

INFORMACJA POKONTROLNA NR 3P (K)/POWER/2021

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	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> <p>██████████ – członek Zespołu kontrolującego.</p>
4	Termin kontroli	<u>Od 5 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r.</u>
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Departament Służby Cywilnej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
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>Projekt pn. „Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”.</p> <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0077/19.</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 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.02.16.00-00-0077/19-01 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (z późn. zm.).</p> <p>Całkowita wartość projektu: 6 219 999,99 zł.</p> <p>Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjenta do dnia zakończenia kontroli: 1 805 950,43 zł</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 10%).</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>

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. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. 4. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 5. Prawidłowości stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Kwalifikowalności personelu projektu. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. <p>Archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu.</p>
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.02.16.00-00-0077/19 pn.: „Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”, o sumie kontrolnej:0009479/10/2/2/2/3/3/2/3/2/9/7/3/7/2/0/4/63/2 2. Decyzję o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.16.00-00-0077/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (z późn. zm.) 3. Dokumentację finansową. <p>Kontrola projektu obejmowała weryfikację próby dokumentacji finansowo – księgowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty).</p> <p>Dobór próby został przeprowadzony w oparciu o metodę statystyczną (losową) i niestatystyczną (dobór celowy). W okresie objętym kontrolą Beneficjent wykazał 60 pozycji w złożonych wnioskach o płatność (dalej: WNP). Dodatkowo wykazał 7 pozycji dokumentów nieujętych w WNP, a poniesionych w projekcie do dnia przeprowadzenia kontroli.</p> <p>W zakresie kosztów bezpośrednich w ramach próby do kontroli wybrano 4 dokumenty pochodzące z WNP (SL 2014) oraz 3 dokumenty dotyczące wydatków poniesionych w projekcie do dnia kontroli, a nieujęte w WNP.</p> <p>Łącznie zweryfikowano podczas kontroli 7 z 67 dokumentów finansowych, tj. 10,44 % pozycji wydatków przedstawionych do dnia kontroli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumentację dotyczącą poprawności udzielania zamówień publicznych. 5. Dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu:

		<p>Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 30 osób objętych wsparciem w projekcie, których dane zostały wykazane przez Beneficjenta w systemie SL 2014.</p> <p>6. Dokumentację dotyczącą personelu projektu, tj. wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0077/19, opisy stanowisk pracy (zakresy obowiązków), oświadczenia personelu ewidencję czasu pracy, zaświadczenie Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego KPRM dotyczące zatrudnienia personelu w projekcie. W ramach próby do kontroli Zespół kontrolujący poddał analizie dokumentację 2 z 5 osób wykazanych w systemie SL 2014 jako personel merytoryczny, co stanowi 40 % personelu merytorycznego projektu.</p> <p>7. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania na podstawie wybranej próby uczestników projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych • Rejestr upoważnień wraz z imiennymi upoważnieniami, • Rejestr czynności przetwarzania.
--	--	---

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.02.16.00-00-0077/19-01 pn. „Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” zawartej dnia 14 sierpnia 2019 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez ██████████, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie upoważnienia stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji, 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.02.16.00-00-0077/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. na realizację projektu pn. „Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” (z późn. zm.)
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0077/19, o sumie kontrolnej: 0009479/10/2/2/2/3/3/2/3/2/9/7/3/7/2/0/4/63/2.

3. Łącznie 7 dokumentów finansowych – 10,44 % pozycji wydatków przedstawionych do dnia kontroli w następujących wnioskach o płatność:
 - POWR.02.16.00-00-0077/19-009 za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0077/19-010 za okres od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0077/19-011 za okres od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0077/19-012 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.,
 - Zestawienie wydatków poniesionych w projekcie pn. „Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” POWR.02.16.00-00-0077/19, nieuwzględnionych w złożonych do IP wnioskach o płatność.
4. Dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych.
5. Dokumentację dotyczącą poprawności udzielania zamówień publicznych.
6. Dokumentację dotyczącą uczestników i personelu projektu.
7. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt pn. „Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” realizowany jest na podstawie Decyzji nr POWR.02.16.00-00-0077/19-01 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia DSC w KPRM zadań związanych z realizacją ww. projektu realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2023 r.

