

**INFORMACJA POKONTROLNA NR4P (K)/POWER/2022**

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 specustawą fundusową.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	<b>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.</b>
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>██████████ – kierownik Zespołu kontrolującego.</p> <p>██████████ – członek Zespołu kontrolującego</p> <p>██████████ - członek Zespołu kontrolującego.</p>
4	Termin kontroli	<b><u>Od 5 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r.</u></b>
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<b>Kontrola planowa.</b>
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Departament Służby Cywilnej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.</b>
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Krucza36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p><b>Projekt pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych”.</b></p> <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0155/21.</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.</p> <p>Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.</p> <p>Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.</p> <p>Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-00155/19 z dnia 27 października 2021 r. (z późn. zm.).</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł.</p> <p>Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjenta do dnia zakończenia kontroli: 0,00 zł</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 0%).</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty tak,</p>

		aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.
9	Zakres kontroli	<p><u>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.</li> <li>2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</li> <li>3. Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych.</li> <li>4. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</li> <li>5. Prawidłowości stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</li> <li>6. Kwalifikowalności personelu projektu.</li> <li>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>8. Archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu.</li> </ol>
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"> <li>1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-00155/21 pn.: „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych”, o sumie kontrolnej: 000A7ED/2/2/2/2/3/3/2/3/2/3/4/3/5/2/0/3/10/2</li> <li>2. Decyzję nr POWR.02.16.00-00-00155/21 z dnia 27 października 2021 r. (z późn. zm.).</li> <li>3. Dokumentację finansową. Do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie poniósł wydatków finansowych.</li> <li>4. Dokumentację dotyczącą poprawności udzielania zamówień publicznych.</li> <li>5. Dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu – do dnia zakończenia działań kontrolnych Beneficjent nie rozpoczął działań polegających na udzieleniu wsparcia uczestnikom projektu.</li> <li>6. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania na podstawie wybranej próby uczestników projektu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politykę bezpieczeństwa danych osobowych</li> <li>• Rejestr upoważnień wraz z imiennymi upoważnieniami,</li> <li>• Rejestr czynności przetwarzania.</li> </ul> </li> </ol>



## 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 5 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. kontrolę zdalną, tj. kontrolę realizacji zapisów decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.16.00-00-0155/21-00 pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych” zawartej dnia 27 października 2021 r. (z późn. zm.) pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez ██████████, Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie upoważnienia z dnia 22 kwietnia 2021 r., a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów - Departamentem Służby Cywilnej, zwany dalej „Beneficjentem”.

**W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze ustalenia dotyczące wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania programu.**

### DOKUMENTACJA

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

1. Decyzję o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.16.00-00-0155/21 z dnia 27 października 2021 r. (z późn. zm.).
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0155/21 pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych”, o sumie kontrolnej: 000A7ED/2/2/2/2/3/3/2/3/2/3/4/3/5/2/0/3/10/2.
3. Wnioski o płatność:
  - POWR.02.16.00-00-0155/21-003 za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  - POWR.02.16.00-00-0155/21-002 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.,
  - POWR.02.16.00-00-0155/21-001 za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych.
5. Dokumentację dotyczącą poprawności udzielania zamówień publicznych.
6. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania.

### REALIZACJA PROJEKTU

Projekt pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych” realizowany jest na podstawie Decyzji nr POWR.02.16.00-00-0155/21-00 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powierzenia DSC w KPRM zadań związanych z realizacją ww. projektu realizowanego w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej zaangażowanych w proces stanowienia prawa.

Konsultacje publiczne są istotnym elementem procesu stanowienia prawa. Powinny być prowadzone przez administrację na każdym etapie podejmowania decyzji, czy też pracy nad projektowanym rozwiązaniem.

Potrzeba realizacji projektu wynika z:

- celów i priorytetów ujętych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój,
- Zaleceń Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r.

Wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach typu operacji nr 7 Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o zasady konsultacji społecznych w ramach Działania 2.16. Projekt jest zgodny z założeniami wynikającymi z Planu Działania na rok 2019.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramem. W ramach projektu przewidziano realizację jednego zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu konsultacji publicznych.

Na podstawie zebranych w trakcie czynności kontrolnych informacji oraz zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż projekt w zakresie założeń merytorycznych jest realizowany poprawnie.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność oraz w pozostałych, wykazanych do dnia kontroli dokumentach, w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.

