

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/POWER/2020

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).
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	<u>Od 1 września do 30 września 2020 r.</u>
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa - z uwagi na pandemię COVID-19 została przeprowadzona zdalnie.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (współdziałający w partnerstwie z Fundacją Wolności).
7	Adres jednostki kontrolowanej	Lublin (kod pocztowy: 20-076), ul. Krakowskie Przedmieście 53.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Projekt pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”.</p> <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0061/17.</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 października 2020 r.</p> <p>Oś priorytetowa II pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.</p> <p>Działanie 2.16 pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p> <p>Nr umowy: POWR.02.16.00-00-0061/17 z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 374 700,00 zł.</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 150 675,00 zł. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25%).</p>
9	Zakres kontroli	<p><u>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;

		<ol style="list-style-type: none"> 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/kwot ryczałtowych; 5. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 6. Archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu; 7. Prawidłowości sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu.
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17, pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, o sumie kontrolnej: 00071B4/7/2/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/2/3/0/3/7/2. 2. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17 z dnia 26 czerwca 2018 r. 3. Prawidłowość rozliczeń finansowych/kwot ryczałtowych: w związku z aktualnym stanem epidemii w Polsce oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) IP przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17 zdalnie, za pośrednictwem systemu SL 2014. Kontrola obejmowała weryfikację dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych. W okresie objętym kontrolą Beneficjent wykazał wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia kwot ryczałtowych określonych w treści wniosku o dofinansowanie (dalej:WND). Beneficjent rozliczył daną kwotę ryczałtową nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane. Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, że wysokość kwot ryczałtowych rozliczanych we wnioskach o płatność zawartych w SL 2014 nie jest wyższa od wysokości kwot ryczałtowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 4. Dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu tj. listy obecności na szkoleniach, harmonogram spotkań diagnozujących, formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie zawierające: dane organizacji pozarządowej, dane uczestnika projektu reprezentującego instytucję, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania

		<p>danych, listy obecności ze spotkań, ewidencje czasu pracy, ankiety badawcze, dokumentacja badawcza, ewidencja czasu pracy trenerów, raporty z badań, umowa wykonania portalu, protokołów zdawczo odbiorczy. Kontroli poddano ww. dokumentację dotyczącą 30 z 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz danych zamieszczonych w systemie SL 2014.</p> <p>5. Informacje przekazywane we wnioskach o płatność nr 001 – 009 w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>Zweryfikowano informacje zawarte w następujących WNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POWR.02.16.00-00-0061/17-001 za okres od 26.06.2018 r. do 30.06.2018 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-002 za okres od 01.07.2018 r. do 31.10.2018 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-003 za okres od 01.11.2018 r. do 31.01.2019 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-004 za okres od 01.02.2019 r. do 31.03.2019 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-005 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-006 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-007 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-008 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., • POWR.02.16.00-00-0061/17-009 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., <p>6. Umowę na rzecz realizacji projektu zawartą pomiędzy Beneficjentem i Partnerem;</p> <p>7. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Politykę ochrony danych osobowych; – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; – Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER przeprowadziła w dniach od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. kontrolę zdalną, tj. kontrolę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17 pn. „*Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym*”, zawartej dnia 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez p. [REDAKTOWANO], Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie zwanym dalej „Beneficjentem”, działającym w imieniu własnym oraz Partnera oraz na rzecz własną i Partnera tj. Fundacji Wolności – reprezentowanymi przez [REDAKTOWANO], Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz [REDAKTOWANO], Wiceprezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

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. Umowę o dofinansowanie projektu POWR.02.16.00-00-0061/17 z dnia 26 czerwca 2018 r. pn. „*Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym*”.
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17, o sumie kontrolnej: 00071B4/7/2/2/2/2/3/2/3/3/3/2/3/0/3/7/2.
3. Dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych/kwot ryczałtowych tj.:
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-001 za okres od 26.06.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-002 za okres od 01.07.2018 r. do 31.10.2018 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-003 za okres od 01.11.2018 r. do 31.01.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-004 za okres od 01.02.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-005 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-006 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-007 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-008 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0061/17-009 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r..
4. Dokumentację dotyczącą kwalifikowalności uczestników projektu.

5. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania.