Zespół kontrolujący ustalił, iż projekt wspiera realizację szóstego celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 11i (Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia) PO WER, tj. Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Osiągnięcie w projekcie wyżej opisanego celu szczegółowego następuje poprzez istotne podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w administracji publicznej w zakresie dostępności cyfrowej. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie dostępności cyfrowej stron internetowych urzędów administracji publicznej, a w dłuższej perspektywie na poprawę jakości usług świadczonych przez te urzędy.

Działania zaproponowane w projekcie wspierają także realizację Programu Rządowego Dostępność Plus, zgodnie, z którym warunkiem poprawy dostępności podmiotów realizujących zadania publiczne jest wyposażenie zatrudnionych w kompetencje z zakresu dostępności cyfrowej, a zatem z zakresu tworzenia i publikowania dokumentów w dostępnej wersji elektronicznej oraz pisanie w języku prostym i przyjaznym dla obywatela. Wsparciem szkoleniowym z zakresu dostępności cyfrowej zostanie objętych 1300 osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej, w szczególności w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji zespolonej i niezespolonej w województwie. Głównym kryterium objęcia wsparciem tych osób będą realizowane przez nie zadania,

tj. zapewnianie dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów, urzędowych/materiałów/publikacji.

W wyniku szkoleń osoby te nabędą kompetencje w zakresie przygotowywania treści publikowanych w Internecie zgodnie z obowiązującym standardem WCAG i zaleceniami wynikającymi z polskiego prawa, a także nabędą umiejętności w zakresie komunikowania się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności w sposób skuteczny, prosty i zrozumiały oraz w zakresie tworzenia serwisów internetowych, zgodnie z obowiązującym standardem WCAG i uwzględnieniem zaleceń wynikających z polskiego prawa, a także nabędą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień dotyczących dostępności oraz skutecznej komunikacji. Szkolenia będą odbywać się stacjonarne lub na odległość (z wykorzystaniem szkoleń online, wideokonferencji, webinarów, szkoleń e-learningowych).

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. W ramach projektu przewidziano realizację jednego zadania polegającego na przygotowaniu i organizacji szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej. Na potrzeby szkoleń opracowano szczegółowe programy szkoleń dla redaktorów merytorycznych i technicznych.

Ww. zadanie realizowane w ramach projektu było realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej: 0009479/10/2/2/2/3/3/2/3/2/9/7/3/7/2/0/4/63/2.

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.

Na dzień zakończenia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %
1.	Liczba pracowników administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu zapewnienia dostępności przygotowanych i udostępnionych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych	osoby	1300	934	71,85 %
Wskaźniki rezultatu					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %

1.	Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu zapewnienia dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji.	osoby	1170	869	74,27 %
----	---	-------	------	-----	---------

Zespół kontrolujący potwierdza stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent wykazał 60 pozycji w złożonych wnioskach o płatność w badanym roku obrachunkowym. Dodatkowo wykazał 7 pozycji dokumentów nieujętych w WNP, a poniesionych w projekcie do dnia przeprowadzenia kontroli. W ramach próby do kontroli wybrano 4 dokumenty pochodzące z wniosków o płatność (SL 2014) oraz 3 dokumenty dotyczące wydatków poniesionych w projekcie do dnia kontroli. Łącznie zweryfikowano podczas kontroli 7 dokumentów finansowych, tj. 10,44 % pozycji wydatków przedstawionych do dnia kontroli.

Na podstawie próby dokumentów do kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, że wydatki rozliczane we wniosku o płatność:

- stanowią wydatki kwalifikowalne,
- zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w decyzji o dofinansowaniu,
- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, prawa krajowego oraz z PO i SZOOP,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny oraz efektywny.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwi identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wydatków i interwencji.

Zespół kontrolujący potwierdza, że dane wykazane we wnioskach o płatność są, zgodne z dokumentami księgowymi.

Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w siedzibie Beneficjenta, w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości.

