

4 [REDACTED] [REDACTED]

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/POWER/2021/2022

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Podstawa prawna kontroli | Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 b 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. 2020, poz. 818), w związku z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r., poz. 986 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą funduszwą, oraz §18 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0089/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zwanego dalej PO WER z 18.05.2020 r. |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej | Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 2/2, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER), na podstawie umowy nr 396/DOB/2022 z dnia 12.05.2022 r. |
| 3. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | [REDACTED] – Kierownik Zespołu Kontrolującego (ZK) [REDACTED] – Członek ZK |
| 4. | Termin kontroli | 14.06.2022 r.-15.06.2022 r. |
| 5. | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna) | planowa, prowadzona „zza biurka” |
| 6. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Lider: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Partner: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej | Lider: ul. Józefa Wybickiego 3a, 31-261 Kraków Partner: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. bud. 10, 02-366 Warszawa |
| 8. | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie | Projekt pn. „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”; |

| | | |
|-----|---|--|
| | /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli | <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0089/19;</p> <p>Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;</p> <p>Działanie: 2.16 PO WER pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”;</p> <p>Umowa nr: POWR.02.16.00-00-0089/19-01;</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 764 801,60 zł;</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 628 194,46 zł;</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20% kosztów bezpośrednich);</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Lider, zwany dalej Beneficjentem, rozlicza projekt na zasadzie rzeczywiście poniesionych wydatków. Jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p> |
| 9. | Zakres kontroli | <p>W ramach kontroli zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczową realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci; 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 6. Kwalifikowalność personelu merytorycznego projektu; 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 8. Archiwizację dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu; 9. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnera projektu. |
| 10. | Informacje na temat sposobu wyboru | Dobór próby miał charakter mieszany, tj. uwzględnił dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej |



| | |
|---|--|
| dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów | <p>zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności.</p> <p>Zgodnie z założeniami do kontroli, przyjętymi pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (IP) PO WER a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., weryfikacji powinno podlegać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ min. 10% dokumentacji finansowej, ✓ min. 10% dokumentacji dotyczącej uczestników, ✓ min. 50% dokumentacji dotyczącej personelu, ✓ min. 2 zakończone postępowania przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej Pzp, a w przypadku braku postępowań zakończonych, min. 2 postępowania będące w trakcie realizacji, ✓ min. 2 zakończone postępowania przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, a w przypadku braku postępowań zakończonych, min. 2 postępowania będące w trakcie realizacji, ✓ min. 2 zakończone postępowania przeprowadzone w oparciu o procedurę rozeznania rynku, a w przypadku braku postępowań zakończonych, min. 2 postępowania będące w trakcie realizacji. <p><u>Dokumentacja finansowa:</u></p> <p>ZK zweryfikował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o płatność (WoP) nr POWR.02.16.00-00-0089/19-006, pozycje nr: 2, 3, 19, 26; 2. WoP nr POWR.02.16.00-00-0089/19-007, pozycje nr 2, 8, 9, 15, 32, 49, 55; 3. WoP nr POWR.02.16.00-00-0089/19-008, pozycje nr : 5, 14, 24, 31, 41, 57; 4. WoP nr POWR.02.16.00-00-0089/19-009, pozycje nr: 1, 5, 11, 13, 16, 29, 52, 67, 75, 82. <p>Wartość skontrolowanych dokumentów, przedstawionych do rozliczenia w zatwierdzonych WoP wyniosła 69 003,08 zł.</p> |
|---|--|



| | |
|--|---|
| | <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 508 uczestników. Kontrolą objęto dokumentację 30 z nich (5,91%).</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u></p> <p>Beneficjent i Partner nie podlegają przepisom Pzp.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili 33 postępowania w trybie zasady konkurencyjności.</p> <p>Do weryfikacji wybrano postępowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1/PFON/POWER/2.16/W/2020, którego przedmiotem jest wyłonienie kadry trenerskiej (maksymalnie 10 osób) na stanowisko trenera/ki; 2. 1/FIRR/POWER/2.16/W/2020, którego przedmiotem jest wybór trenerów/-ek (maksymalnie 10) do realizacji szkoleń dla przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych; 3. 2/2022/POWER/2.16/FIRR, którego przedmiotem jest usługa wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów w Łodzi; 4. 11/2022/POWER/2.16/FIRR, którego przedmiotem jest usługa wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów w Olsztynie. <p><u>Rozeznanie rynku:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent i Partner nie prowadzili postępowań w oparciu o procedurę rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel merytoryczny:</u></p> <p>Personel w projekcie stanowi łącznie 16 osób. Do kontroli wytypowano dokumentację kadrową 5 osób (próba: 31,25%).</p> |
|--|---|

11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

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 ZK zweryfikował w szczególności:

1. umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0089/19-00, zawartą w Warszawie w dniu 18.05.2020 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

reprezentowanym przez Pana ██████████ ██████████ – Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, reprezentowaną przez Panią ██████████ ██████████,

2. wniosek o dofinansowanie obowiązujący na dzień rozpoczęcia kontroli o sumie 000966F/6/2/3/2/2/4/2/6/4/4/4/2/0/4/25/2;
3. dokumentację źródłową określoną w pkt 10 Informacji pokontrolnej,
4. wnioski o płatność nr:
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-001,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-002,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-003,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-004,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-006,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-007,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-008,
 - POWR.02.16.00-00-0089/19-009.

ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU, W TYM ZGODNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH Z CELAMI PROJEKTU I PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z MONITOROWANIEM PROJEKTU:

Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 2.16 PO WER, pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji co najmniej 840 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności w zakresie prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału przedstawicieli/-ek w tworzeniu i konsultowaniu polityk publicznych oraz włączenia idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Działaniem uzupełniającym do planowanych szkoleń są konsultacje i doradztwo, które pozwolą na dodatkowe, praktyczne wsparcie uczestników projektu z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Dwudniowe szkolenia, prowadzone w różnych regionach kraju, przyczyniają się do wzrostu ich wiedzy i świadomości w zakresie znajomości prawa, zasad tworzenia regulacji, stanowienia prawa, w obszarze udziału NGO w procesach legislacyjnych, a co za tym idzie jakości kształtowanych i wdrażanych polityk publicznych.

Kontrolowany projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami wyboru projektów zawartymi w Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19, pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”.

W ramach projektu zaplanowano 2 zadania:

- Zadanie nr 1: Przygotowanie szkoleń w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych;
- Zadanie nr 2: Realizacja wsparcia - szkolenia i konsultacje.

Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych”, zwanych dalej Wytycznymi w zakresie monitorowania. Wskaźniki są monitorowane na bieżąco, nie rzadziej niż co 3 miesiące, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedkładanych przez Beneficjenta WoP.

Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji (%) |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|------------------------|
| WSKAŹNIKI REZULTATU | | | | |
| 1. | Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nabyli kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa | 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU | | | | |
| 1. | Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa | 1 050,00 | 459,00 | 43,71 |
| 2. | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 3. | Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|------|------|------|
| 5. | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--|------|------|------|

W ramach projektu Beneficjent i Partner zakupili następujący sprzęt służący do wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych wchodzących w skład personelu projektu:

| WYKAZ SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W PROJEKCIE | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Stanowisko którego dotyczy | Cena zakupu w PLN |
| 1. | laptop 15,6 cala o ograniczonej wadze i wymiarach, odporny na uszkodzenia mechaniczne i nierównomierny nacisk, z wyprofilowaną klawiaturą | Ekspert ds. wsparcia indywidualnego | 5 529,00 |
| 2. | tablet z odpinaną klawiaturą | Ekspert ds. wsparcia indywidualnego | 999,00 |
| 3. | system mikrofonowy bezprzewodowy szkoleniowy z zestawem złączy, regulacją czułości, wraz z jednostką bezprzewodową i mikrofonem krawatowym | Ekspert ds. wsparcia indywidualnego | 1 500,00 |
| 4. | szkoleniowy mikrofon stacjonarny pojemnościowy, na statywie, ze złączem USB, regulacją czułości, popfiltrem (pop filter/shield) | Ekspert ds. wsparcia indywidualnego | 750,00 |
| 5. | Telefon –iPhone 11 | Wyposażenie stanowiska pracy eksperta z niepełnosprawnością | 3 599,00 |
| 6. | Laptop - Apple MacBook Air 13-inch | Wyposażenie stanowiska pracy eksperta z niepełnosprawnością | 6 499,00 |
| 7. | Słuchawki | Wyposażenie stanowiska pracy eksperta z niepełnosprawnością | 749,00 |

ZK potwierdził fakt zakupu i dostarczenia ww. sprzętu na podstawie faktur sprzedaży sprzętu.

Niemniej kontrolujący stwierdzili następujące uchybienie:

USTALENIE

ISTOTNE:

➤ **Zagrożenie braku osiągnięcia wartości docelowej w ramach dwóch wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie**

Zgodnie z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie realizacja wskaźników pn.: „Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nabyli kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa” oraz „Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa”, przypisanych do Zadania nr 2, powinna nastąpić do 31.05.2022 r. ZK stwierdził, że na dzień rozpoczęcia działań kontrolnych Beneficjent zrealizował ww. wskaźniki odpowiednio na poziomie 0% i 43,71%.

Dlatego ZK zobliguje Beneficjenta do intensyfikacji działań projektowych w celu osiągnięcia wskaźników na poziomie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

Beneficjent przekazał skany dokumentów księgowych wraz z opisami merytorycznymi i dowodami zapłaty, potwierdzające kwalifikowalność wydatków, zweryfikowanych w ramach próby do kontroli, tj.:

| WYDATKI UJĘTE WE WNP | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------|--|
| Nr WNP | Nr poz. z WNP | Nr dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Wydatki kwalifikowalne | w tym VAT | Dofinansowanie | Dokumenty potwierdzające |
| 6 | 2 | LP/04/21 | 2021-04-30 | 5 475,56 | 0,00 | 5 475,56 | Lista płac nr 04/2021 z dnia 30.04.2021 r., opis do lity płac, wykaz kont księgowych, potwierdzenie płatności z dnia 30.04.2021 r. |
| | 3 | LP/05/21 | 2021-05-31 | 5 475,56 | 0,00 | 5 475,56 | Lista płac nr 05/2021 z dnia 31.05.2021 r., opis do listy płac, wykaz kont księgowych, potwierdzenie płatności z dnia 31.05.2021 r. |
| | 19 | E-BJ/000001/05/2021 | 2021-05-31 | 4 661,63 | 0,00 | 4 661,63 | Dokument księgowy nr E-BJ/000001/05/2021 z dnia 31.05.2021 r., opis do dokumentu, potwierdzenie realizacji transakcji z dnia 31.05.2021 r., oświadczenie z dnia 31.05.2021 r. dotyczące kwoty przelewu |
| | 26 | E-BJ/000001/06/2021 | 2021-06-30 | 5 676,36 | 0,00 | 5 676,36 | Dokument księgowy nr E-BJ/000001/06/2021 z dnia 30.06.2021 r., opis do dokumentu, potwierdzenie realizacji transakcji |

| | | | | | | | |
|---|----|---------------------|------------|----------|--------|----------|--|
| | | | | | | | z dnia 30.06.2021 r., oświadczenie z dnia 30.06.2021 r. dotyczące kwoty przelewu |
| 7 | 2 | E-RA/000001/07/2021 | 2021-07-30 | 410,14 | 0,00 | 410,14 | Dokument księgowy nr E-RA/000001/07/2021 z dnia 30.07.2021 r., opis do dokumenty, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 30.07.2021 r. oświadczenie z dnia 30.07.2021 r. dotyczące kwoty przelewu |
| | 8 | E-MD/000001/07/2021 | 2021-07-30 | 3 201,11 | 0,00 | 3 201,11 | Dokument księgowy nr E-MD/000001/07/2021 z dnia 30.07.2021 r., opis do dokumenty, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 30.07.2021 r. oświadczenie z dnia 30.07.2021 r. dotyczące kwoty przelewu |
| | 9 | 8/06/2021 | 2021-06-29 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | Faktura VAT nr 08.06.2021 r. z dnia 29.06.2021 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 20.07.2021 r. |
| | 15 | LP/07/21 | 2021-07-30 | 467,72 | 0,00 | 467,72 | Lista płac nr 07/2021 r. z dnia 30.07.2021 r., opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 30.07.2021 r. |
| | 32 | 528/H/2021 | 2021-06-30 | 2 400,00 | 448,78 | 2 400,00 | Faktura VAT nr 528/H/2021 z dnia 30.06.2021 r., opis do faktury, polecenie księgowania, Potwierdzenie płatności z dnia 23.08.2021 r. |
| | 49 | LP/09/21 | 2021-09-30 | 5 475,56 | 0,00 | 5 475,56 | Lista płac nr 09/2021 r. z dnia 30.09.2021 r., opis do listy płac, potwierdzenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 30.09.2021 r. |
| | 55 | E-RA/000001/08/2021 | 2021-08-31 | 410,13 | 0,00 | 410,13 | Dokument księgowy nr E-RA/000001/08/2021 z dnia 31.08.2021 r., opis do dokumentu, potwierdzenie transakcji z dnia 31.08.2021 r., oświadczenie dotyczące kwoty przelewu z dnia 31.08.2021 r. |
| 8 | 5 | LP/11/21 | 2021-11-30 | 5 404,99 | 0,00 | 5 404,99 | Lista płac nr LPE/F/2021/11/1 z dnia 30.11.2021 r., opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 30.11.2021 r., |