REALIZACJA PROJEKTU

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 projekt pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” jest zgodny z celem szczegółowym Osi II PO WER pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

Głównym celem projektu jest "Wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw Polski poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie narzędzia/portalu online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji strażniczych w Polsce do 31.10.2020 roku". Ważnym elementem realizacji projektu jest jego oddolny charakter - diagnoza wśród organizacji strażniczych, indywidualne podejście do każdej organizacji oraz zaangażowanie każdego użytkownika w tworzenie portalu co pozwoli na bezpośrednie wzmocnienie samych organizacji i znacząco wzmocni ich potencjał i możliwości zaangażowania w proces kontroli obywatelskiej.

Zespół kontrolujący ustalił, że realizacja projektu odbywa się według zapisów wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z celem projektu nastąpiło wzmocnienie dostępu organizacji strażniczych z Polski do konkretnych i dokładnych danych odnośnie wdrażania prawa krajowego.

W projekcie Beneficjent założył realizację następujących zadań:

Zadanie 1 - Weryfikacja wstępnie zaplanowanego we wniosku programu funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa przez organizacje strażnicze.

W okresie sprawozdawczym od 01 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Beneficjent kontynuował faktyczną realizację projektu. Beneficjent, czyli Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerem Fundacją Wolności, opracowali regulamin projektu i rekrutacji. W tym celu odbywały się spotkania grup sterujących i zespołu. Beneficjent i Partner rozsyłali w okresie sprawozdawczym informację do adresów zawartych w bazie kontaktów z organizacjami strażniczymi z całej Polski - ok 250 organizacji strażniczych z terenu Polski. Przeprowadzono badanie za pomocą wcześniej opracowanych ankiet on-line oraz formularza ankiety telefonicznej. Beneficjent i Partner przygotowali harmonogramy spotkań weryfikujących, a także opracowali materiały dla uczestników spotkań. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 12 spotkań, w których wzięło udział 50 osób z 30 organizacji strażniczych. Ponadto opracowany został raport, który posłużył do realizacji dalszych etapów projektu.

Etap 1 - Opracowano narzędzia badawcze.

Etap 2 – Przeprowadzono następujące spotkania diagnozujące:

- 05 października 2018 r. w Lublinie,
- 11 października 2018 r. w Legnicy,
- 11 października 2018 r. w Poznaniu,
- 24 października 2018 r. w Białymstoku,
- 26 października 2018 r. w Warszawie,
- 29 października 2018 r. w Łodzi,
- 09 listopada 2018 r. w Katowicach,
- 09 listopada 2018 r. w Krakowie,
- 25 Listopada 018 r. w Rzeszowie,

- 12 grudnia 2018 r. w Lublinie,
- 13 grudnia 2018 r. w Lublinie,
- 19 grudnia 2018 r. w Toruniu.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 50 uczestników będących przedstawicielami 30 organizacji strażniczych.

Celem spotkań diagnozujących było m.in.:

- przedstawienie założeń projektu,
- rozpoznanie potrzeb organizacji i problemów,
- rozpoznanie potrzeb związanych z portalem,
- zaangażowanie w portal i przyszłość portalu,
- wypełnienie ankiet papierowych na potrzeby opracowania raportu ex-ante z wdrażania portalu przez organizacje strażnicze.

Uczestnicy spotkań wypełnili 50 ankiet.

Etap 3 - Opracowano narzędzia badawcze.

Etap 4 - Prowadzono badania online.

Organizacje strażnicze, które wzięły udział w anonimowej ankiecie online:

1. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych;
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej;
3. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych;
4. Fundacja Body Architect;
5. Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego;
6. Stowarzyszenie „Polska Samorządna”;
7. Fundacja Obrazy Bez Granic;
8. Fundacja „Żółty Szalik”;
9. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych;
10. Forum Aktywności Lokalnej;
11. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw;
12. Fundacja „Jagniątków”;
13. Fundacja „Merkury”;
14. Fundacja „Fundusz Ziemi Lubelskiej”;
15. Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”.

Organizacje strażnicze, które wzięły udział w ankiecie telefonicznej:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Osobowości;
2. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie;
3. Fundacja Pozytywnych Zmian;

4. Fundacja Przestrzenie Dialogu;
5. Centrum Zrównoważonego Rozwoju;
6. Fundacja Nasze Środowisko;
7. Fundacja Wyrównywania Szans Edukacyjnych, Kulturalnych i Społecznych „Hortus”;
8. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii;
9. Fundacja Kobieta eFKa;
10. Fundacja Normalne Miasto Fenomen.

Etap 5 - Opracowanie raportów.

Powstał raport ex-ante: „Z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa przez organizacje strażnicze”.

Do dnia przeprowadzenia kontroli zadanie zostało zakończone.

