prowadzących forum (prelegenci, eksperci, prowadzący warsztaty).

ZK stwierdza, że co do zasady, liczba uczestników wsparcia była zgodna z założeniami WND.

IV. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym na podstawie umowy o dofinansowanie

ZK przeprowadził wizytę monitoringową w terminie i miejscu wskazanym przez ESWIP na stronie internetowej: <https://www.eswip.pl/aktualnosci/931,forum-inicjatyw-pozarządowych-warmii-i-mazur-juz-w>.

Jednym z plików do pobrania z tej strony był program forum, obejmujący informacje o przedziałach godzinowych i tematach poszczególnych warsztatów i paneli.

ZK potwierdza, że forma wsparcia była zgodna z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej partnera.

V. Dostosowanie pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne i materiałów udostępnianych uczestnikom do „Wytycznych 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”

ZK potwierdził, że Hotel Anders posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

- pochylnię przed wejściem do budynku,
- windy umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy piętrami,
- toalety dostosowane do potrzeb z osób niepełnosprawnością ruchową (brak progu, przestrzeń manewrowa wewnątrz toalety, poręcze),
- przenośnie szyny podjazdowe nakładane na schody.

Podczas rozmowy przeprowadzonej z ZK podczas wizyty oraz w wyjaśnieniach z 23 stycznia 2023 r. przedstawicielka ESWIP wyjaśniła, że osoby biorące udział w forum mogły zgłaszać szczególne potrzeby związane z udziałem we wsparciu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: <https://forms.gle/1qmebnmPQp3wFuwC7>. Obejmował pytania dotyczące:

- aspektów żywieniowych (wskazanie preferowanej diety: tradycyjnej, wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej oraz bezlaktozowej lub innej diety), które następnie przekazano do hotelu w celu ich uwzględnienia przy podawaniu posiłków;
- innych potrzeb, w tym związanych z: ograniczoną mobilnością, niepełnosprawnością, zapewnieniem opieki nad osobą zależną w czasie spotkania, obecnością asystenta, tłumacza migowego, czy zapewnienia specjalnego transportu.

W kwestii potrzeb innych niż żywieniowe jedna osoba zgłosiła chęć skorzystania z pokoju jednoosobowego ze względu na rodzaj choroby, z którą się zmagają. Partner uwzględnił tę potrzebę – uczestnikowi przydzielono pokój jednoosobowy.

Dodatkowo wyjaśniła, że z każdą osobą, która zgłosiła chęć udziału w forum przeprowadzono rozmowę telefoniczną, podczas której zadawano pytanie, czy nie pojawiły się dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w wydarzeniu.

Prezentacje z paneli, podczas których ZK prowadził monitoring, były wyświetlane za pomocą projektora i zgodnie z wyjaśnieniami przedstawicielki ESWIP, będą udostępnione uczestnikom forum pocztą elektroniczną.

ZK poddał analizie wszystkie prezentacje przedstawione uczestnikom forum i potwierdził, że nie zawierają zapisów dyskryminujących jakąkolwiek grupę.

ZK stwierdza, że pomieszczenia, w których realizowano forum regionalne oraz materiały udostępniane jego uczestnikom były dostosowane do wymogów określonych w „Wytycznych 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”, w tym „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020” (załącznikiem nr 1 do tych Wytycznych).

VI. Poprawność oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne

Z § 22 ust. 4 pkt 1 umowy wynika, że Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat projektu, w tym dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym.

Zgodnie z pkt 3.9 załącznika nr 22 do umowy, pn. „Obowiązki informacyjne Beneficjenta”, plakat powinien zawierać następujące informacje:

- nazwę beneficjenta,
- tytuł projektu,
- cel projektu (opcjonalnie),
- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
- znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeżeli beneficjent realizuje projekt finansowany przez program regionalny),
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Z pkt 1b i załącznika nr 22 do umowy wynika, że aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu beneficjent powinien umieścić plakat w miejscu realizacji projektu.