| | | | | | | | |
|---|----|---------------------|------------|----------|-------|----------|--|
| | 14 | E-BJ/000001/10/2021 | 2021-10-29 | 2 838,18 | 0,00 | 2 838,18 | Dokument księgowy nr E-BJ/000001/10/2021 z dnia 29.10.2021 r., opis do dokumentu, potwierdzenie płatności z dnia 29.10.2021 r., oświadczenie dotyczące kwoty przelewu dnia 29.10.2021 r. |
| | 24 | 16/11/2021 | 2021-11-22 | 501,00 | 37,11 | 501,00 | Faktura VAT nr 16/11/2021 r. z dnia 22.11.2021 r., opis do faktury, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 26.11.2021 r. |
| | 31 | 48/19/10/2021 | 2021-10-19 | 2 192,00 | 0,00 | 2 192,00 | Faktura VAT nr 48/19/10/2021 z dnia 19.10.2021 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 18.11.2021 r. |
| | 41 | 158/10/2021/M | 2021-10-22 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | Faktura VAT nr 158/10/2021/M z dnia 17.10.2021 r., opis do faktury, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 29.10.2021 r. |
| | 57 | FIRR/2021/11/10 | 2021-11-19 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Polecenie wyjazdu służbowego nr FIRR/2021/11/10 z dnia 19.11.2021 r., opis do dokumentu, potwierdzenie płatności z dnia 01.12.2021 r. |
| 9 | 1 | LPE/F/2022/01/1 | 2022-01-31 | 3 805,11 | 0,00 | 3 805,11 | Lista płac nr LPE/F/2022/01/1 z dnia 31.01.2021 r., opis do listy płac, załącznik nr 2 do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 31.01.2022 r. |
| | 5 | LPE/F/2022/02/1 | 2022-02-28 | 3 805,11 | 0,00 | 3 805,11 | Lista płac nr LPE/F/2022/02/1 z dnia 28.02.2022 r., opis do listy płac, potwierdzenie transakcji z dnia 28.02.2022 r. |
| | 11 | LPE/F/2022/03/1 | 2022-03-31 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | Lista płac nr LPE/F/2022/03/1 z dnia 31.03.2022 r., opis do listy płac, potwierdzenie transakcji z dnia 31.03.2022 r. |
| | 13 | LPE/F/2022/01/1 | 2022-01-31 | 1 199,81 | 0,00 | 1 199,81 | Lista płac nr LPE/F/2022/01/1 z dnia 31.01.2022 r., opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 31.01.2022 r. |
| | 16 | 9/01/2022 | 2022-01-24 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | Faktura VAT nr 9/01/2022 z dnia 24.01.2022 r., opis do faktury, |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|----------|--------|----------|--|---|
| | | | | | | | polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 25.01.2022 r. |
| 29 | 03/12/2021 | 2021-12-10 | 270,00 | 20,00 | 270,00 | Faktura VAT nr 03/12/2021 z dnia 10.12.2021 r., opis do faktury, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 11.01.2022 r. | |
| 52 | 01/02/2022 | 2022-02-24 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Faktura VAT nr 01/02/2022 z dnia 24.02.2022 r., opis do faktury, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 28.02.2022 r. | |
| 67 | 206/PE/2022 | 2022-01-12 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 | Faktura VAT nr 206/PE/2022 z dnia 11.01.2022 r., opis do faktury, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 13.01.2022 r. | |
| 75 | E-ME/000001/03/2022 | 2022-03-31 | 471,11 | 0,00 | 471,11 | Dokument księgowy nr E-ME/000001/03/2022 z dnia 31.03.2022 r., opis do dokumentu, potwierdzenie realizacji transakcji z dnia 31.03.2022 r., oświadczenie dotyczące kwoty przelewu z dnia 31.03.2021 r. | |
| 82 | 07/03/2022 | 2022-03-21 | 2 640,00 | 195,56 | 2 640,00 | Faktura VAT nr 07/03/2022 z dnia 21.03.2022 r., opis do faktury, polecenie księgowania, potwierdzenie płatności z dnia 24.03.2022 r. | |

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów ZK stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
- dokumenty finansowe opisano prawidłowo, w sposób uwidaczniający ich związek z projektem;
- opisy dokumentów księgowych zawierają m. in. takie elementy, jak:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer projektu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT,

- forma wyboru wykonawcy,
- data i forma zapłaty,
- zatwierdzenie merytoryczne, formalne i rachunkowe,
- oznaczenia konta księgowego;
- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone;
- w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności Lidera i Partnera, a środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
- nie zidentyfikowano w ramach kosztów bezpośrednich finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu;
- w projekcie nie przewidziano: wydatków objętych cross-finansowaniem, zakupu środków trwałych oraz wkładu własnego;
- księgi rachunkowe Beneficjenta oraz Partnera prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej; jednostki posiadają dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości, wymaganą art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.); Beneficjent i Partner posiadają plan kont, który stanowi integralną część tej polityki; na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej, ZK ustalił, że księgi rachunkowe Beneficjenta oraz Partnera prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ww. ustawy, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:

- zarządzenie nr 1/2020 Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z dnia 01.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego;
- zarządzenie nr FIRR/2020-06-01.Z.1 Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z dnia 01.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego;
- rejestr VAT.

Podczas kontroli Partner przekazał następujące dokumenty:

- Załącznik do Uchwały Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.03.2020 r. w sprawie aktualizacji zasad prowadzenia rachunkowości;
- Oświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku bankowego.

Na podstawie przekazanych wykazów kont księgowych wykorzystywanych do obsługi projektu kontrolujący potwierdzili, że Beneficjent i Partner prowadzą wyodrębnione ewidencje księgowe dla projektu.

ZK nie stwierdził przypadków podwójnego finansowania wydatków, o którym mowa w „Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020”, zwanych dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.

Niemniej kontrolujący stwierdzili następujące uchybienie:

USTALENIE

ISTOTNE:

➤ **Nieterminowa płatność za wykonane usługi**

Wystawca faktury VAT nr 8/06/2021 z dnia 29.06.2021 r. wyznaczył datę 13.07.2021 r. jako termin płatności za usługę. Niemniej Beneficjent zrealizował płatność za fakturę dopiero 20.07.2021 r.

Dlatego ZK obliguje Beneficjenta do opłacania wydatków projektowych w terminach określonych na fakturach przez wystawców.

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach projektu Beneficjent i Partner przetwarzają dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu – w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Beneficjent udostępnił skany:

- polityki ochrony danych osobowych;
- rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych;
- ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie;
- analizy ryzyka w fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego;
- upoważnienia nr FIRR/DO/03/05/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r., wystawionego dla Pana ██████████ ██████████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/01/05/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r., wystawionego dla Pani ██████████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/04/05/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r., wystawionego dla Pani ██████████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/02/05/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r., wystawionego dla ██████████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/01/04/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 30.04.2020 r., wystawionego dla Pani ██████████ ██████████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/01/05/2021 do przetwarzania danych osobowych z dnia 05.05.2021 r., wystawionego dla Pani ██████████ ██████████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/02/09/2021 do przetwarzania danych osobowych z dnia 13.09.2021 r., wystawionego dla Pana ██████████ ██████████;

- upoważnienia nr FIRR/DO/01/09/2021 do przetwarzania danych osobowych z dnia 06.09.2021 r., wystawionego dla Pani █████ █████;
- upoważnienia nr FIRR/DO/01/02/2022 do przetwarzania danych osobowych z dnia 21.02.2022 r., wystawionego dla Pani █████ █████.

Partner udostępnił poniższe dokumenty:

- polityka ochrony danych osobowych,
- rejestr czynności przetwarzania danych;
- upoważnienie nr 1/PFON/WD/2021 z dnia 12.07.2021 r. wystawione dla Pana █████ █████;
- upoważnienie nr 2/PFON/WD/2021 z dnia 05.10.2021 r. wystawione dla Pana █████ █████;
- upoważnienie nr 3/PFON/WD/2021 z dnia 15.10.2021 r. wystawione dla Pana █████ █████;
- upoważnienie nr 1/PFON/WD/2020 z dnia 14.08.2021 r. wystawione dla Pana █████ █████;

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent i Partner przetwarzają powierzone im dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu;
- do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta i Partnera, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- Beneficjent i Partner szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku, na podstawie rejestru czynności przetwarzania wraz z analizą ryzyka;
- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi - EXEMPLI Spółka Socjalna z siedzibą w Kłodzku przy ul. Ptasiej 1/3 na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- Partner powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi - EXEMPLI Spółka Socjalna z siedzibą w Kłodzku przy ul. Ptasiej 1/3 na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IP (wiadomości z Systemu SL2014 z 08 i 09.03.2021 r.).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 508 uczestników projektu, tj. przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób:

| Lp. | Imię | Nazwisko |
|-----|----------------|----------------|
| 1. | ██████ | ██████████████ |
| 2. | ██████ | ██████ |
| 3. | ██████ | ██████████ |
| 4. | ██████ | ██████ |
| 5. | ██████ | ██████ |
| 6. | ██████████ | ██████ |
| 7. | ██████████ | ██████████ |
| 8. | ██████ | ██████ |
| 9. | ██████████ | ██████ |
| 10. | ██████████ | ██████████ |
| 11. | ██████ | ██████████ |
| 12. | ██████████ | ██████████ |
| 13. | ██████ | ██████████ |
| 14. | ██████ | ██████████ |
| 15. | ██████ | ██████ |
| 16. | ██████████ | ██████████ |
| 17. | ██████ | ██████ |
| 18. | ██████████ | ██████████ |
| 19. | ██████████████ | |
| 20. | ██████████████ | |
| 21. | ██████████ | ██████████ |
| 22. | ██████████████ | |
| 23. | ██████ | ██████████ |
| 24. | ██████████████ | |
| 25. | ██████████ | ██████████ |
| 26. | ██████ | ██████████ |
| 27. | ██████████ | ██████████ |
| 28. | ██████████████ | |
| 29. | ██████████ | ██████████ |
| 30. | ██████ | ██████████ |