W wyniku realizacji zadania wypracowano następujące produkty:

- narzędzie badawcze,
- 10 spotkań (min30h), odbyło się 12 spotkań,
- 50 formularzy/ankiet dot. badania,
- Raport ex-ante: „Z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa przez organizacje strażnicze”.

Zadanie 2 - Testowanie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze.

W ramach zadania stworzono i przetestowano narzędzie on-line do monitorowania wdrażania prawa krajowego przez organizacje strażnicze, tj. portal: www.iawnagmina.pl. Portal ten jest przeznaczony dla organizacji strażniczych, które prowadzą działania w zakresie monitorowania powszechnie obowiązującego prawa krajowego, którego podstawowymi źródłami są: Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Prezydenta. Portal jest narzędziem wspomagającym organizacje strażnicze w szczególności w monitorowaniu wywiązywania się administracji samorządowej z wdrażania obowiązujących przepisów prawa krajowego. Serwis internetowy powstał w oparciu o analizę wyników badań potrzeb polskich organizacji strażniczych, które zdiagnozowano podczas spotkań oraz przeprowadzonych ankiet telefonicznych i internetowych. Portal www.jawngmina.pl pozwala porównywać wyniki, jak też przeglądać publikacje i raporty z monitoringów zamieszczane w serwisie internetowym przez organizacje strażnicze. Dane gromadzone na portalu bazują również na danych statystycznych. Jedynie zarejestrowane organizacje strażnicze uzyskują pełny dostęp do wszystkich funkcji portalu www.jawnagmina.pl.

Etap 1 - Przeprowadzenie zamówienia.

Beneficjent przeprowadził w dn. 18 - 28 marca 2019 r. procedurę wyboru wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr I/FLOP/PORTAL/2019 z zachowaniem zasady rozeznania rynku, gdzie głównym kryterium oceny oferty były cena oraz dodatkowo doświadczenie i asysta techniczna (tj. gotowość do świadczeniu usług z zakresu rozwoju i modyfikacji portalu oraz wsparcia eksperckiego w zakresie wdrażania serwisu internetowego). W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany w dn. 29 marca 2019 r. wykonawca, który uzyskał największą liczbę punktów i wykonał zamówienie po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Etap 2 - Zakup odpowiednich serwerów i domen.

Beneficjent dokonał zakupu serwera i domeny dla platformy www.jawnagmina.pl.

Etap 3 - Wykonanie i testowanie portalu/platformy.

Przeprowadzono testowanie portalu www.iawnagmina.pl.

W wyniku realizacji zadania wypracowano następujące produkty:

- darmowy portal www.jawnagmina.pl.

Do dnia przeprowadzenia kontroli zadanie zostało zakończone.

Zadanie 3 - Wdrożenie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym realizowano wdrażanie narzędzia online do monitorowania prawa krajowego - portalu www.jawnagmina.pl. Beneficjent uzyskał od IP PO WER zgodę na wydłużenie czasu realizacji projektu do 31 października 2020 r. w związku z epidemią koronowirusa COVID-19 w Polsce. Ponadto uzyskał zgodę na możliwość realizacji dodatkowych 10 spotkań wdrażających on-line w formie webinarów, które będą uzupełniać stacjonarne spotkania wdrażające.

Etap 1 - Stworzenie materiałów instruktażowych i instrukcji.

Opracowano „Instrukcję Obsługi Portalu www.JawnaGmina.pl”.

Etap 2 – Organizacja spotkań wdrażających.

Etap 3 – Prowadzenie spotkań w województwach 20 spotkań.

Zorganizowano i przeprowadzono następujące spotkania wdrażające:

- 28 listopada 2019 r. w Lublinie,
- 04 grudnia 2019 r. w Puławach,
- 17 grudnia 2019 r. w Warszawie,
- 21 stycznia 2020 r. w Chełmie,
- 22 stycznia 2020 r. w Jarosławiu,
- 17 stycznia 2020 r. we Wrocławiu,
- 24 lutego 2020 r. w Białymstoku,
- 23 czerwca 2020 r. w Lublinie,
- 24 czerwca 2020 r. we Włodawie,
- 30 czerwca 2020 r. w Puławach,
- 02 lipca 2020 r. w Bychawie,
- 09 lipca 2020 r. w Janowie Lubelskim,
- 14 lipca 2020 r. w Nałęczowie,
- 28 lipca 2020 r. w Motyczu,
- 01 sierpnia 2020 r. w Józefowie,
- 27 sierpnia 2020 r. w Czarnym Dunajcu,
- 03 września 2020 r. w Olsztynie,
- 02 października 2020 r. w Krężnicy Jora,

- 06 października 2020 r. w Kraśniku,
- 10 października 2020 r. w Chełmie,
- 14 października 2020 r. w Warszawie,
- 16 października 2020 r. w Lublinie.