#### **PRAWDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH**

Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie poniósł i nie przedstawił do rozliczenia żadnych wydatków w ramach projektu.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

#### **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował, iż Beneficjent przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i decyzją o dofinansowaniu projektu, w szczególności:

- Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec Uczestników projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu;
- Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienia do ich przetwarzania;



➤ Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym:

1) Zarządzenie nr 12 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) Załącznik do zarządzenia nr 12 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. – Polityka Bezpieczeństwa Informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo realizuje działania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

#### **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU**

W ramach projektu Beneficjent nie rozpoczął działań polegających na wsparciu uczestników. W związku z powyższym obszar nie podlegał kontroli.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

#### **ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU**

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych w złożonych wnioskach o płatność za okres **od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.** z dokumentacją zgromadzoną i zweryfikowaną podczas kontroli w trybie zdalnym.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

#### **PERSONEL PROJEKTU**

Beneficjent w ramach projektu nie przewidział zatrudnienia personelu merytorycznego. W związku z powyższym obszar nie podlegał kontroli.

#### **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Przy udzieleniu zamówienia Beneficjent zastosował zapisy PZP oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym nie dokonał zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP;
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób;
3. Zachowana została forma pisemna postępowania;
4. Komisja Przetargowa została powołana w sposób prawidłowy;

5. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w sposób prawidłowy oraz dochowano zasady upowszechnienia informacji o zamówieniu;
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, zawiera wszystkie obligatoryjne elementy;
8. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany;
9. Beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu oraz prawidłowo weryfikował ich spełnienie.

Do dani zakończenia czynności kontrolnych postępowanie przetargowe nie zostało zakończone.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

#### **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI**

Zespół kontrolujący ustalił, iż Beneficjent nie stosuje zasady konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto do 30 tys. Euro netto włącznie (Beneficjent stosujący PZP zgodnie z prawem).

#### **REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH**

W opinii Zespołu kontrolującego projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych.

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans 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*, w tym zapewnia równy dostęp kobiet i mężczyzn do procesów decyzyjnych oraz prowadzi szkolenia z zakresu równości szans i płci.

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych* realizacja będzie umożliwiała zaangażowanie w działania projektowe oraz w proces decyzyjny zarówno kobiety jak i mężczyzn. Beneficjent będzie realizował projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Skład zespołu projektowego wynika bezpośrednio ze struktury organizacyjnej Beneficjenta, a poszczególne osoby w szczególności zajmujące się kwestiami stricte merytorycznymi zostały wybrane do uczestnictwa w projekcie ze względu na swoje doświadczenie.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

#### **STOSOWANIE ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ/POMOCY DE MINIMIS**

Pomoc publiczna/pomoc de minimis nie jest udzielana.

n k



## **DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE**

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent należycie informuje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z PO WER. W ocenie Zespołu kontrolującego realizowane przez Beneficjenta działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że strony internetowe projektu, dokumentacja merytoryczna oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

## **PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW**

W projekcie nie przewidziano udziału Partnera.

## **PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU**

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w decyzji o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-00155/21-00 pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartą w Warszawie w dniu 27 października 2021 r. (z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem § 15 ww. decyzji.



Do dnia zakończenia kontroli dokumentacja projektowana nie podlegała archiwizacji.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

## **12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI**

**Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na postawie następujących kryteriów:**

### **A. Ścieżka audytu**

Beneficjent zapewnił wgląd do całej dokumentacji związanej z realizacją projektu. Dokumentacja jest kompletna i przechowywana w sposób umożliwiający pełne prześledzenie ścieżki audytu. Ponadto w okresie pracy nad Informacją pokontrolną Beneficjent na bieżąco udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał niezbędne dokumenty.

### **B. Zarządzanie projektem i personel projektu**

Zespół kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w badanym obszarze, a stopień oraz liczba osób zaangażowanych do realizacji projektu jest adekwatna do zakładanych rezultatów.

### **C. Kwalifikowalność uczestników (w tym, jakość i kompletność danych uczestników)**

Nie dotyczy.

### **D. Rozliczenia finansowe**

Stwierdzono, że wnioski o płatność w ramach projektu są składane do IP w KPRM terminowo.

### **E. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania**

Nie dotyczy.

### **F. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)**

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje zaplanowane w ramach projektu działania zgodne z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

### **G. Działania informacyjna – promocyjne**

Stwierdzono, iż działania informacyjna - promocyjne są realizowane w sposób poprawny.

**W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:**

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

#### **ZALECENIA POKONTROLNE nr 4P (K)/POWER/2022**

##### **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.02.16.00-00-00155/21 pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych”, **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:

[Redacted]

[Redacted] .....

(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez  
Rada Ministrów  
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego  
Zastępca Dyrektora

[Signature]

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

h 12