Weryfikacji poddano następujące dokumenty źródłowe dotyczące uczestników instytucjonalnych i przedstawicieli instytucji:

- formularz zgłoszeniowy;
- listy obecności na szkoleniu;
- deklaracja uczestnictwa;
- formularz monitorowania uczestników;
- oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono w szczególności, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu;
- dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu złożono przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie;
- uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie;
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników projektu;
- proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie;
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników projektu;
- dane uczestników Projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia uczestników Projektu - są prawidłowe i kompletne;
- ogłoszenie o rekrutacji zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <https://firr.org.pl/projekty/krajowe/wiedza-droga-do-aktywnego-udzialu-w-tworzeniu-prawa/>;
- przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL2014.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

W wyniku weryfikacji zgodności danych przekazywanych przez Beneficjenta we WoP z dokumentacją źródłową potwierdzającą kwalifikowalność wydatków i uczestników projektu, potwierdzono, że:

- projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER, tj. celami Osi Priorytetowej II. pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”;
- projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów oraz kryteriami dostępu określonymi w Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19, pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”; W dniu 16.02.2022 r. Beneficjent otrzymał na podstawie art. 12 specustawy funduszowej zgodę IP PO WER na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2022 r., bez możliwości dalszego wydłużenia;

- realizacja projektu, co do zasady, odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, jednak jak wyjaśnił Beneficjent: „W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce realizacja Projektu została opóźniona z powodu problemów związanych z organizacją szkoleń. Beneficjent podjął próbę zmiany formuły ich realizacji ze stacjonarnej na zdalną. Działanie wprowadzone przez Beneficjenta nie wpłynęło w znacznym stopniu na zainteresowanie uczestników. Podjęto szereg działań intensyfikujących rekrutację, działania informacyjno-promocyjne, tj. nawiązywane były liczne kontakty bezpośrednie z organizacjami pozarządowymi z obszaru będącego w kręgu naszego zainteresowania. Dodatkowo, z czasem, pojawiły się szersze możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej, co zwiększyło znacząco krąg zainteresowanych. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu, Partner Projektu złożył wniosek z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do marca 2023 r. - otrzymał zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do końca września 2022 r. Z uwagi na znaczący wzrost wartości wskaźnika „Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa”, Partner zwróci się z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na realizację projektu.”

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU:

Personel w projekcie stanowi łącznie 16 osób. Do kontroli wytypowano dokumentację kadrową 5 osób (próba: 31,25%) tj.

| Lp. | Imię | Nazwisko |
|-----|--------------------|------------|
| 1. | ██████ | ██████████ |
| 2. | ██████████████████ | |
| 3. | ██████ | ██████████ |
| 4. | ██████ | ██████████ |
| 5. | ██████ | ██████████ |

W wyniku przeprowadzonej kontroli ZK ustalił w szczególności, że:

- osoby, których dokumentacja kadrowa podlegała weryfikacji zostały zaangażowane do projektu zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie;
- Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę;
- Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu do zakładki „Baza personelu” – dane przekazane w postaci skanów są zgodne z informacjami zawartymi w systemie SL2014;

- liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do zadań realizowanych w ramach projektu,
- Lider projektu nie angażuje pracowników Partnera projektu i odwrotnie,
- Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w Instytucji Zarządzającej (IZ) oraz IP PO WER,
- łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Beneficjenta i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności,
- informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową;
- we wniosku o dofinansowanie nie określono szczegółowo kwalifikacji, które powinien posiadać personel projektu (w poz. 1, 7, 8, 9 i 10 budżetu szczegółowego projektu),
- wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta i partnera poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach,
- analizowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

POPRAWNOŚĆ STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili 33 postępowania w trybie zasady konkurencyjności. Do kontroli wybrano następujące postępowania:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Numer postępowania | Data wszczęcia postępowania | Data udzielenia zamówienia | Wartość zamówienia | Nazwa wykonawcy |
|-----|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej (maksymalnie 10 osób) na stanowisko trenera/ki | 1/PFON/POWE R/2.16/W/2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 180 000,00 | BASIS Beata Szykaruk Adam Zawisny Adrian Peliszko Exempli Spółdzielnia Socjalna Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|------------|------------|---|
| 2 | wybór trenerów/-ek (maksymalnie 10) do realizacji szkoleń dla przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (NGO) | 1/FIRR/POWER/2.16/W/2020 | 26.11.2020 | 01.02.2021 | 170 000,00 | BASIS Beata Szykaruk, Exempli Spółdzielnia Socjalna Damian Staniszewski, Magdalena Kocejko, Małgorzata Franczak, Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute, Zbigniew Głąb, Grzegorz Wiaderek |
| 3 | usługa wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów w Łodzi | 2/2022/POWE R/2.16/FIRR | 25.01.2022 | 08.02.2022 | 3 810,00 | M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń |
| 4 | usługa wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów w Olsztynie | 11/2022/POWE R/2.16/FIRR | 06.04.2022 | 19.04.2022 | 23 408,00 | Apexland Marek Adamczyk |

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Postępowanie nr 1/PFON/POWER/2.16/W/2020

- Wartość zamówienia określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 180 000,00 zł; Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia notatki z szacowania wartości usługi;
- Zapytanie ofertowe upubliczniono w Bazie konkurencyjności pod numerem 2020-11129-19508;
- Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej (maksymalnie 10 osób);
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła, ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi się on również do żadnych norm, czy nazw własnych; w związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia jest prawidłowo skonstruowany;
- Partner wyznaczył następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach (dla każdej osoby):

a. wykształcenie wyższe,

b. wiedza merytoryczna z zakresu objętego usługą, w szczególności biegła znajomość uregulowań dotyczących procesu stanowienia prawa na poziomie centralnym i lokalnym, funkcjonowania organizacji pozarządowych, jak również międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami,

c. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej lub z zakresu polityk publicznych obejmujące minimum 50 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 7 lat,

d. minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w działaniach w obszarze niepełnosprawności;

2. łączne zaangażowanie zawodowe każdego/-j z trenerów/-ek ze wszystkich źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie;

3. wykonawcy powinni posiadać odpowiedni potencjał techniczny;

4. wykonawcy powinni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę.

Zgodnie z wymogami Zamawiającego każdy wykonawca dołączył do oferty dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopię dyplomu ukończenia studiów), dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie szkoleniowe (wykaz przeprowadzonych szkoleń sporządzony na wzorze ujętym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie działalności w tematyce osób z niepełnosprawnościami (świadczenia pracy, zaświadczenia, referencje i inne).