ZK stwierdził niżej opisane uchybienie:

USTALENIE:

ISTOTNE

- **Brak zamieszczenia plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu**

W trakcie wizyty monitoringowej ZK stwierdził, że na tablicy przy wejściu do hotelu oraz na drzwiach wejściowych do sali, w której były prowadzone panele ESWIP zamieścił program szkolenia oraz kartkę w formacie A4 zawierającą: oznaczenie graficzne (znak FE z nazwą PO WER, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znak UE z nazwą EFS), nazwę forum, miejsce i datę jego realizacji, tytuł projektu oraz zestawienie logotypów lidera wiodącego i partnerów

realizujących projekt. Nie był to jednak plakat, o którym mowa w umowie, a jedynie informacja o trwającym wydarzeniu.

Podczas rozmowy z członkami ZK przedstawicielka ESWIP wyjaśniła, że plakat informacyjny zamieszczono w biurze ESWIP.

Niemniej zgodnie z pkt 3.11 załącznika nr 22 do umowy, jeżeli działania projektowe są realizowane w kilku lokalizacjach, plakat należy umieścić w każdej z nich. Powyższe oznacza, że ESWIP powinien był zamieścić plakat również w miejscu organizacji forum.

W związku z faktem, że plakaty powinny być wyeksponowane jedynie w trakcie realizacji projektu, ZK odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

VII. Poprawność oznakowania materiałów przekazywanych uczestnikom

Z § 22 ust. 2 umowy wynika, że wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników projektu, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, powinny zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z UE, w tym EFS oraz z PO WER za pomocą:

- 1) znaku FE z nazwą Programu;
- 2) barw Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) znaku UE z nazwą EFS.

ZK stwierdził, że ESWIP zastosował oznaczenie graficzne m.in. na: prezentacjach z forum, programie rozdanych uczestnikom forum i liście obecności oraz materiałach promocyjnych tj., teczce i długopisie, przy czym:

- lista, program rozdany uczestnikom, teczki i długopisy zawierają oznaczenie achromatyczne, tj. bez znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- prezentacje z forum zawierają barwy Rzeczypospolitej Polskiej, a zestaw znaków jest pełnokolorowy.

ZK stwierdza, że ESWIP przekazuje uczestnikom materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.

VIII. Dostępność w miejscu realizacji usługi sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia oraz ich wykorzystanie i oznakowane

Nie dotyczy.

W szczegółowym budżecie projektu, w Zadaniu nr 2, ESWIP nie przewidział wydatków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

IX. Wyniki ankiet przeprowadzonych z uczestnikami projektu

W trakcie wizyty monitoringowej ZK zweryfikował jakość wsparcia świadczonego w projekcie za pomocą anonimowych ankiet. W ankiecie wzięło udział 29 uczestników forum. Kontrolujący skierowali do uczestników pytania zamknięte dotyczące:

- oceny tematyki forum i przygotowania do prowadzenia prelekcji, w tym: zakresu tematycznego forum i możliwości wymiany dobrych praktyk; nabycia wiedzy, która może być wykorzystana do rozwoju organizacji pozarządowych; przygotowania merytorycznego prelegentów oraz posiadania przez nich wiedzy i kompetencji;
- oceny organizacji forum, w tym: dogodności dojazdu do miejsca organizacji forum; warunków technicznych (sali, wyposażenia, oświetlenia); jakości materiałów edukacyjnych; jakości wyżywienia; dostępności architektonicznej obiektu; dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy niedowidzących.

Uczestnicy udzielali odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie: 1 – ocena negatywna/zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – ocena raczej negatywna/raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania/ani dobrze ani źle, 4 – ocena raczej pozytywna/raczej się zgadzam, 5 – ocena pozytywna/najlepsza/zdecydowanie się zgadzam.

Dodatkowo ankieta zawierała:

- 6 pytań zamkniętych dotyczących zapewnienia bezpłatnego: wyżywienia, zakwaterowania, materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych na pendrive oraz potwierdzenia spełnienia kryteriów grupy docelowej na szkolenie i zgłaszania szczególnych potrzeb związanych z udziałem w forum, wymagających udzielenia odpowiedzi TAK lub NIE;
- 2 pytania otwarte odnośnie: źródeł dofinansowania wsparcia oraz ewentualnych uwag/sugestii dotyczących szkolenia.

