

Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej

Nr 14/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	██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego. ██████████ - członek Zespołu kontrolującego.
4.	Termin kontroli	21 lipca 2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Departament Służby Cywilnej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.
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	Projekt pn. „Współpraca na rzecz dostępności - szkolenia dla koordynatorów”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0076/19. Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-0076/19 (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu: 5 399 999,00 zł. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 10%). 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.
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 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,</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 dotyczy formy wsparcia ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Współpraca na rzecz dostępności - szkolenia dla koordynatorów” o sumie kontrolnej 0009473/9/2/2/4/3/3/3/7/2/8/7/3/7/2/0/7/34/2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wynika z celów i priorytetów ujętych w międzynarodowych i rządowych dokumentach strategicznych dotyczących poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i obowiązku zapewnienia dostępności przez urzędy na różnych poziomach i w każdej dziedzinie życia społecznego. Do dokumentów tych należą w szczególności: Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Dostępność Plus (zwłaszcza Działanie 38 Współpraca na rzecz dostępności), ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2019-2030 (projekt). Długofalowym celem projektu jest poprawa jakości stanowionego prawa oraz dostępności do usług publicznych świadczonych przez urzędy, co przyczyni się do poprawy dostępności do dóbr, usług oraz przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i umożliwi im samodzielny i niezależny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Zgodnie z Programem Dostępność Plus warunkiem poprawy dostępności podmiotów realizujących zadania publiczne jest wypracowanie mechanizmu funkcjonowania koordynatorów do spraw dostępności w jednostkach administracji publicznej. Obowiązek powołania koordynatorów do spraw dostępności w urzędach przewiduje Program Dostępność Plus oraz ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązek zapewnienia dostępności przez urzędy oznacza, że pracownicy urzędów powinni posiadać odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Brak świadomości urzędników na temat indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wiedzy na temat różnych wymiarów dostępności ma negatywny wpływ na jakość projektowanych i świadczonych usług publicznych i w związku z tym na poczucie zaufania obywateli do Państwa. Przewidziane w projekcie działania mają na celu podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie zapewnienia dostępności przez urzędy poprzez organizację szkoleń dla urzędników i stworzenie mechanizmu współpracy na rzecz dostępności. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń z zakresu dostępności dla 1100 osób, które będą pełnić funkcję koordynatora do spraw dostępności w urzędach administracji publicznej, zatrudnionych w szczególności w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji zespolonej i niezespolonej w województwie. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im pełnić funkcję koordynatora do spraw dostępności. Natomiast celem głównym projektu jest podniesienie poziomu ich kompetencji w zakresie zapewnienia różnych wymiarów dostępności przez urzędy, co pozwoli im na efektywne sprawowanie funkcji koordynatora do spraw dostępności i w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy dostępności urzędów oraz świadczonych usług publicznych. Koordynatorzy powinni posiadać szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące różnych aspektów dostępności (m.in. cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, zatrudnienia) oraz świadomość różnorodnych

potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zakłada się, że co najmniej 990 przeszkolonych osób podniesie swoje kompetencje z zakresu różnych aspektów dostępności.

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 przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2021 r. było szkolenie dla koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu pn. „Współpraca na rzecz dostępności - szkolenia dla koordynatorów”. Uczestnikami szkolenia były osoby, które pełnią funkcję koordynatorów do spraw dostępności, powołane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zatrudnione w urzędach administracji rządowej. W ramach szkolenia podczas którego została przeprowadzona wizyta monitoringowa (tj. 3 dzień szkolenia 2 sesji - 21.07.2021 r.) omówiono następujące elementy:

Moduł 1

Wdrażanie planu działania na rzecz poprawy dostępności w urzędzie. Wyzwania związane z wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności. Narzędzia użyteczne w przygotowaniu planu działania na rzecz poprawy dostępności w urzędzie. Partnerzy w zapewnianiu dostępności – komunikacja z interesariuszami.

Moduł 2

Analiza zasobów użytecznych w przygotowaniu planu działania na rzecz poprawy dostępności w urzędzie. Tworzenie planu działania na rzecz poprawy dostępności w urzędzie.

Moduł 3 część 1

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności w urzędzie - ćwiczenia praktyczne.

Moduł 3 część 2

Monitorowanie wdrażania dostępności. Raport o stanie zapewniania dostępności.

Szkolenie zakończyło się posttestem, ankietą ewaluacyjną, a także zebraniem wniosków i refleksji uczestników oraz konsultacjami z trenerem.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej Szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu pn. „Współpraca na rzecz dostępności - szkolenia dla koordynatorów” stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy dotyczącej różnych aspektów dostępności, m.in. cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, zatrudnienia.
2. termin realizacji wsparcia tj. szkolenie odbyło się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu 21 lipca 2021 r.,

3. wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem praktycznej i teoretycznej wiedzy nt. obowiązków i zadań jakie należą do koordynatorów ds. dostępności, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, zasady projektowania uniwersalnego, zasady stosowania racjonalnych usprawnień i dostępu alternatywnego, wiedzy w zakresie najważniejszych zasad związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną oraz wiedzy w zakresie organizowania dostępnego wydarzenia/dostępnej konferencji. W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 10 osób zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.
4. szkolenie w trakcie którego została przeprowadzona wizyta monitoringowa zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy on-line teams.microsoft.com¹.