Zaplanowano jeszcze ostatnie spotkanie 28 października 2020 r. w Nasutowie (może zostać odwołane ze względu na ograniczenia COVID-19 w całym kraju od 17 października 2020 r.).

Celem spotkań wdrażających było m.in.:

- przedstawienie założeń projektu,
- przedstawienie Instrukcji Obsługi Portalu www.iawnagmina.pl,
- przedstawienie funkcjonalności portalu www.jawnagmina.pl oraz sposobu jego wykorzystania w codziennej pracy organizacji strażniczej,
- wypełnienie ankiet papierowych na potrzeby opracowania raportu on-going z wdrażania portalu przez organizacje strażnicze.

W spotkaniach do 30 czerwca 2020 wzięło udział łącznie 152 uczestników (zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o płatność za kwiecień-czerwiec.2020). W okresie 1 lipca - 30 września 2020 r. w spotkaniach wzięło udział 123 uczestników spotkań (osoby będą zgłoszone w składanym wniosku o płatność za okres lipiec-wrzesień.2020). W październiku 2020 r. (tj. od dnia 1 października do dnia 20 października 2020 r.) szacunkowo wzięło udział 76 uczestników spotkań (prawidłowa liczba będzie podana po ich zweryfikowaniu i wprowadzeniu ich do systemu SL2014 w końcowym wniosku o płatność. Łączna szacunkowa liczba uczestników spotkań wdrażających do 20 października 2020 r. wynosi 351 osób.

Etap 4 - Prowadzenie upowszechniania drogą internetową.

Informacje o projekcie i rezultatach projektu były zamieszczane na stronach internetowych Lidera Projektu i Partnera Projektu oraz w mediach obywatelskich (Facebooku). Proszono również organizacje członkowskie Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WRZOS) o upowszechnianie wśród organizacji członkowskich drogą internetową informacji o prowadzonych działaniach w projekcie. Lider Projektu jest członkiem WRZOS. WRZOS poprzez sieć swoich 12 regionalnych związków i 2 ogólnopolskie organizacje ma możliwość dotrzeć do blisko 1000 organizacji pozarządowych w Polsce.

Etap 5 - Zakładanie kont na portalu/platformie przez organizacje strażnicze.

Na portalu do 20 października 2020 zarejestrowało się łącznie 97 organizacji strażniczych.

Etap 6 - Wydanie folderu instruktażowego.

Wydano folder „Instrukcja Obsługi Portalu www.JawnaGmina.pl”.

W wyniku realizacji zadania wypracowano następujące produkty :

- 20 spotkań wdrożeniowych (min 320 uczestników, min 80 h), zrobiono 22 spotkania, ok. 351 uczestników, 88 h,
- 320 kompletów materiałów szkoleniowo/instruktażowych, przygotowano 351 kompletów materiałów szkoleniowych,
- min 17 organizacji strażniczych posiadających konta na portalu/platformie,
- 600 egzemplarzy folderu instruktażowego, wydano 600 egzemplarzy folderu instruktażowego,

W ramach zadania narzędzie online będzie także upowszechniane przez min 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

Do dnia przeprowadzenia kontroli zadanie nie zostało zakończone.

Zadanie 4 - Programowanie rozwoju narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym Ekspert ds. raportu ON-GOING opracował raport ON-GOING z wdrażania i funkcjonowania portalu www.jawnagmina.pl wspomagającego organizacje strażnicze w procesie monitorowania prawa na poziomie krajowym (w trakcie realizacji projektu). Na podstawie raportu ON-GOING na bieżąco będą wprowadzane usprawnienia i korekty serwisu internetowego w ramach asysty technicznej. Rozpoczęto też opracowanie raportu końcowego, który będzie zawierał m.in. dane ilościowe odnośnie korzystania z portalu www.jawnagmina.pl. Raport zostanie opracowany w oparciu o analizę treści zamieszczanych na portalu oraz wyniki badań ankietowych wypełnionych przez uczestników spotkań diagnozujących i wdrażających i dodatkowo o uwagi zgłaszane przez uczestników webinarium.

Etap 1 - Opracowanie narzędzi badań (narzędzie/portalu).

Opracowano narzędzia do badań on-going i ex-post.

Etap 2 - Opracowanie raportu on-going.

Opracowano raport on-going.