W wyniku przeprowadzonych ankiet ZK stwierdził, że uczestnicy zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie ocenili jakość forum. Punktując poszczególne aspekty forum, tylko jeden z uczestników zastosował oceny 2 i 3.

Co do zasady, uczestnicy wysoko ocenili organizację forum. Lokalizacja miejsca organizacji forum, warunki techniczne oraz jakość materiałów szkoleniowych ocenili w skali 4 lub 5. Tylko jeden z uczestników zastosował ocenę 3.

W kontekście jakości wyżywienia wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi, przy czym tylko 1 osoba udzieliła oceny 2, a pozostałe osoby oceny 4 i 5 (średnia ocen wyniosła 4,79).

Najgorzej uczestnicy ocenili aspekt jakości materiałów edukacyjnych/dydaktycznych – 2 osoby udzieliły oceny 3, a pozostałe osoby oceny 4 lub 5 (średnia ocen 4,72). Niemniej ZK otrzymał materiały dydaktyczne do wglądu, a ich jakość oceniono jako bardzo dobrą.

Na podstawie anonimowych ankiet ZK ustalił, że uczestnicy forum nie otrzymali materiałów na pendrive, których zakup przewidziano w poz. 45 szczegółowego budżetu projektu,

pn. „Materiały WWM (m.in. teczka, notatnik, długopis, wersja elektr. materiałów na pendrive)”. ZK skierował do ESWIP prośbę o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

23 stycznia 2023 r. przedstawicielka ESWIP poinformowała ZK, że uczestnicy nie otrzymali materiałów na pendrive z następujących powodów:

- 1) Jako organizacja działająca w nurcie ekologii, gospodarki obiegu zamkniętego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, ESWIP ogranicza produkcję materiałów konferencyjnych „na siłę”, drukuje wyłącznie niezbędną dokumentację i umieszcza materiały szkoleniowe na stronach internetowych, informując o tym uczestników spotkań. Instrukcja, jaką posługuje się ESWIP, dopuszcza nagrywanie materiałów na pendrive, jednak zwykle są wykonane z plastiku, którego ESWIP stara się nie wykorzystywać w codziennej działalności. Przedstawiciela ESWIP zaznaczyła, że rozważano zakup pendrive z ekologicznego materiału, np. drewna, niemniej jego koszt to ok. 40-50 zł za sztukę, co przy liczbie ponad 100 uczestników dwudniowego spotkania dałoby kwotę wyniosłoby aż 4000 – 5000 zł.

Dlatego ESWIP wybrał bardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób przekazania uczestnikom materiałów konferencyjnych, tj. rozesłanie ich pocztą elektroniczną na adresy mailowe wskazane przez uczestników forum w formularzach zgłoszeniowych.

- 2) Uczestnicy otrzymali w materiałach konferencyjnych teczkę z programem spotkania, dwustronnie drukowanymi informacjami organizacyjnymi, kartkami do notowania, publikacjami ESWIP oraz długopis. Dzięki nim posiadali stały dostęp do informacji organizacyjnych i możliwość bieżącego notowania. Używanie pendrive podczas konferencji wymagałoby użycia sprzętu, np. laptopa, tymczasem nie wszyscy dysponowali takim sprzętem.

Przedstawiciela ESWIP podkreśliła, że koszt zakupu materiałów informacyjnych na jednego uczestnika nie przekroczył maksymalnej kwoty z „Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER” dla pakietu bez pamięci przenośnej. W budżecie projektu wydatki na materiały zaplanowano na poziomie 23,00 zł za osobę. Tymczasem partner wydatkował 8,20 zł na uczestnika, przez co zaoszczędził ponad 14,00 zł na jednym pakiecie. Dzięki temu w forum mogło uczestniczyć więcej osób, co w ocenie partnera miało większą wartość niż przekazanie uczestnikom wątpliwej jakości plastikowych pendrive’ów.

W związku z wyjaśnieniami przedstawicielki ESWIP, ZK nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie braku pendrive’ów dla uczestników forum.

Na pytanie, czy istnieją aspekty merytoryczne lub organizacyjne forum, które wymagają zmiany odpowiedziało 5 osób:

1. „Częstsze spotkania”;
2. „Większa ilość prelekcji, warsztatów”;
3. „Brak czasu na dyskusję”;

4. „Brak języka włączającego, brak kobiet w panelu dyskusyjnym w pierwszym dniu”;
5. „Więcej rozmów”.