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników szkolenia, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w szkoleniu. W wyniku przeprowadzonej ankiety uczestnicy szkolenia wskazali, że zakres merytoryczny szkolenia został dopasowany do potrzeb uczestników, nie zgłaszano żadnych uwag/sugestii dotyczących organizowanego w ramach projektu szkolenia. Uczestnicy w większości ocenili zarówno szkolenie, metody szkolenia jak i jakość prowadzonych zajęć za pośrednictwem platformy on-line na wysoką ocenę, co przedstawiają wyniki ankiet, które wyglądają w następujący sposób:

- I. Jakość platformy dedykowanej do prowadzonych zajęć:
 - 7 Uczestników oceniło jakość platformy na 5, w skali 1-5.
 - 2 Uczestników oceniło jakość platformy na 4, w skali 1-5.
 - 1 Uczestnik nie ocenił jakości platformy.
- II. Łatwość dostępu do zdalnych zajęć:
 - Wszyscy Uczestnicy ocenili łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 5, w skali 1-5.
- III. Jakość materiałów edukacyjnych:
 - 8 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.
 - 2 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 4, w skali 1-5.
- IV. Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:
 - Wszyscy Uczestnicy ocenili spójność tematyki szkolenia na 5, w skali 1-5.
- V. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:

¹https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ4NGU2MzltYjA0Zi00NmMzLTllNTEtNmEyMTQxNzMxM2lx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22%2c%22Oid%22%3a%22256869a7-b211-4e45-9851-5a9c2d97c8a3%22%7d

(dalej: platforma on-line)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- 9 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 5, w skali 1-5.
 - 1 Uczestnik ocenił wykorzystanie zdobytej wiedzy na 4, w skali 1-5.
- VI. 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.
- VII. Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:
- Wszyscy Uczestnicy ocenili przygotowanie prowadzącego na 5, w skali 1-5.

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 21 lipca 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy on-line. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta za pośrednictwem e-maila, który został wysłany do uczestników szkolenia zaczynającego się 19 lipca br. w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”. W przedmiotowym e-mailu znajdował się link do szkolenia, agenda, program oraz karty ćwiczeń i pierwsza część skryptu szkoleniowego. 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 na podstawie umowy Nr 515/DSC/19 zawartej w Warszawie w dniu 5 sierpnia 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 (kod pocztowy: 00-583), reprezentowanym przez ██████████ Zastępcę Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej, działającego na podstawie pełnomocnictwa Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Zamawiającym” a MDDP Spółką Akcyjną Akademia Biznesu sp. k., z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 25, 00-854, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000 288 782, NIP 701-008-8170, REGON 141122981, reprezentowaną przez ██████████ członka zarządu komplementariusza - ADN Spółki z o. o., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000 340 264, NIP 952-207-8649, REGON 142071866, zwaną dalej „Wykonawcą”, wspólnie zwanymi „Stronami”. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie wykonania przedmiotu umowy w projekcie pn. „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów” (dalej: projekt), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów do spraw dostępności w urzędach administracji publicznej.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0076/19, pn. „Współpraca na rzecz dostępności - szkolenia dla koordynatorów” 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 z zapisami ww. umowy.

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

W związku z realizacją szkolenia w formie zdalnej na platformie on-line, znajdowały się oznaczenia PO WER i UE. Dodatkowo, na początku szkolenia uczestnicy zostali poinformowani, że projekt finansowany jest ze środków EFS.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznakowania platformy on-line zgodnie z wymaganymi znakami graficznymi.

V. Poprawność oznaczenia materiałów dla Uczestników projektu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż uczestnicy projektu otrzymali e-mailem materiały szkoleniowe w postaci: Kart ćwiczeń, program szkolenia, agendę oraz skrypt szkoleniowy „Współpraca na rzecz dostępności” w ramach szkolenia dla koordynatorów dostępności. Na wszystkich materiałach 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.

Szkolenie było prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy on-line, która była dostosowana pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (WCAG), jednakże w ramach prowadzonego szkolenia nie zgłosiły się i nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół kontrolujący potwierdza dostosowanie platformy on-line i materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia.

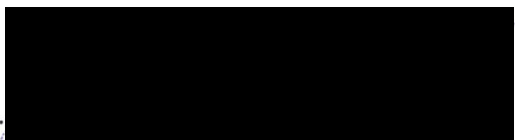
Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent zrealizował wsparcie polegające na przeprowadzeniu Szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”, w dniu 21 lipca 2021 r. za pośrednictwem platformy on-line w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy nr POWR.02.16.00-00-0076/19.

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
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego
Tomasz Molinski
Tomasz Molinski

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

