

INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/POWER/20

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1460 z późn. zm.)
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	10-11 luty 2020r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Fundacja Media 3.0
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Siemieńskiego 25/4 44-100 Gliwice
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nazwa projektu: OtwartePaństwo.pl Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0058/17 Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-0058/16 (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu: 659 750,00 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 561 559,09 PLN Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25%).
9	Zakres kontroli	Został określony w pkt. 11 <i>USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO</i>
10	Informacje na temat sposobu	Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

<p>wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>a) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Otwarte państwo.pl nr POWR.02.16.00-00-0058/17 (z późn. zm.) o sumie kontrolnej: 0007111/5/2/2/3/2/3/2/3/3/3/3/2/3/0/3/12/2</p> <p>b) wnioski beneficjenta o płatność złożone w ramach projektu oraz zewidencjonowane na dzień przeprowadzenia kontroli dokumenty księgowe – celowa próba dokumentów. Kontroli poddano 33 pozycje losowo wybrane ze złożonych wniosków o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli.</p> <p>c) dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu (dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu tj. protokoły z rekrutacji, listy obecności, testy kompetencji, protokoły z przeprowadzonych testów)</p> <p>d) dokumentację dotyczącą personelu projektu (m. in.: wniosek o dofinansowanie projektu, umowy o pracę, protokoły odbioru, rachunki);</p> <p>e) umowę na rzecz realizacji projektu zawartą pomiędzy Liderem i Partnerem;</p> <p>f) dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania na podstawie wybranej próby uczestników projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych; – Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; – Ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie.
---	---

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, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze zm. oraz zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER przeprowadziła w dniach 10-11 lutego 2020 r., kontrolę projektu w siedzibie Beneficjenta.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0058/17 (z późn. zm.) zawartej dnia 9 maja 2018 r. (z późn. zm.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KPRM/2015/1, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2015 r. (z późn. zm.).

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

W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:

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. Poprawności udzielania zamówień publicznych;
6. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności;
7. Kwalifikowalności personelu projektu;
8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
9. Archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu;
10. Prawidłowości sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu.

DOKUMENTACJA:

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

1. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0058/16-00 pn. Otwartepaństwo.pl w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartą w Warszawie w dniu 9 maja 2018 r. (z późn. zm.) pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie upoważnienia z dnia 15 lutego 2018 a Fundacją Media 3.0 reprezentowaną przez [REDAKTOWANO].
2. Wniosek o dofinansowanie projektu wdrożeniowego nr POWR.02.16.00-00-0058/17 suma kontrolna: 0007111/5/2/2/3/2/3/2/3/3/3/2/3/0/3/12/2 (z późn. zm.).
3. Wnioski o płatność nr:
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-001-01 za okres od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2018 r. (wniosek zaliczkowy);
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-002-03 za okres od 16 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.;
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-003-01 za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. (wniosek wycofany);
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-004-02 za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.;
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-005-02 za okres od 1 października r. do 31 grudnia 2018 r.;
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-006-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (wniosek wycofany);
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-007-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.;
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-008-03 za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.;
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-009-03 za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.;
 - POWR.02.16.00-00-0058/17-010-01 za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
4. Dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych;



5. Dokumentację dotyczącą personelu projektu;
6. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania.

REALIZACJA PROJEKTU:

Celem projektu "Otwartepanstwo.pl" było zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia on-line agregującego dane publiczne udostępniane on-line przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Projekt "Otwartepanstwo.pl" bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER tj. "wzmocnienia potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym", poprzez stworzenie narzędzia zwiększającego efektywność śledzenia i monitorowania procesu stanowienia prawa na szczeblu krajowym oraz przez zdobycie przez Beneficjentów .

W monitoringu prawa przy pomocy wytworzonych w toku projektu narzędzi wykorzystywane są zarówno dane publiczne dostępne on-line, dane publiczne zebrane przez zespół monitoringowy oraz dane pochodzące z badań Partnerów, co jest zgodne z zaleceniami zawartymi w „Zielonej Księdze – system stanowienia prawa w Polsce” wydanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Na obszar monitoringu prawa Partnerzy wybrali dziedziny swoich specjalizacji –Wnioskodawca prawo dostępu do informacji publicznej, a Partner prawo do sądu.

Beneficjent określił w ramach projektu następujące cele:

1. Zwiększenie potencjału instytucjonalnego w zakresie monitorowania prawa krajowego Fundacji Media 3.0 i Fundacji Court Watch Polska.
2. Zwiększenie kompetencji z zakresu wykorzystywania technologii ICT w monitorowaniu prawa krajowego wśród 115 przedstawicieli Fundacji Media 3.0 i Fundacji Court Watch Polska.
3. Zwiększenie efektywności działań strażniczych poprzez wykorzystanie narzędzia agregującego dane otwartepanstwo.pl i systemu informacji o aktualnym stanie prawnym i strukturze sądownictwa.
4. Poprawienie dostępu do informacji publicznych udostępnianą przez administrację rządową.

