



INFORMACJA POKONTROLNA NR 1P (K)/POWER/2022

1	Podstawa prawna kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 818), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), zwanej specustawą fundusową.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ – kierownik Zespołu kontrolującego. ██████████ – członek Zespołu kontrolującego ██████████ - członek Zespołu kontrolującego
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 (dalej: DSC) - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM)
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Krucza 36/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. „Procedury bez barier”.</p> <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0075/19.</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 31 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.02.16.00-00-0075/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (z późn. zm.).</p> <p>Całkowita wartość projektu: 13 684 000,00 zł.</p> <p>Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjenta do dnia zakończenia kontroli: 375 237,81 zł</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 0%).</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p>

14

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.02.16.00-00-0075/19 pn. „<i>Procedury bez barier</i>”, o sumie kontrolnej: 0009472/12/3/3/4/6/8/3/7/3/17/15/4/12/5/0/9/82/2. 2. Decyzję nr POWR.02.16.00-00-0075/19-00 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (z późn. zm.) 3. Dokumentację finansową. <p>Kontrola projektu z uwagi na pandemię COVID-19 odbyła się zdalnie i 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 10 pozycji dokumentów nieujętych w WNP, a poniesionych w projekcie do dnia przeprowadzenia kontroli.</p> <p>Łącznie zweryfikowano podczas kontroli 7 z 70 dokumentów finansowych, tj. 10 % pozycji wydatków przedstawionych do dnia kontroli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumentację dotyczącą poprawności udzielania zamówień publicznych. 5. Dokumentację dotyczącą personelu projektu, tj. wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0075/19, opisy stanowisk pracy (zakresy obowiązków), oświadczenia personelu projektu, ewidencję czasu pracy, zaświadczenie Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego KPRM dotyczące zatrudnienia personelu w projekcie.

		<p>6. 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 pełniąc 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 nr POWR.02.16.00-00-0075/19 pn. „*Procedury bez barier*” zawartej 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 nr POWR.02.16.00-00-0075/19-00 z dnia 14 sierpnia 2019 r. na realizację projektu pn. „*Procedury bez barier*”.
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0075/19, o sumie kontrolnej: 009472/12/3/3/4/6/8/3/7/3/17/15/4/12/5/0/9/82/2.
3. Łącznie 7 dokumentów finansowych – co stanowi 12,43% wydatków przedstawionych do dnia kontroli w następujących wnioskach o płatność:
 - POWR.02.16.00-00-0075/19-006 za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0075/19-008 za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0075/19-009 za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2021 r.,
 - POWR.02.16.00-00-0075/19-010 za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - POWR.02.16.00-00-0075/19-012 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.
 - Zestawienie wydatków poniesionych w projekcie „*Procedury bez barier*” POWR.02.16.00-00-0075/19, nieuwzględnionych w złożonych do IP wnioskach o płatność.
4. Dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych.
5. Dokumentację dotyczącą poprawności udzielania zamówień publicznych.

6. Dokumentację dotyczącą personelu projektu.
7. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt pn. „*Procedury bez barier*” realizowany jest na podstawie Decyzji nr POWR.02.16.00-00-0075/19-00 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia DSC w KPRM zadań związanych z realizacją ww. projektu realizowanego w okresie od 31 lipca 2019 r. do 30 września 2023 r. Projekt dotyczy formy wsparcia ujętej we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 009472/12/3/3/4/6/8/3/7/3/17/15/4/12/5/0/9/82/2 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 poprzez eliminowanie barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do usług publicznych i stabilnego zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się, zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), do realizacji celu szczegółowego tj.: *Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia*. Planowane działania są praktyczną realizacją działań postulowanych w następujących dokumentach:

- 1) Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) - planowane działania realizują założenia celu szczegółowego II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, w obszarze Spójność społeczna;
- 2) Program rządowy Dostępność Plus - projekt realizuje Działanie 37 Procedury bez barier oraz Działanie 27 Praca w administracji;
- 3) Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030 - działania projektowe wpisują się w całościowe ramy polityki publicznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami określonymi w Strategii;
- 4) ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - działania projektowe wesprą wdrożenie ustawy poprzez wsparcie udzielane urządowi w celu spełnienia standardów dostępności określonych w akcie prawnym.

Zasadnicze założenia interwencji, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu to:

- Poprawa dostępu do stabilnego zatrudnienia w administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
- Poprawa jakości obsługi klienta z różnymi rodzajami niepełnosprawności przez urzędy administracji publicznej.

Realizacja projektu, zgodnie z przyjętą koncepcją przeglądu i usprawnień procesów i procedur w urzędach, przyczyni się do:

- a. zwiększenia dostępności stabilnego zatrudnienia w administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami;

- b. zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, a pośrednio dla innych obywateli, w tym osób z różnymi potrzebami, np. osób starszych.

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 następujących zadań:

Zadanie 1 - Przegląd i wdrożenie procedur obsługi klienta i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie (dalej: WND) w ramach zadania planuje się przeprowadzenie analizy rozwiązań ułatwiających korzystanie z usług publicznych na zasadzie równego dostępu przez klientów z niepełnosprawnościami oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach. Uwzględnione zostaną postanowienia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie 2 – Szkolenia - procedury zatrudnienia bez barier.

Zgodnie z zapisami WND zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń nt. rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami dla 1800 pracowników urzędów administracji publicznej (przede wszystkim z komórek kadrowych oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i urzędów administracji zespolonej i niezespolonej w województwie), z których co najmniej 90% podniesie kompetencje.