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 uchylecia Dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami krajowymi i decyzja o dofinansowaniu projektu, w szczegolnoscii:

- Beneficjent realizuje obowiazek informacyjny wobec Uczestnikow projektu i innych osob, ktorzy dane sa przetwarzane w zwiazku z realizacja projektu;
- Do przetwarzania danych osobowych zostaly dopuszczone wytlacznie osoby posiadajace imienne upowaznienia do ich przetwarzania;
- Beneficjent posiada dokumentacje opisujaca sposob przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym:

1) Zarzadzenie nr 12 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

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

Zespól kontrolujacy stwierdzil, iz Beneficjent prawidlowo realizuje dzialania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidlowosci/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach projektu pn. „Przyjazny urzad – szkolenia z zakresu dostepnoscii cyfrowej” wsparciem zostaly objete osoby zatrudnione w urzadach administracji publicznej, w szczegolnoscii w ministerstwach, urzadach centralnych, urzadach wojewodzkich, urzadach administracji zespolonej i niezespolonej w wojewodztwie. Do udzialu w projekcie kierowane byly osoby, ktore w ramach swoich obowiazkow sluzbowych wykonuja zadania zwiazane z dostepnoscia cyfrowa. Informacje te byly podawane w formularzu zgloszeniowym, ktory byl elementem rekrutacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespól kontrolujacy ustalil, ze Beneficjent posiada kompletna dokumentacje potwierdzajaca kwalifikowalnosc wybranych do proby 30 uczestnikow projektu i dla kazdego z nich posiada:

1. Formularze zgloszeniowe do projektu „Przyjazny urzad - szkolenia z zakresu dostepnoscii cyfrowej”;
2. Listy obecnoosci uczestnikow;
3. Testy kompetencyjne dla redaktorow merytorycznych i technicznych (poczatkowe);
4. Testy kompetencyjne dla redaktorow merytorycznych i technicznych (koncowe);
5. Formularze sluzace do gromadzenia danych osobowych uczestnikow projektu niezbednych do wprowadzenia w systemie SL 2014;

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że potwierdzeniem rzeczowego i finansowego postępu realizacji projektów wykazanego we wnioskach o płatność jest:

- dokumentacja księgowa i wyciągi bankowe;
- dokumentacja merytoryczna projektu tj. listy obecności uczestników, formularze służące do gromadzenia danych osobowych, formularze zgłoszeniowe do projektu uczestników projektu, testy kompetencyjne (początkowe i końcowe) dla redaktorów merytorycznych i technicznych, program szkolenia dla redaktorów merytorycznych i technicznych, prezentacja trenera na szkoleniu dla redaktorów merytorycznych i technicznych, skrypt dla uczestników szkolenia dla redaktorów merytorycznych i technicznych, podręcznik trenera dla redaktorów merytorycznych i technicznych, prezentacje on-line;
- dokumentacja potwierdzająca zmianę harmonogramu płatności.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych w złożonych wnioskach o płatność za okres **od 1 lipca 2019 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

W ramach próby do kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność 2 z 5 osób, które zostały zatrudnione do realizacji zadań merytorycznych w projekcie w trakcie obowiązywania *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (dalej: Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków).*

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- zatrudniony do projektu personel posiada kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadań powierzonych w ramach projektu,
- łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel merytoryczny w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Beneficjenta i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę,
- Beneficjent weryfikuje liczbę godzin wypracowanych przez członków zespołu,
- Beneficjent posiada kompletną dokumentację dotyczącą zatrudnienia personelu projektu na podstawie umów o pracę (zaświadczenie Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego KPRM dotyczące zatrudnienia personelu w projekcie, że wskazane osoby są zatrudnione w KPRM na umowę o pracę z podaniem wymiaru zatrudnienia),

- każdy z pracowników posiada opis stanowiska, zakres obowiązków służbowych, który określa zadania, za których realizację jest odpowiedzialny,

Biorąc pod uwagę stopień realizacji projektu Zespół kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w badanym obszarze. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ilość osób zaangażowanych do realizacji projektu jest adekwatna do zakładanych rezultatów.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przy udzieleniu zamówienia Beneficjent zastosował zapisy PZP oraz Wytocznych 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;
10. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
11. Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ;
12. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
13. Wybrano najkorzystniejszą ofertę;
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

u v

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.