Etap 3 - Opracowanie raportu Ex-post.

Raport będzie opracowany na zakończenie realizacji projektu.

W wyniku realizacji zadania wypracowano następujące produkty

- 4 raporty, raport ex-ante powstał podczas Zadania 1, stworzono raport wdrażania narzędzia on-gong, raport ex-post powstanie na zakończenie realizacji projektu, zaś raport z wdrożenia/programowania i upowszechnienia narzędzia/portalu powstanie 12 miesięcy po zakończeniu projektu.
- 1 raport ilościowy odnośnie korzystania z portalu/platformy, powstanie po zakończeniu projektu.

Do dnia przeprowadzenia kontroli zadanie nie zostało zakończone.

Zadania realizowane są terminowo, w niektórych zadaniach na poszczególnych etapach nastąpiło przesunięcie realizacji działań, jednakże opóźnienia były zgłaszane opiekunowi i wskazywane w poszczególnych wnioskach o płatność. A zatem nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	szt.	0	-	-
2.	Liczba opracowanych narzędzi usprawniających proces monitorowania prawa.	szt.	1	1	100%
3.	Liczba organizacji strażniczych objętych wsparciem dotyczącym monitorowania prawa.	szt.	17	90	529,41%
4.	Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.	osoby	0	-	-
5	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.	szt.	0	-	-
6	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych badaniem zapotrzebowania dot. dostępności danych z zakresu wdrażania prawa.	szt.	50	50	100%
7	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych wsparciem w zakresie wprowadzenia narzędzia ds. monitorowania wdrażania prawa na poziomie krajowym.	szt.	320	275	85,94%
8	Liczba wprowadzonych danych / spraw przez organizację strażnicze. Min. 32 razy wprowadzane dane (16	szt.	32	0	0%

	organizacji x 2) do 4 tygodni po zakończeniu realizacji.				
Wskaźniki rezultatu					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %
1.	Liczba organizacji strażniczych, które uczestniczyły w procesie monitorowania prawa po opuszczeniu programu ¹ .	szt.	17	0	0%

Na dzień przeprowadzenia kontroli projektu Zespół kontrolujący potwierdza stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH/KWOT RYCZAŁTOWYCH.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0061/17 Beneficjent przedstawił następującą dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie kwot ryczałtowych określonych we wniosku o dofinansowanie:

Nazwa zadania	Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej			
	Nazwa	Wartość z WND	Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników wg	Wartość osiągnięta
Weryfikacja wstępnie zaplanowanego we wniosku programu online do monitorowania i wdrażania prawa przez organizacje strażnicze.	Liczba przedstawicieli organizacji strażniczych, która wzięła udział w badaniu min 60 osób.	60,00	listy obecności ze spotkań informacyjnych, ewidencje czasu pracy, wypełnione ankiety badawcze, Opracowana dokumentacja badawcza i metodologia, Raport z badania	76,00
Weryfikacja wstępnie zaplanowanego we wniosku programu online do monitorowania wdrażania prawa organizację strażnicze.	50 organizacji strażniczych, które wzięły udział w badaniu pod kątem Zapotrzebowania organizacji strażniczych na dane dot. monitorowania wdrażania prawa.	50,00	listy obecności ze spotkań informacyjnych, ewidencje czasu pracy trenerów, wypełnione ankiety badawcze, Opracowana dokumentacja badawcza i metodologia, Raport z badania	50,00

¹ Zgodnie z WND, wartość wskaźnika dotyczy okresu bezpośrednio (do 4 tygodni) po zakończeniu projektu, tak więc ten wskaźnik będziemy mogli raportować dopiero po zakończeniu projektu.

Testowanie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze (01.12.2018r.- 31.05.2019r)	Liczba funkcjonujących portali/platform służącym organizacjom strażniczym do monitorowania prawa.	1,00	Umowa wykonania portalu, zrzuty ekranu, protokół zdawczo odbiorczy.	1,00
Wdrożenie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze (01.06.2019r-31.10.2020r)-	min 32 wprowadzonych danych/spraw do narzędzia/portalu przez min 16 org straż w okresie realizacji projektu.	32,00	Listy obecności na 20 spotkaniach min.320 os, formularze zgłoszeniowe uczestników projektu, lista organizacji z kontami na portalu/platformie, ewidencje pracy i Specjalisty ds wdrażania wysyłki	32,00
Programowanie rozwoju narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze (01.11.2019r-31.10.2020r)	Przeprowadzone kompleksowe badanie i programowanie funkcjonowania portalu	1,00	4 raporty badawcze, 1 raport ilościowy odnośnie korzystania z portalu/platformy	1,00

Zespół kontrolujący potwierdza, że przedstawiona dokumentacja przez Beneficjenta tj. listy obecności ze spotkań, ewidencje czasu pracy, ankiety badawcze, dokumentacja badawcza, ewidencja czasu pracy trenerów, raporty z badań, umowa wykonania portalu, protokół zdawczo odbiorczy jest w pełni zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17 i potwierdza wykonanie zadań oraz osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu wg. wskazanego stanu do dnia kontroli.