Wykonawcy złożyli deklarację gotowości przeprowadzenia szkoleń z co najmniej sześciu modułów szkoleniowych wymienionych w części III niniejszego zapytania ofertowego, na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;

- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
- Zamawiający określił następujące kryteria wyboru ofert:

1. Kryterium kwalifikacji i doświadczenia osoby bezpośrednio świadczącej usługę.

Za potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia można było uzyskać następującą punktację (maksymalnie 65 pkt):

a) wykształcenie ponad wymagane minimum (punkty się nie sumowały, maksymalnie 35 pkt):

- wykształcenie wyższe kierunkowe - prawnicze – 10 pkt,

- wykształcenie wyższe kierunkowe - politologiczne – 5 pkt,
- wykształcenie wyższe kierunkowe - socjologiczne – 5 pkt,
- studia podyplomowe z zakresu prawa, politologii lub socjologii – 5 pkt,
- doktorat z zakresu prawa, politologii lub socjologii – 10 pkt;

b) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej lub z zakresu polityk publicznych ponad wymagane minimum (jedna opcja do wyboru, maksymalnie 20 pkt):

- obejmujące od 100 do 150 godzin szkoleń – 10 pkt,
- obejmujące powyżej 150 do 200 godzin szkoleń – 15 pkt,
- obejmujące powyżej 200 godzin szkoleń – 20 pkt;

c) doświadczenie z udziału w ciałach doradczych lub konsultacyjnych dot. tematyki osób z niepełnosprawnościami – 10 punktów.

Wykonawcy dołączyli do ofert kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom/dyplomy ukończenia studiów), wykaz zrealizowanych szkoleń, udział w ciałach doradczych lub konsultacyjnych i dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy/działalności w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (zaświadczenie, kopie umów, itp.).

W przypadku wykonawców składających ofertę dla więcej niż jednego/-j trenera/-ki, punkty dodatkowe były liczone w formule średniej arytmetycznej z punktacji dla każdej osoby wg wzoru $(p_1+p_2+\dots+p_n)/N$ =liczba pkt, gdzie:

N – łączna liczba Trenerów/-ek, wskazana przez Wykonawcę, p_i , gdzie $i \leq 1 \dots n$) - punktacja dla i-tego Trenera/-ki wskazanego przez Wykonawcę.

2. Cenę, za którą wykonawcy mogli uzyskać maksymalnie 35 pkt. Najwięcej punktów przyznano ofercie tego wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Zamawiający oceniał oferty wg. następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

----- x 35 = punktacja kryterium „cena oferty”

Cena badanej oferty brutto.

Wybrane zostały oferty tych Wykonawców (obejmujące nie więcej niż 10 trenerów/ek), które uzyskały łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wykonawcy sporządzali jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

- Termin składania ofert wyznaczono na 08.12.2020 r., do godz. 16:00;
- Termin realizacji umowy wyznaczono na 30.04.2022 r.;
- Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych;

- Zamawiający dopuścił możliwość zmiany umowy, w tym zamówień uzupełniających, w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty, jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:

- z powodu przestoju i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o okres przestoju i opóźnień;
- z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;
- na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
- z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
- polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);
- na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu – o uzgodniony okres;
- konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia, spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, z zastrzeżeniem, że wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe do dnia 30.06.2022 r.;

b) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 20 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;

c) w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu, co spowoduje zmianę zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększenia liczby osób biorących udział w szkoleniu;

d) zamawiający przewidział możliwość wypowiedzenia umowy danemu Trenerowi/-ce w przypadku niskiej jakości wykonywanej przez Trenera/-kę usługi lub innego rodzaju nienależytej realizacji umowy przez Trenera/-kę. Trener/-ka będzie mógł wypowiedzieć

umowę Zamawiającemu w przypadku zwłoki Zamawiającego w wypłacie wynagrodzenia za realizację szkoleń;

e) w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt. a i pkt. b powyżej.

- Partner posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 14.12.2020 r.;
- W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty złożone przez:
 - BASIS Beata Szynkaruk – cena za godzinę zajęć 150,00 PLN;
 - Adrian Peliszko – cena za godzinę zajęć 100,00 PLN;
 - Adam Zawisny – cena za godzinę zajęć 135,00 PLN;
 - Exempli Spółdzielnia Socjalna – cena za godzinę zajęć 180,00 PLN;
 - Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute – cena za godzinę zajęć 137,00 PLN.

Partner dokonał wyboru wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na postępowanie, co jest zgodne z założeniami zapytania ofertowego.

- Z wybranymi wykonawcami zawarto umowy:
 - BASIS Beata Szynkaruk – umowa nr 01/02/2021 z 01.02.2021 r.;
 - Adrian Peliszko – umowa nr 02/03/2021 z 11.03.2021 r.;
 - Adam Zawisny – umowa nr 03/02/2021 z 01.02.2021 r.;
 - Exempli Spółdzielnia Socjalna – umowa nr 05/02/2021 z 01.02.2021 r.;
 - Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute – umowa nr 02/02/2021 z 01.02.2021 r.;
- Zawarte z wykonawcami umowy odpowiadają założeniom ujętym w zapytaniu ofertowym. Zawartych umów nie zmieniano;
- Informację o wyniku postępowania odpowiednio upubliczniono na portalu Baza konkurencyjności;
- Na potwierdzenie odbioru usług Zamawiający przekazał podpisane przez wykonawców Protokoły z ewidencji czasu pracy pracownika.

Postępowanie nr 1/FIRR/POWER/2.16/W/2020

- Wartość zamówienia określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 170 000,00 zł. Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia notatki z szacowania wartości usługi;

- Zapytanie ofertowe upubliczniono w Bazie konkurencyjności pod numerem 2020-11050-18865;
 - Przedmiotem zamówienia jest wybór trenerów/-ek (maksymalnie 10) do realizacji szkoleń dla przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (NGO);
 - W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi się on również do żadnych norm, czy nazw własnych; w związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia jest prawidłowo skonstruowany;
 - Beneficjent wyznaczył następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. O realizację zamówienia mogły ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, oraz podmioty dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach (dla każdej osoby) posiadające:
 - a. wykształcenie wyższe,
 - b. wiedzę merytoryczną z zakresu objętego usługą, w szczególności biegłą znajomość uregulowań dotyczących: procesu stanowienia prawa na poziomie centralnym i lokalnym, funkcjonowania organizacji pozarządowych, jak również międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami;
 - c. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej lub z zakresu polityk publicznych, obejmujące minimum 50 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 7 lat;
 - d. minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w działaniach w obszarze niepełnosprawności;
 2. Łączne zaangażowanie zawodowe każdego/-j z trenerów/-ek ze wszystkich źródeł nie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 3. Wykonawcy powinni posiadać odpowiedni potencjał techniczny;
 4. Wykonawcy powinni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Wykonawcy dołączyli do oferty dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopię dyplomu ukończenia studiów), dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie szkoleniowe (wykaz przeprowadzonych szkoleń sporządzali na wzorze ujętym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie działalności w tematyce osób z niepełnosprawnościami (świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje i inne).
- Wykonawcy złożyli deklarację gotowości przeprowadzenia szkoleń z co najmniej sześciu modułów szkoleniowych wymienionych w części III zapytania ofertowego, na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;



- Zamawiający określił następujące kryteria wyboru ofert:

1. Kryterium kwalifikacji i doświadczenia osoby bezpośrednio świadczącej usługę.

Za potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia można było uzyskać następującą punktację (maksymalnie 65 punktów):

a) wykształcenie ponad wymagane minimum (punkty się nie sumowały, maksymalnie 35 pkt):

- wykształcenie wyższe kierunkowe - prawnicze – 10 pkt;
- wykształcenie wyższe kierunkowe - politologiczne – 5 pkt;
- wykształcenie wyższe kierunkowe - socjologiczne – 5 pkt;
- studia podyplomowe z zakresu prawa, politologii lub socjologii – 5 pkt;
- doktorat z zakresu prawa, politologii lub socjologii – 10 pkt;

b) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej lub z zakresu polityk publicznych ponad wymagane minimum (jedna opcja do wyboru, maksymalnie 20 pkt):

- obejmujące od 100 do 150 godzin szkoleń – 10 pkt,
- obejmujące powyżej 150 do 200 godzin szkoleń – 15 pkt,
- obejmujące powyżej 200 godzin szkoleń – 20 pkt,

c) doświadczenie z udziału w ciałach doradczych lub konsultacyjnych dot. tematyki osób z niepełnosprawnościami – 10 pkt.