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że Beneficjent w ramach projektu pn. „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” nr POWR.02.16.00-00-0077/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Bezpośrednimi interesariuszami projektu są osoby zatrudnione w urzędach administracji publicznej, w szczególności w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji zespolonej i niezespolonej w województwie.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, udział w projekcie jest umożliwiony wszystkim osobom w pełnym zakresie i na jednakowych zasadach bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną oraz jakiegokolwiek inne cechy określające uczestników na płaszczyźnie pozamerytorycznej. W celu uniknięcia dyskryminacji, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, jedynym kryterium doboru uczestników projektu jest kryterium merytoryczne (zakres wykonywanych zadań). Powyższe założenia mają na celu zapewnienie jednakowej dostępności wsparcia różnym grupom osób.

W celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników projektu był prowadzony w sposób umożliwiający zapewnienie rozwiązań potrzebnych osobom z niepełnosprawnościami.

Beneficjent stosuje język równościowy, a także zapewnia dostępność cyfrową publikowanych dokumentów.

Ponadto, rekrutacja pracowników administracji publicznej do udziału w projekcie miała charakter otwarty, a więc dostęp do niej miał charakter niedyskryminacyjny m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, udział w projekcie jest umożliwiony wszystkim osobom w pełnym zakresie i na jednakowych zasadach. W celu uniknięcia dyskryminacji, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, jedynym kryterium doboru uczestników projektu jest kryterium merytoryczne (zakres wykonywanych zadań).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STOSOWANIE ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ/POMOCY DE MINIMIS

Pomoc publiczna/pomoc de minimis nie jest udzielana.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami określonymi w § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.16.00-00-0077/19-01 z dnia 14 sierpnia 2019 r. i w załączniku nr 10 do ww. Decyzji oraz zgodnie z „Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”.

Ponadto dokumentacja przetargowa, umowy, produkty, e-maile, formularze zgłoszeniowe, zaproszenia dla uczestników oraz dokumenty, które są podawane do wiadomości publicznej, w tym dokumenty udostępnione na stronie internetowej projektu, zawierają informację o współfinansowaniu z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wymagane logotypy.

Na potrzeby projektu został opracowany plakat informacyjny zawierający: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, odpowiednie logotypy. Plakat jest zamieszczony na stronie <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/przyjazny-urząd>.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu w trakcie uczestnictwa w szkoleniach. Materiały szkoleniowe (prezentacje), udostępniane uczestnikom są oznaczone odpowiednimi logotypami.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Departament Służby Cywilnej informuje również o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez:

a) stosowne oznaczenie pomieszczenia biurowego, w którym realizowany jest projekt (został umieszczony plakat informacyjny zawierający: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, odpowiednie logotypy).

b) utworzenie na potrzeby projektu zakładki Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej (<https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/przyjazny-urząd>), na której zamieszczane są informacje o celach projektu oraz harmonogram.

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 dofinansowaniu projektu nr POWR.02.16.00-00-0077/19-01 pn. „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartą w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2019 r. (z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem § 14 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)

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo realizuje działania w zakresie uczestników projektu zgodnie z założeniami, jakie zostały opisane we wniosku o dofinansowanie. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdza kwalifikowalność wszystkich uczestników projektu.

D. Rozliczenia finansowe

Stwierdzono, że wnioski o płatność w ramach projektu są składane do IP w KPRM terminowo. Wydatki rozliczane w WNP stanowią wydatki kwalifikowalne, zostały dokonane w sposób: przejrzysty, racjonalny oraz efektywny i zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w decyzji o dofinansowaniu.

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

Stwierdzono, iż projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie. Produkty projektu zweryfikowane podczas kontroli opracowane zostały z zachowaniem wymaganej staranności, w odpowiedniej formie zawierające wszystkie wymagane elementy oraz oznakowanie.

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, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz obowiązującymi wytycznymi.

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 3P (K)/POWER/2021

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.02.16.00-00-0077/19 pn. „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”, 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 signature area]

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

[Redacted signature area]

(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Łukasz Marcisz