Beneficjent wykazał wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia kwot ryczałtowych. W związku z powyższym, Zespół kontrolujący uznaje, że Beneficjent rozliczył kwoty ryczałtowe nie później niż we wnioskach o płatność składanych za okresy, w których zadania objęte kwotami ryczałtowymi zostały zrealizowane, a wysokość tych kwot ujętych w WNP nie jest wyższa od wysokości kwot ryczałtowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Uwaga dodatkowa:

W ramach Zadania nr 2 w zakresie opracowania ogólnopolskiego serwisu internetowego (portal WWW), wspomagającego organizacje strażnicze w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego, Beneficjent potwierdził, że dokonał wyboru wykonawcy trybie rozeznania rynku.

Należy podkreślić, że zgodnie z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnikiem dla rozliczenia kwoty ryczałtovej Zadania 2 pn. „Testowanie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze” jest dokumentacja z zastosowania zasady konkurencyjności, umowa wykonania portalu, zrzuty ekranu, protokół zdawczo odbiorczy.

W umowie i wniosku o dofinansowanie projektu w sposób jednoznaczny wskazano, że wybór wykonawcy usługi powinien nastąpić w trybie konkurencyjnym. Tymczasem w ramach opisu postępu rzeczowego we WNP nr POWR.02.16.00-00-0061/17-004-01 za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. Beneficjent wskazał, że: „przeprowadził (...) szacowanie wartości przedmiotu zamówienia 1/FLOP/PORTAL/2019 dot.

wyboru wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu WWW) wspomagającego organizacje strażnicze w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego. Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów przez potencjalnych Wykonawców ustalono, że średnia szacunkowa cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia wynosi: 46.300,00 zł. Na tej podstawie przeprowadzono zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady rozeznania rynku (...)

W związku ze zidentyfikowaną rozbieżnością w dniu 30 października 2019 r. Beneficjent został zobowiązany przez IP (opiekuna projektu) do wyjaśnienia, dlaczego wybór wykonawcy usługi nastąpił w sposób niezgodny z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W dniu piśmie z dnia 8 listopada 2019 r. Beneficjent podkreślił w szczególności, że:

1. zgodnie z sekcją 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2019 r. w przypadku Beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności następuje w odniesieniu do zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT); z przeprowadzonego przez Beneficjenta szacowania wartości usługi wynikało, że cena rynkowa netto za jej wykonanie wynosi 46 500,00 zł netto, dlatego też w jego ocenie możliwy był wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku;
2. zgodnie z rozdziałem 6.5 pkt 7 b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2019 r. oraz Materiałem informacyjnym dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z czerwca 2018 r. zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, tj. stawek ryczałtowych, kosztów pośrednich, stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych; dlatego też realizując projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych Beneficjent dokonuje wyboru wykonawców usług na zasadzie dowolności.

Należy podkreślić, że weryfikacja kwalifikowalności każdej kwoty ryczałtowej rozliczanej we WNP dokonywana jest w oparciu o dokumenty potwierdzające wykonanie zadań objętych kwotą ryczałtową, określonych w umowie o dofinansowanie (Podrozdział 6.6, sekcja 6.6.2 pkt. 3 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności). Jednocześnie zgodnie z zapisami § 23 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent nie może dokonywać zmian w projekcie w zakresie kwot ryczałtowych w odniesieniu do wysokości tych kwot i wskaźników. Tymczasem z opisu postępu rzeczowego realizacji projektu w ramach WNP nr POWR.02.16.00-00-0061/17-004-01 oraz wyjaśnień Beneficjenta z dnia 8 listopada 2019 r. wynika, że Beneficjent nie opracował dokumentacji z zastosowania zasady konkurencyjności, ponieważ zamówienie zostało udzielone w trybie rozeznania rynku.