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 stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych	osoby	1800	0	0%
2.	Liczba urzędów administracji publicznej, w których przeprowadzono przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności	osoby	180	0	0%

Wskaźniki rezultatu					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopecień realizacji %
1.	Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych	osoby	1620	0	0%
2.	Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	osoby	162	0	0%

Na dzień przeprowadzenia kontroli projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż w komponente „obsługa klienta” na tym etapie realizacji projektu nie osiągnięto wskaźników produktu i rezultatu. Osiągnięcie wskaźników jest planowane po zrealizowaniu przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności oraz wdrożeniu wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podobnie sytuacja wygląda w komponente „zatrudnienie” gdzie osiągnięcie wskaźników jest planowane po zrealizowaniu szkoleń z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent wykazał 60 pozycji w złożonych wnioskach o płatność w badanym roku obrachunkowym. Dodatkowo, wykazał 10 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% pozycji wydatków przedstawionych do dnia kontroli.

Zespół kontrolujący zweryfikował wydatki zawarte w pozycjach w zakresie poszczególnych wniosków o płatność:

- POWR.02.16.00-00-0075/19-006 za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- POWR.02.16.00-00-0075/19-008 za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,
- POWR.02.16.00-00-0075/19-009 za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2021 r.,
- POWR.02.16.00-00-0075/19-010 za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.
- POWR.02.16.00-00-0075/19-012 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.,

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 dofinansowanie,
- 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 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 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 uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i decyzją o dofinansowanie projektu, w szczególności:

- Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu;
- do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym:

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

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

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

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach projektu pn. „Procedury bez barier” działania związane z zaangażowaniem uczestników projektu zaplanowano w 2023 r.

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

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

- dokumentacja księgowa i wyciągi bankowe;
- dokumentacja merytoryczna projektu tj. metodyka przeglądu procedur z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnościami; metodyka przeglądu procedur pod kątem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami; prezentacje z warsztatów, podręcznik konsultanta; arkusz oceny przeglądu; repozytorium wiedzy.
- dokumentacja potwierdzająca zmianę harmonogramu płatności.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych w złożonych wnioskach o płatność za okres **od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.** z dokumentacją zgromadzoną i zweryfikowaną podczas kontroli.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PERSONEL PROJEKTU

W ramach próby do kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność 2 z 8 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,

u
k

- 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 liczba osób zaangażowanych do realizacji projektu jest adekwatna do zakładanych rezultatów.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

Zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym nie dokonał zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP;
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób;
3. Zachowana została forma pisemna postępowania;
4. Komisja Przetargowa została powołana w sposób prawidłowy;
5. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w sposób prawidłowy oraz dochowano zasady upowszechnienia informacji o zamówieniu;
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, zawiera wszystkie obligatoryjne elementy;
8. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany;
9. Beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu oraz prawidłowo weryfikował ich spełnienie;
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.

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 oświadcza, że projekt pn. „*Procedury bez barier*” nr POWR.02.16.00-00-0075/19 dofinansowany 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 jest prowadzony w sposób umożliwiający zapewnienie rozwiązań potrzebnych osobom z niepełnosprawnościami.

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

Ponadto, rekrutacja (oraz nabór) pracowników administracji publicznej do udziału w projekcie będzie miała charakter otwarty i konkurencyjny, a więc dostęp do niej będzie miał charakter niedyskryminacyjny m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie będzie dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie będzie dyskryminował żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, udział w projekcie zostanie umożliwiony wszystkim osobom w pełnym zakresie i na jednakowych zasadach. W celu uniknięcia dyskryminacji, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, jedynym kryterium doboru uczestników projektu będzie 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 dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0075/19 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/procedury-bez-barier>. Wszyscy uczestnicy projektu zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu m.in. w trakcie warsztatów inauguracyjnych i przygotowujących realizację projektu. Materiały warsztatowe (prezentacje), udostępniane uczestnikom są oznaczone odpowiednimi logotypami. Beneficjent informuje o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez:

- stosowne oznaczenie pomieszczenia biurowego, w którym realizowany jest projekt (został umieszczony plakat informacyjny zawierający: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, odpowiednie logotypy);
- utworzenie na potrzeby projektu zakładki Procedury bez barier (<https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/procedury-bez-barier>), na której zamieszczane są informacje o celach projektu oraz harmonogram projektu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

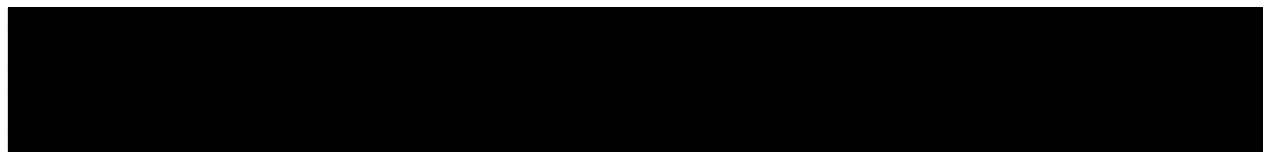
PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW

W projekcie nie przewidziano udziału Partnera.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

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

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w decyzji o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0075/19-00 pn. „Procedury bez barier” 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 ocenił projekt na podstawie 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 na dzień zakończenia kontroli nie realizuje działań w zakresie uczestników, ponieważ uczestnikami projektu będą uczestnicy szkoleń zaplanowanych do realizacji w roku 2023. W związku z powyższym obszar nie był poddany badaniu przez Zespół kontrolujący.

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 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)

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 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 1P (K)/POWER/2022

1. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

2. Ocena kontrolowanej działalności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nr POWR.02.16.00-00-0075/19 pn. „Procedury bez barier”, 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]

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

[Redacted]

(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

10.08.2022

[Handwritten signature]

(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

[Handwritten signature] Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora

Łukasz Marcisz

[Handwritten marks]