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 poddał weryfikacji dziesięć wniosków o płatność:

- POWR.02.16.00-00-0058/17-001-01 za okres od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2018 r. (wniosek zaliczkowy);
- POWR.02.16.00-00-0058/17-002-03 za okres od 16 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-003-01 za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. (wniosek wycofany);
- POWR.02.16.00-00-0058/17-004-02 za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-005-02 za okres od 1 października r. do 31 grudnia 2018 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-006-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (wniosek wycofany);
- POWR.02.16.00-00-0058/17-007-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-008-03 za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-009-03 za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.;

- POWR.02.16.00-00-0058/17-010-01 za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.

Zespół kontrolujący potwierdza stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu wykazany przez Beneficjenta we wniosku o płatność za okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na dzień przeprowadzenia kontroli projektu zespół kontrolujący nie zidentyfikował opóźnień w realizacji projektu oraz czynników mogących zagrozić jego prawidłowej realizacji.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

Do dnia kontroli zatwierdzono dziesięć wniosków o płatność:

- POWR.02.16.00-00-0058/17-001-01 za okres od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2018 r. (wniosek zaliczkowy);
- POWR.02.16.00-00-0058/17-002-03 za okres od 16 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-003-01 za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. (wniosek wycofany);
- POWR.02.16.00-00-0058/17-004-02 za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-005-02 za okres od 1 października r. do 31 grudnia 2018 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-006-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (wniosek wycofany);
- POWR.02.16.00-00-0058/17-007-01 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-008-03 za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-009-03 za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.;
- POWR.02.16.00-00-0058/17-010-01 za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r..

Zespół kontrolujący zweryfikował, w zakresie poniesionych wydatków wszystkie zatwierdzone wnioski o płatność oraz wydatki poniesione w projekcie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli.

Zespół kontrolujący stwierdził, że wydatki rozliczane we wniosku o płatność:

- są kwalifikowalne;
- zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie;
- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, prawa krajowego oraz z PO i SZOOP;
- zostały uwzględnione w budżecie projektu.

Zespół kontrolujący ustalił, iż wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny oraz efektywny.

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

W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. Nr. 0, poz. 615) tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i w sposób bieżący.

Rozliczenia finansowe prowadzone przez Beneficjenta są zgodne z ustawą o rachunkowości.

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

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

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

- prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- posiada imienne upoważnienia pracowników projektu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- posiada aktualną Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych;
- zakres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z postanowieniami §19 Decyzji 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.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Celem projektu "Otwartepanstwo.pl" było zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia on-line agregującego dane publiczne udostępniane on-line przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry. Ponadto przeprowadzone zostały 3 szkolenia stacjonarne i 1 szkolenie on-line dla wolontariuszy fundacji. Podczas szkoleń uczestnicy posiadali możliwość poznania podstaw tworzenia narzędzi ICT do monitorowania stanowienia prawa. Grupa docelowa to bezpośredni przedstawiciele fundacji Media 3.0 oraz Fundacji Court Watch, dlatego nie został przeprowadzony otwarty proces rekrutacji. Projekt na wszystkich etapach został realizowany zgodnie z Wytocznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele fundacji to przede wszystkim osoby z wykształceniem prawniczym oraz dziennikarze, mający wiedzę i umiejętności z wykorzystywania nowych technologii w procesie monitorowania funkcjonowania organów władzy publicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność wybranych do próby uczestników projektu tj.:

- Deklaracja udziału w projekcie osoby fizycznej;
- Oświadczenie uczestnika projektu;
- Lista obecności na zajęciach;

- Certyfikat ukończenia szkolenia.

W powyższym zakresie 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 jest:

- dokumentacja księgowa i wyciągi bankowe;
- dokumentacja merytoryczna projektu;
- umowy o pracę;
- zmianę harmonogramu płatności.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych w złożonych wnioskach o płatność za okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. z dokumentacją zgromadzoną w siedzibie Beneficjenta.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

WYKONAWCY PROJEKTU:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- Zatrudniony do projektu personel posiada kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadań powierzonych w ramach projektu;
- Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel merytoryczny w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę;
- Beneficjent weryfikuje liczbę godzin wypracowanych przez członków zespołu;
- Beneficjent posiada kompletną dokumentację dotyczącą zatrudnienia personelu projektu na podstawie umów o pracę;
- Każdy z pracowników posiada zakres obowiązków, który precyzyjnie określa zadania, za których realizację jest odpowiedzialny;
- Umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu;
- Beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Biorąc pod uwagę stopień realizacji projektu, a także fakt zlecenia przez Beneficjenta wykonania poszczególnych usług merytorycznych w ramach każdego zadania, Zespół kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w badanym obszarze, a stopień oraz ilość osób zaangażowanych do realizacji projektu jest adekwatna do zakładanych rezultatów.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Nie dotyczy.

STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:

Nie dotyczy.

REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH:

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

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, w tym zapewnia równy dostęp kobiet i mężczyzn do procesów decyzyjnych oraz prowadzi szkolenia z zakresu równości szans i płci.

Działania promocyjno-informacyjne i rekrutacyjne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez różne formy komunikacji, dostosowanie ogłoszeń internetowych do potrzeb osób niewidomych), tak aby miały one możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Proces rekrutacji został oparty na polityce równych szans, w tym równości płci: nie będzie dyskryminacji kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych czy osób pochodzących z obszarów wiejskich. Beneficjent opublikował informację o wynikach rekrutacji.

Beneficjent przestrzega zasad równych szans i niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób niepełnosprawnościami) poprzez dostosowanie procedury rekrutacyjnej do osób niepełnosprawnych, które będą rekrutowane do projektu na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Beneficjent zobowiązuje się do podejmowania wszystkich działań na zasadach równych szans uczestnictwa w nich a także używania niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu, tak aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców i odbiorczyń. Beneficjent zobowiązał się do unikania w swoim przekazie jakichkolwiek elementów utrwalających stereotypy ze względu na płeć jak również zobowiązał się do udostępniania przykładów dobrych praktyk dot. zasady równości w zakresie realizowanego wsparcia – pod warunkiem ich dostępności.

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 ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji o dofinansowaniu 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*:

- Wszystkie działania informacyjne i promocyjne, opisy dokumentów księgowych, umowy, zapytania ofertowe, listy obecności oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej, w tym dokumenty udostępnione na stronie internetowej Beneficjenta, zawierają informację o współfinansowaniu z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wymagane logotypy;
- Wszyscy uczestnicy Projektu zostali poinformowani o źródłach finansowania Projektu;

- Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. przez:
 - oznaczenie biur, w których realizowany jest projekt;
 - prowadzenie działalności na profilu Facebookowym fundacji.;
 - utworzenie na potrzeby projektu strony otwartepanstwo.pl

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

Zespół kontrolujący stwierdził, że prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu. Przy wejściu do siedziby Beneficjenta został umieszczony odpowiedniej wielkości plakat informacyjny zawierający:

- nazwę beneficjenta;
- tytuł projektu;
- cel projektu;
- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt;
- zestaw logo – znaki FE i UE;
- adres portalu <http://otwartepanstwo.pl>.

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

Na stronie internetowej Beneficjenta pracowniapozarzadowa.pl znajduje się informacja o Projekcie, w tym:

- cele projektu;
- planowane efekty;
- wartość projektu;
- wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW:

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że:

- Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Umowa partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU:

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że:

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu [REDAKTOWANE].

- Segregatory z dokumentacją projektową oznaczone są poprawnymi logotypami Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego z dopiskiem Wiedza Edukacja Rozwój. Na segregatorach znajduje się nazwa programu operacyjnego, numer projektu, a także oznaczenie zawartości segregatora;
- Dokumentacja projektowa nie podlegała jeszcze archiwizacji. Archiwizacja dokumentacji będzie zapewniona poprzez stosowanie się Beneficjenta do zapisów § 15 decyzji o dofinansowaniu;
- Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu;
- Beneficjent posiada procedury dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

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

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

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

D. Rozliczenia finansowe

Stwierdzono, że wnioski o płatność w ramach projektu są sporządzane terminowo. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie opisu dokumentów finansowo-księgowych.

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

Stwierdzono, iż projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

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, w szczególności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz obowiązującymi wytycznymi.

G. Działania informacyjno – promocyjne

Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone 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 7/POWER/20

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 2016 r., poz. 217).

2. Ocena kontrolowanej działalności i zalecenia pokontrolne.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący ocenił proces realizacji projektu pn. Otwartepanstwo.pl pozytywnie.

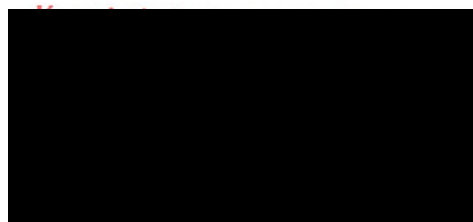
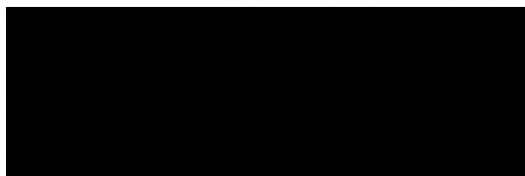
W związku z brakiem wykrycia nieprawidłowości/uchybień Instytucja Pośrednicząca odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

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 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) 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:



(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Dyrektor
Departamentu Spółdzielstwa Obywatelskiego

Radosław Podogrocki

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