Ze względu na ryczałtową formę rozliczania przedmiotowego projektu, uwzględniając wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta w celu potwierdzenia wykonania wskaźnika pn. „Liczba funkcjonujących portali/platform służącym organizacjom strażniczym do monitorowania prawa 1 portal”, zespół kontrolny uznał za zasadne zweryfikowanie istnienia przedmiotowego portalu oraz dokumentacji potwierdzającej powstanie portalu, a nie dokumentacji potwierdzającej wybór wykonawcy realizującego usługę.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo realizuje politykę ochrony danych osobowych, w szczególności:

- posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- posiada aktualną Politykę ochrony danych osobowych,

- posiada rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- zakres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z postanowieniami § 21 umowy o dofinansowaniu projektu w ramach PO WER 2014-2020.

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

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że potwierdzeniem rzeczowego i finansowego postępu realizacji projektów wykazanego w WNP jest dokumentacja merytoryczna projektu tj.:

- listy obecności ze spotkań diagnozujących,
- ewidencje czasu pracy trenerów i ekspertów - ██████████,
- wypełnione ankiety badawcze (ankiety papierowe, oświadczenia uczestników badań on-line, ankiety telefoniczne, oświadczenia ekspertów prowadzących spotkania diagnozujące),
- raport z badania z opracowaną dokumentacją badawczą i metodologię.
- dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego (notatki z szacowania wartości zapytania ofertowego z załącznikami, protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z załącznikami),
- umowy o wykonanie serwisu internetowego z dn. 01 kwietnia 2019,
- protokół zdawczo-odbiorczy,
- zrzuty ekranu,
- instrukcję obsługi portalu www.iawnagmina.pl
- raport ON-GOING.

Zespół kontrolujący potwierdza, że dane wykazane w WNP są zgodne z dokumentacją zgromadzoną w siedzibie Beneficjenta.

PERSONEL PROJEKTU

Nie dotyczy.

Beneficjent realizował projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w powyższym zakresie.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nie dotyczy.

Beneficjent realizował projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w powyższym zakresie.

REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH

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

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że projekt pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Powyższe zasady są realizowane na wszystkich etapach wdrażania projektu m.in. zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025. W tym zakresie stworzona w ramach projektu platforma internetowa www.iawnagmina.pl została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (słabowidzących) zgodnie ze standardami WCAG 2.0 i zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526). Ponadto, Biuro Projektu w Lublinie jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (w tym biuro na parterze z bezpośrednim wejściem od ulicy, miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnościami itp.). Z kolei miejsca realizacji wszystkich spotkań dostosowane są do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym budynki bez barier architektonicznych (windy, podjazdy, toalety dla osób z niepełnosprawnościami itp.). Podczas spotkań podejmowano też tematykę dostępności cyfrowej. Czas trwania poszczególnych etapów projektu jest dostosowany do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami (w tym realizowane spotkania nie trwają dłużej niż 4,5 godz. zegarowej). Materiały promocyjno-informacyjne zostały zamieszczone w miejscach umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami dotarcie do informacji o projekcie. Ankiety badawcze w wersji papierowej napisane są większą czcionką na potrzeby osób słabowidzących.

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, iż Beneficjent proces rekrutacji prowadził z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób bez względu na płeć lub stopień niepełnosprawności zainteresowanych udziałem w projekcie, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielanego wsparcia. Miejsca realizowanych spotkań w projekcie dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym budynki nie mają barier architektonicznych (windy, podjazdy, toalety dla osób z niepełnosprawnościami itp.). Projekt spełnia również kryterium równości szans kobiet i mężczyzn poprzez równościowy sposób zatrudnienia kadry merytorycznej (tj. brane są pod uwagę wyłącznie doświadczenie zawodowe i kompetencje osób zatrudnionych). Ponadto zespół zarządzający projektem w ramach kosztów pośrednich składa się z przedstawicieli obu płci. Zgodnie z zasadą równych szans zapewniono dostosowanie organizacji czasu pracy zespołu projektowego w celu umożliwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Ponadto przeprowadzono szkolenie personelu nt. równych szans kobiet i mężczyzn.

Na potrzeby realizacji projektu jest prowadzona strona internetowa:

<http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zwiekszenie-dostepu-organizacji-strazniczych-do-danych-dostepnych-online-dotyczaczych-wdrazania-prawa-na-poziomie-krajowym-1197.php>.

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 § 21 Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17-00 z dnia 26 czerwca 2018 r., i w załączniku nr 14 do ww. Umowy 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.