Wykonawcy dołączali do oferty kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplom/dyplomy ukończenia studiów), wykaz zrealizowanych szkoleń, udziału w ciałach doradczych lub konsultacyjnych i dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy/działalności w organizacji pozarządowej działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (zaświadczenie, kopie umów, itp.).

W przypadku wykonawców składających ofertę dla więcej niż jednego/-j trenera/-ki, punkty dodatkowe były liczone w formule średniej arytmetycznej z punktacji dla każdej osoby wg wzoru: $(p_1+p_2+\dots+p_n)/N$ =liczba punktów, gdzie:

N - łączna liczba Trenerów/-ek, wskazana przez Wykonawcę,

p_i , gdzie $i < 1 \dots n$) - punktacja dla i-tego Trenera/-ki wskazanego przez Wykonawcę.

2. Cenę, za którą można było uzyskać maksymalnie 35 pkt. Najwięcej punktów przyznano ofercie tego wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Zamawiający ocenił oferty wg. następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

----- x 35 = punktacja kryterium „cena oferty”

Cena badanej oferty brutto.

Wybrane zostały oferty tych Wykonawców (obejmujące nie więcej niż 10 trenerów/ek), które uzyskały łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wykonawcy sporządzali jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

- termin składania ofert wyznaczono od 4.12.2020 r. do godz. 16:00,
- Termin realizacji umowy wyznaczono na 30.04.2022 r.;
- Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych;
- Zamawiający dopuścił następujące warunki zmiany umowy (w tym zamówień uzupełniających), w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
 - z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
 - z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;
 - na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
 - z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
 - polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);
 - na skutek uzgodnień pomiędzy stronami dotyczących skrócenia terminu – o uzgodniony okres;
 - konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, z zastrzeżeniem, że wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe do dnia 30.06.2022 r.
 - b) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 20 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;

c) w przypadkach przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu, co spowoduje zmianę zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększenia liczby osób biorących udział w szkoleniu;

d) Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy danemu trenerowi/-ce w przypadku niskiej jakości wykonywanej przez trenera/-kę usługi lub innego rodzaju nienależytej realizacji umowy przez trenera/-kę. Trener/-ka będzie mógł wypowiedzieć umowę Zamawiającemu w przypadku zwłoki Zamawiającego w wypłacie wynagrodzenia za realizację szkoleń;

e) w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów; zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt a i pkt b powyżej;

- Beneficjent posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 23.12.2020 r.;
- W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty złożone przez:
 - Małgorzata Franczak – cena za godzinę zajęć 150,00 PLN;
 - Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute – cena za godzinę zajęć 137,50 PLN;
 - Zbigniew Głąb – cena za godzinę zajęć 150,00 PLN;
 - BASIS Beata Szykaruk – cena za godzinę zajęć 150,00 PLN;
 - Exempla Spółdzielnia Socjalna – cena za godzinę zajęć 180,00 PLN; Zamawiający przeprowadził telefoniczne negocjacje z wykonawcą, który zgodził się wykonać przedmiot umowy za stawkę 150,00 PLN za godzinę zajęć. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzona została notatka z dnia 23.12.2020 r.;
 - Grzegorz Wiaderek – cena za godzinę zajęć 150,00 PLN;
 - Magdalena Kocejko – cena za godzinę zajęć 150,00 PLN;
- Z wybranymi wykonawcami zawarto umowy:
 - Małgorzata Franczak – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021 z dnia 01.02.2021 r.;
 - Piotr Stapiński Polish Training & Coaching Institute – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021/5 z dnia 01.02.2021 r.;
 - Zbigniew Głąb – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021/2 z dnia 01.02.2021 r.;
 - BASIS Beata Szykaruk – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021/6 z dnia 01.02.2021 r.;

- Exempla Spółdzielnia Socjalna – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021/1 z dnia 01.02.2021 r. – zamawiający przeprowadził telefoniczne negocjacje z wykonawcą;
- Grzegorz Wiaderek – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021/3 z dnia 01.02.2021 r.;
- Magdalena Kocejko – umowa nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021/4 z dnia 01.02.2021 r.

Zawarte z wykonawcami umowy odpowiadają założeniom ujętym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dwukrotnie aneksował za zgodą wykonawców każdą z zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania nr 2020-11050-18865 umów.

Aneks nr 1 dotyczył dodania w treści umowy § 1a dotyczącego konieczności realizacji umowy na podstawie treści zapytania ofertowego oraz oferty przedstawionej przez wykonawcę (które zostały dołączone do umowy jako załączniki) oraz § 8a określającego wysokość kar umownych, których w pierwotnej umowie nie przewidziano.

Zaznaczyć jednak należy, że działanie Beneficjenta nie wpisuje się w krąg zabronionych zmian umowy, który został wymieniony w Rozdziale 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Aneksy nr 2 dotyczyły wydłużenia okresu realizacji przedmiotów umowy ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu;

- Informację o wyniku postępowania odpowiednio upubliczniono na portalu Baza konkurencyjności;
- Na potwierdzenie odbioru usług Zamawiający przekazał podpisane przez wykonawców Protokoły z ewidencji czasu pracy pracownika.

Postępowanie nr 2/2022/POWER/2.16/FIRR

- Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie wartość usług będących przedmiotem zamówienia wynosi 403 018,00 zł; Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia notatki z szacowania wartości usługi;
- Zapytanie ofertowe upubliczniono w Bazie konkurencyjności pod numerem 2022-27128-89814;
- Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów w Łodzi;
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi się on również do żadnych norm, czy nazw własnych; w związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia jest prawidłowo skonstruowany;
- Beneficjent wyznaczył następujące warunki udziału w postępowaniu:

- a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień; w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający wymagał złożenia oświadczenia zawartego w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

- b. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wskazanego wyżej warunku Zamawiający wymagał złożenia oświadczenia zawartego w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

- c. Posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego:

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do należytego wykonania zamówienia (w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), w szczególności dysponuje salą szkoleniową z możliwością świadczenia usługi cateringowej, pomieszczeniami sanitarnymi, w tym toaletą dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (w szczególności osób poruszających się na wózkach) oraz bazą noclegową dla ilości uczestników/-ek wskazanych w zapytaniu ofertowym; W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający wymagał złożenia oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączenia zdjęć przestrzeni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (np.: wejścia głównego, sali szkoleniowej, sali restauracyjnej, korytarzy, toalety przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami). Zamawiający zastrzegł sobie prawo do audytowania przestrzeni prezentowanych na zdjęciach - w sytuacji, gdy stan deklarowany na zdjęciach w rzeczywistości nie spełniałby standardów dostępności lub byłby niezgodny ze stanem faktycznym mógł uznać ofertę za nieważną. Wykonawcę musiał zrealizować usługę w jednym i tym samym miejscu, każdego dnia na terenie Łodzi;

- d. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia przez ww. warunków Wykonawcy przedkładali oświadczenia, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

e. Znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku przedkładał oświadczenia sporządzone na wzorze, stanowiącym Załącznik nr 1 do postępowania;

- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
- Zamawiający określił następujące kryteria wyboru ofert:

a) Cena brutto usługi – 90 pkt (waga), punktowane zgodnie ze wzorem: $C_k = (C_{\min}/C) \times 90$, gdzie:

- C_k – punktacja badanej oferty w kryterium „Cena brutto usługi”,
- C_{\min} – najniższa cena szacowana spośród ważnych ofert,
- C – cena szacowana badanej oferty (wiersz 3. z tabeli z Formularza oferty).

b) Aspekty społeczne – 10 pkt (waga) – kryterium premiujące.