W kwestii uwag nr 1 i 2 należy podkreślić, że w ciągu dwóch dni forum ESWIP zastosował różne rodzaje wsparcia, takie jak prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty, stoliki eksperckie i open space. Taka forma prowadzenia forum, zważając na dużą liczbę uczestników wydarzenia, ich zróżnicowane oczekiwania i problemy, w ocenie ZK wydaje się być jak najbardziej efektywna i atrakcyjna. Przemawia za tym uwaga dotycząca częstszych spotkań, którą zdaniem kontrolujących należy traktować jako chęć uczestniczenia w tego typu wydarzeniach w przyszłości.

Odnosząc się do uwag nr 3 i 5 należy podkreślić, w drugim dniu forum zorganizowano open space, podczas którego uczestnicy mogli zgłaszać tematy do dyskusji, wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o potrzebach organizacji. Potwierdza to w szczególności „Raport z debaty Dialog, współpraca, synergia o współpracy samorządu z organizacjami (i nie tylko)”, zawierający uzupełnione przez uczestników raporty z dyskusji. W trakcie wizyty monitoringowej prowadzący kierowali pytania do uczestników forum, umożliwiając im aktywny udział w spotkaniu.

W kontekście uwagi nr 4 ZK poddał analizie prezentacje z forum i nie zidentyfikował w nich jakichkolwiek elementów dyskryminujących, stereotypowych, nietolerancyjnych, czy nierównościowych. Natomiast prowadzącymi forum byli nie tylko mężczyźni, ale również kobiety.

Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że otrzymali bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. W przypadku materiałów biurowych wszyscy uczestnicy potwierdzili ich otrzymanie: 23 osoby wskazały, jakie konkretnie materiały otrzymały, 6 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Na pytanie: „Czy jest Pani/Pan jest przedstawicielem/ką warmińsko-mazurskiej organizacji pozarządowej?” wszyscy uczestnicy forum udzielili odpowiedzi twierdzącej.

USTALENIE:

ISTOTNE

- **Brak dostatecznej wiedzy uczestników forum na temat dofinansowania wsparcia ze środków PO WER w ramach EFS**

W anonimowej ankiecie dla uczestników forum ZK zamieścił prośbę o wskazanie, z jakich środków zostało sfinansowane, w tym z jakiego funduszu i programu operacyjnego.

Tylko 1 ankietowany odpowiedział prawidłowo, że szkolenie było dofinansowane ze środków EFS w ramach PO WER. Odpowiedzi pozostałych uczestników były błędne lub niepełne:

- większość osób wiedziała z jakiego funduszu finansowane jest forum (EFS), poprawnej odpowiedzi udzieliło 19 osób;
- poprawną nazwę programu operacyjnego (POWER) wskazało 4 osoby;

— 5 osób podało błędną nazwę lub nie znało odpowiedzi.

W związku zakończeniem okresu realizacji projektu, ZK nie wyda zalecenia pokontrolnego w zakresie ww. uchybienia.

X. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia.

ZK potwierdza, że 18 stycznia 2023 r. ESWIP zrealizował forum regionalne w sposób, co do zasady, zgodny z założeniami określonymi w zatwierdzonym, aktualnym wniosku o dofinansowanie projektu.

XI. ZALECENIA POKONTROLNE: Nie dotyczy.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 25 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 mogą Państwo zgłosić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowane pisemne zastrzeżenia do tej informacji.

Przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, mogą Państwo wnioskować o jego przedłużenie na czas oznaczony.

Zgłoszone przez Państwa zastrzeżenia będą mogły zostać w każdym czasie wycofane.

Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podpisy członków ZK:

[Redacted signature]

(czytelny podpis kierownika ZK)

[Redacted signature]

(czytelny podpis członka ZK)

[Redacted signature]

(czytelny podpis członka ZK)

Zatwierdzone przez:

**Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora**

2.02.2023 *[Signature]*

Lukasz Marcisz

(data i podpis osoby zatwierdzającej informację pokontrolną)