Beneficjent należałoby informować społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu poprzez m.in. poprzez:

- utworzenie podstrony internetowej na potrzeby projektu: <http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zwiekszenie-dostepu-organizacji-strazniczych-do-danych-dostepnych-online-dotyczacych-wdrazania-prawa-na-poziomie-kraiwvm-1197.php>,
- oznakowanie dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu logami oraz opisem,
- oznakowanie miejsc realizacji projektu plakatami, banerami, tabliczką,
- oznakowanie materiałów szkoleniowych,
- informowanie o dofinansowaniu projektu podawane w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich spotkań oraz prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż Lider projektu umieścił w miejscu realizacji projektu plakat oraz banery zawierający:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
- zestaw logo – znaki FE, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent zamieścił na stronie internetowej: <http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zwiekszenie-dostepu-organizacji-strazniczych-do-danych-dostepnych-online-dotyczacych-wdrazania-prawa-na-poziomie-krajowym-1197.php> krótki opis projektu tj.:

- informację, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- zakres realizacji projektu,
- numer umowy: POWR.02.16.00-00-0061/17,
- nazwę projektu: *„Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”*,
- cel projektu: wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie narzędzia/portalu online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji strażniczych w Polsce,
- dofinansowanie projektu z UE: 315 797,16 zł.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW

W projekcie przewidziano udział jednego Partnera – Fundacja Wolności, z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-068 Lublin), przy ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 23, (NIP: 7123272946, REGON: 061444494). Partnerstwo zostało utworzone na podstawie umowy partnerstwa z dnia 05.03.2018

roku w celu wspólnej realizacji projektu „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”. Przedmiotowa umowa określa podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerem projektu.

Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż umowa partnerska zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i określa w szczególności:

- 1) przedmiot umowy,
- 2) prawa i obowiązki stron,
- 3) zakres i formę udziału Partnera w projekcie,
- 4) Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
- 5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów Partnera projektu, umożliwiającą określenie kwoty dofinansowania udzielonego Partnerowi,
- 6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Zgodnie z SZOOP wymagane jest utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, co wnioskodawca potwierdza stosowną informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie. Utworzenie partnerstwa nastąpiło przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Partnerstwo zostało utworzone przed złożeniem wniosku (rozpoczęciem realizacji projektu) tj. w dniu 5 marca 2018 r.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0061/17 pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartej w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 r. (z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem paragrafu 17 ww. umowy.

Na podstawie informacji od Beneficjenta, Zespół kontrolujący stwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17 jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja ww. projektu jest przechowywana [REDAKTOWANE] w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi, organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych. Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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 całości dokumentów związanych 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 stwierdził, że projekt zarządzany jest prawidłowo. W badanym obszarze nie wykryto nieprawidłowości. Beneficjent realizował projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w zakresie personelu projektu.

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

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 30 z 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada kompletne i poprawne jakościowo dane dotyczące kwalifikowalności uczestników zawarte w dokumentacji źródłowej oraz w systemie SL 2014. 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/kwoty ryczałtowe

Stwierdzono, że wnioski o płatność w ramach projektu są składane do IP w KPRM terminowo, a wysokość kwot ryczałtowych rozliczanych we wnioskach o płatność zawartych w SL 2014 nie jest wyższa od wysokości kwot ryczałtowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

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)

Beneficjent realizuje projekt przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe). W związku z powyższym, projekt nie był weryfikowany w powyższym zakresie.

G. Działania informacyjno – promocyjne

Stwierdzono, iż działania informacyjno - 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 10/POWER/2020

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.02.16.00-00-0061/17 pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, **Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces realizacji projektu.**

3. Zalecenia pokontrolne.

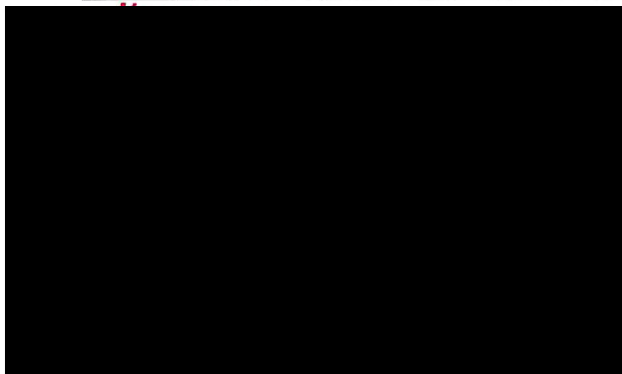
W związku z brakiem wykrycia nieprawidłowości/uchybień Instytucja Pośrednicząca odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

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:



Akceptowane i zatwierdzone przez:

Dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

.....**Radosław Podogrocki**.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)