Wykonawca zobowiązywał się do zastosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, w szczególności do tego, że przez cały okres realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedna osoba należąca do kategorii osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) będzie zatrudniona do organizacji, przygotowania lub obsługi zamówienia.

Zamawiający dopuścił zatrudnienie osób w oparciu o umowę o pracę na co najmniej pół etatu. Wykonawcy składali pisemne oświadczenia na wzorze określonym w zał. nr 1 do zapytania, które Zamawiający mógł zweryfikować na każdym etapie realizacji zamówienia. W ramach kryterium można było uzyskać:

- 10 pkt – w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością na umowę o pracę na co najmniej pół etatu,
- 0 pkt – w pozostałych przypadkach.

Punktację końcową przyznawano zgodnie ze wzorem $P_k = C_k + D_k$, gdzie:

- P_k – to punktacja końcowa,



— Ck – to punktacja w kryterium Cena brutto usługi,

— Dk – to punktacja w kryterium Aspekty społeczne.

- termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.02.2022 r.;
- termin realizacji umowy wyznaczono na 09-10.02.2022 r.;
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych;
- Zamawiający przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z sekcją 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;
- Beneficjent posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 04.02.2022 r.;
- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty złożone przez:
 1. M Concept Monika Dewerenda-Biedroń, Cena: 3 810,00 PLN,
 2. Focus Hotels S.A., Cena: 4 960,00 PLN,
 3. Hotel G.E. Łódź Sp. o.o., Cena 3 343,00 PLN – oferta odrzucona,
 4. Qubus Hotel Sp. z o.o., Cena 4 685,00 PLN – oferta odrzucona;

Beneficjent dokonał wyboru oferty firmy M CONCEPT Monika Dewerenda-Biedroń, która otrzymała najwyższą liczbę punktów wyniku oceny ofert (90 pkt). Zaznaczyć należy, że w odpowiedzi na postępowanie firma Hotel G.E. Łódź Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę, w której jednak nie przedstawiła zdjęć obrazujących części ogólnodostępnych hotelu. Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji Wykonawca przedstawił ofertę mniej korzystną niż oferta oferty firmy M CONCEPT Monika Dewerenda-Biedroń;

- Z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr 2/2022/POWER/2.16/FIRR z dnia 08.02.2022 r.; nie dokonywano w niej zmian;
- Informację o wyniku postępowania odpowiednio upubliczniono na portalu Baza konkurencyjności;
- Na potwierdzenie odbioru usług Zamawiający przekazał protokół odbioru realizacji usługi;

Postępowanie nr 11/2022/POWER/2.16/FIRR

- Zgodnie z treścią WND wartość usług będących przedmiotem zamówienia wynosi 403 018 zł; Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia notatki z szacowania wartości usługi;
- Zapytanie ofertowe upubliczniono w Bazie konkurencyjności pod numerem 2022-27128-102619;
- Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów w Olsztynie;

- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi się on również do żadnych norm, czy nazw własnych; w związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia jest prawidłowo skonstruowany;

- W ramach postępowania Beneficjent wyznaczył następujące warunki udziału w Postępowaniu:

a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień; w celu potwierdzenia spełnienia przez ww. warunku wykonawcy przedkładali oświadczenie, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

b. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia; w celu potwierdzenia spełnienia przez tego warunku wykonawcy przedkładali oświadczenie sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

c. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do należytego wykonania zamówienia (w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), w szczególności dysponuje salą szkoleniową z możliwością świadczenia usługi cateringowej, pomieszczeniami sanitarnymi, w tym toaletą dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (w szczególności osób poruszających się na wózkach) oraz bazą noclegową dla ilości uczestników/-ek wskazanych w zapytaniu ofertowym; w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wskazanego wyżej warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zawartego w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączenia zdjęć przestrzeni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (np.: wejście główne, sala szkoleniowa, sala restauracyjna, korytarze, toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami); Zamawiający zastrzegł sobie prawo do audytowania przestrzeni prezentowanych na zdjęciach - w sytuacji, gdy stan deklarowany na zdjęciach nie spełniałby w rzeczywistości standardów dostępności lub byłby niezgodny ze stanem faktycznym, oferta zostałaaby uznana za nieważną.

d. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia oraz nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane



z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca przedłożył oświadczenie sporządzone na wzorze, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- e. Znajdowanie się odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złożył oświadczenie, sporządzone na wzorze określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
- Zamawiający określił następujące kryteria wyboru ofert:

- a) Cena brutto usługi – 90 pkt (waga), punktowane zgodnie ze wzorem: $C_k = (C_{min}/C) \times 90$, gdzie:

- C_k – punktacja badanej oferty w kryterium „Cena brutto usługi”,
- C_{min} – najniższa cena szacowana spośród ważnych ofert,
- C – cena szacowana badanej oferty (wiersz 3. z tabeli z Formularza oferty);

- b) Aspekty społeczne – 10 pkt (waga) – kryterium premiujące

Wykonawca zobowiązywał się do zastosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, w szczególności do tego, że przez cały okres realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedna osoba należąca do kategorii osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) będzie zatrudniona do organizacji, przygotowania lub obsługi zamówienia.

Zamawiający dopuścił zatrudnienie osób w oparciu o umowę o pracę na co najmniej pół etatu. Wykonawcy składali pisemne oświadczenia na wzorze określonym w załączniku nr 1 do zapytania, które Zamawiający mógł zweryfikować na każdym etapie realizacji zamówienia. W ramach kryterium można było uzyskać:

- 10 pkt – w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością na umowę o pracę na co najmniej pół etatu,

— 0 pkt – w pozostałych przypadkach.

Punktację końcową przyznawano zgodnie ze wzorem $P_k = C_k + D_k$, gdzie:

— P_k – to punktacja końcowa,

— C_k – to punktacja w kryterium Cena brutto usługi,

— D_k – to punktacja w kryterium Aspekty społeczne;

- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.04.2022 r.;
- Termin realizacji umowy 21-22.04.2022 r.;
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych;
- Zamawiający dopuścił następujące warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z sekcją 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na sytuację epidemiologiczną lub rezygnacje uczestników), zastrzegł sobie prawo do odwołania danego szkolenia lub zmiany jego terminu, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem. W takim przypadku nowy termin Zamawiający ustali wspólnie z Wykonawcą, a realizacja szkolenia odbędzie się na warunkach zgodnych z przedstawioną ofertą Wykonawcy.

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków usługi określonych w zapytaniu ofertowym lub niewykonania obowiązków określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Beneficjent posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 19.04.2022 r.;
- W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez Apexland Marek Adamczyk, Cena 21 932,00 PLN, którą Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą;
- Z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr 9/2022/POWER/2.16/FIRR z dnia 19.04.2022 r.; w ramach umowy nie zawarto aneksów;
- Informację o wyniku postępowania odpowiednio upubliczniono na portalu Baza konkurencyjności;
- Na potwierdzenie odbioru usług Zamawiający przekazał protokół odbioru realizacji usługi.

ZK potwierdził w szczególności, że Beneficjent i Partner:

- prawidłowo określili szacunkową wartość zamówień, tj. dokonali zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej i tożsamości czasowej,
- właściwie upublicznili zapytania ofertowe, tj. zgodnie z wersją Wytycznych zakresie kwalifikowalności, obowiązującą w dniu wszczęcia danego postępowania,

- uwzględnili w zapytaniach ofertowych wszystkie wymagane elementy,
- określili prawidłowo warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert,
- dokonali wyboru najkorzystniejszych spośród ofert złożonych w danym postępowaniu w oparciu o ustanowione kryteria,
zawarli umowy z wybranymi wykonawcami.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH, W TYM RÓWNOŚCI SZANS, NIEDYSKRIMINACJI I RÓWNOŚCI SZANS PŁCI:

Beneficjent i Partner realizują zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i WoP 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”. Dobór uczestników projektu następuje z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Podczas rekrutacji zachowana jest zasada równości płci oraz preferencje dla osób z niepełnosprawnościami.

Profil działalności Beneficjenta i Partnera w żaden sposób nie ogranicza możliwości uczestnictwa zarówno w projekcie kobiet, jak i mężczyzn. Realizację zadań w oparciu o równość szans kobiet i mężczyzn potwierdzono poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu.

Dodatkowo na podstawie oświadczenie Beneficjenta potwierdzono zapewnienie równości szans w przypadku personelu Projektu poprzez:

1. Personel zarządzający Projektem posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn oraz równego dostępu osób z niepełnosprawnościami;
2. Personel merytoryczny zobowiązany jest do stosowania polityka równości w codziennej pracy.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta: „W ramach projektu przeprowadzono szereg działań promujących i zapraszających do udziału w szkoleniach organizowanych w różnych terminach na terenie całego kraju. Informacje o tych wydarzeniach były publikowane na stronach internetowych:

1. www.firr.org.pl
2. www.ngo.pl
3. Facebook
4. www.niepełnosprawni.pl
5. Twitter
6. Oraz drogą mailową i telefoniczną”.

Ponadto ZK na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta zdjęć ustalił, że miejsce realizacji projektu (siedziby Beneficjenta i Partnera oraz miejsca gdzie prowadzone były szkolenia projektowe) oznakowane zostały plakatami informacyjnymi w formacie A3 zawierającymi wymagane logotypy i informacje o współfinansowaniu.

Opis projektu został zamieszczony na stronie Beneficjenta:

<https://firr.org.pl/projekty/krajowe/wiedza-droga-do-aktywnego-udzialu-w-tworzeniu-prawa/>

oraz na stronie www. Partnera:

<https://pfon.org/projekty/wiedza-droga-do-aktywnego-udzialu-w-tworzeniu-prawa/>

Wszystkie ww. materiały udostępnione w toku kontroli zawierają prawidłowe opisy, informacje oraz logotypy, zgodne z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERA:

W trakcie kontroli ZK potwierdził, że została zawarta umowa partnerska, określająca podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerem Projektu. Beneficjent przekazał skan Umowy o Partnerstwie zawartej w dniu 30.05.2019 r. pomiędzy Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa Wybickiego 3a a Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10.

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

Kontrolujący potwierdzili, że umowa zawiera obligatoryjne elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ww. ustawy. Obejmuje postanowienia dotyczące:

- przedmiotu i zakresu umowy;
- odpowiedzialności partnerów;
- podział zadań;
- obowiązki stron;
- organizacji wewnętrznej partnerstwa;
- zagadnień finansowych;
- ochrony danych osobowych;
- zasad wykorzystywania systemu teleinformatycznego;
- obowiązków informacyjnych;
- obowiązków w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji;
- odpowiedzialności cywilnej stron;
- kontrola i przekazywania informacji;

- zmian w umowie;
- okresu obowiązywania umowy;
- rozwiązania umowy;
- postępowania w sprawach spornych;
- postępowania w sprawach nieuregulowanych umową.

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

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I ZAPEWNIENIE ŚCIEŻKI AUDYTU:

Kontrola została przeprowadzona w formie zdalnej, dlatego ustalenia w tym obszarze oparto na dokumentacji zdjęciowej przekazanej przez Beneficjenta i Partnera oraz na dokumentach wewnętrznych Beneficjenta i Partnera.

Sposób archiwizowania dokumentacji u Beneficjenta został opisany w:

- Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w FIRR - tekst jednolity z 1.01.2020 r.;
- Polityce bezpieczeństwa danych osobowych z 25.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Beneficjent projektu przechowuje dokumentację projektową zgodnie z zapisami ww. dokumentów regulujący tę kwestię w FIRR, a także zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie i Umowy Partnerskiej.

Sposób archiwizowania dokumentacji u Partnera został opisany w:

- Instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku weryfikacji Instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych oraz dokumentacji zdjęciowej przesłanej przez Partnera projektu ustalono, że dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z ww. Instrukcją oraz z treścią Umowy o dofinansowanie i Umowy Partnerskiej.

ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, co stwierdzono poprzez oświadczenie przesłane przez beneficjenta. [REDACTED]

Z § 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu wynika, że Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. ZK ustalił, że końcowy WNP nie

został zatwierdzony i przekazany do certyfikacji. Dlatego okres archiwizacji dokumentacji projektu dotychczas się nie rozpoczął.

Beneficjent i Partner udostępnił kontrolującemu dokumentację źródłową w formie skanów przekazanych drogą mailową. ZK na bieżąco otrzymywał dokumenty źródłowe od Beneficjenta i Partnera (za pośrednictwem Beneficjenta).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI:

ZK dokonał oceny projektu na podstawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu:

W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.

B. Zarządzanie projektem i personel projektu:

Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Stwierdzono, że liczba personelu projektu jest adekwatna do realizowanych zadań, a zatrudnienie personelu projektu odbyło się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności i Wnioskiem o dofinansowanie.

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

W wyniku kontroli ustalono, że dokumentacja dotycząca uczestników projektu jest kompletna i potwierdza ich kwalifikowalność.

D. Rozliczenia finansowe

Rozliczenia finansowe prowadzone są w sposób poprawny. ZK potwierdził kwalifikowalność wydatków poddanych kontroli.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że mogą wystąpić problemy związane z osiągnięciem wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym ZK wydał zalecenia pokontrolne obligujące Beneficjenta do intensyfikacji działań projektowych w celu realizacji założeń projektu.

F. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

ZK potwierdził prawidłowość przeprowadzonych przez Beneficjenta i Partnera postępowań w trybie zasady konkurencyjności, które zostały poddane kontroli. Wszystkie skontrolowane postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, a w wyniku ich oceny nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

G. Działania informacyjno – promocyjne



Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:

Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

2022.02.02

ZALECENIA POKONTROLNE nr 12/POWER/2021/2022

1. Podstawa prawna.

Art. 22 ust. 2 pkt 2 i art. 23 ustawy wdrożeniowej.

2. Ocena kontrolowanej działalności.

W wyniku kontroli ZK ocenił proces realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0089/19 w sposób pozytywny.

2. Zalecenia pokontrolne.

ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU, W TYM ZGODNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH Z CELAMI PROJEKTU I PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z MONITOROWANIEM PROJEKTU:

- **Zagrożenie braku osiągnięcia wartości docelowej w ramach dwóch wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie**

ZK obliguje Beneficjenta do intensyfikacji działań projektowych w celu osiągnięcia wskaźników na poziomie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

- **Nieterminowa płatność za wykonane usługi**

ZK obliguje Beneficjenta do opłacania wydatków projektowych w terminach określonych na fakturach przez wystawców.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 25 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 podmiot

5 B

kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Przedmiotowy termin może zostać 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.

[REDACTED]
kierownik Zespołu kontrolującego

[REDACTED]
członek Zespołu kontrolującego

Akceptowane i zatwierdzone przez:

**Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora**


.....
Lukasz Murcisz

Zastępca Dyrektora 22.07.2022 r.
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów