

**Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej**

**Nr 13/POWER/21**

1.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), a także art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 694).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<b>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.</b>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego. ██████████ - członek Zespołu kontrolującego.
4.	Termin kontroli	<b>20 lipca 2021 r.</b>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<b>Wizyta monitoringowa.</b>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Departament Służby Cywilnej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.</b>
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki) Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Projekt pn. „Procedury bez barier”. Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0075/19. Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-0075/19 (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu: 7 100 000,00 zł. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 0 %). Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby możliwa była identyfikacja

		poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.
9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,</p> <p>b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,</p> <p>c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,</p> <p>d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi,</p> <p>f) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, za pomocą których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020,</p> <p>g) narzędzia użyte do realizacji wsparcia, są oznakowane logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>Zakres kontroli nie dotyczył sprawdzenia, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt był faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem ze względu na to, że nie dokonywano zakupu sprzętu w związku z realizacją usługi.</p>

## 10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Projekt dotyczy formy wsparcia ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Procedury bez barier” o sumie kontrolnej 0009472/11/2/2/2/3/3/2/3/2/3/3/3/2/0/3/50/2 realizowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z celów i priorytetów ujętych w międzynarodowych i rządowych dokumentach strategicznych dotyczących poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i obowiązku zapewnienia dostępności przez urzędy na różnych poziomach i w każdej dziedzinie życia społecznego poprzez eliminowanie barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do usług publicznych i stabilnego zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się, zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), do realizacji celu szczegółowego 48, tj.: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Planowane działania są praktyczną realizacją działań postulowanych w następujących dokumentach:

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

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

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

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

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

## **11. OPIS STANU FAKTYCZNEGO, W TYM OGÓLNA OCENA REALIZOWANEJ FORMY WSPARCIA.**

### **I. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu/Uczestnicy projektu.**

Przedmiotem wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2021 r. były warsztaty, które miały na celu:

- Przygotowanie urzędów do udziału w projekcie;
- Zainspirowanie urzędów do podjęcia aktywnej pracy w projekcie;
- Prezentacja głównych etapów projektu, pod kątem zapewnienia maksymalnej efektywności działań w urzędach;
- Nawiązanie kontaktów i wymiana informacji pomiędzy urzędami objętymi wsparciem;

W ramach warsztatów, podczas których została przeprowadzona wizyta monitoringowa (tj. 1 dzień szkolenia - 20.07.2021 r.) przeprowadzono następujące bloki tematyczne:

#### **Sesja inspiracyjna – przedstawiciele Fundacji Integracja**

Przedstawiciele Fundacji Integracja – Partnera Strategicznego Projektu – zaprezentowali działalność Fundacji w kontekście wspierania osób z niepełnosprawnościami i dostępności w miejscu pracy. Podczas prezentacji zostały przedstawiony wstęp do tematyki dostępności.

#### **Panel dyskusyjny – Wyzwania w zatrudnianiu osób ze szczególnymi potrzebami**

Dyskusja miała na celu zaprezentowanie różnych perspektyw w postrzeganiu wyzwań, jakie wiążą się z zatrudnianiem osób ze szczególnymi potrzebami.

#### **Sesja Warsztatowa**

Warsztaty odbyły się w trzech grupach tematycznych pozwalających na pracę warsztatową. Na początku moderatorzy przedstawili cele i zasady pracy na warsztatach.

Każda z grup będzie pracowała nad innym zestawem zagadnień pozwalających na przygotowanie urzędów do realizacji projektu.

#### **Grupa 1**

##### **„Rola kierownika i zespołu projektowego”**

- a. Zadania zespołu projektowego, role, obowiązki, zakres odpowiedzialności.
- b. Rola kierownika zespołu projektowego – jakiego kierownika zespołu projektowego potrzebuję?
- c. Moje osobiste wsparcie dla kierownika i zespołu projektowego.

#### **Grupa 2**

##### **„Rola komunikacji w budowaniu dostępności”**

- a. Promowanie dostępności – czyli kto i do kogo powinien kierować komunikację?
- b. Obszary, na które należy zwrócić uwagę w komunikacji – czyli co komunikować?
- c. Moja osobista komunikacja w projekcie – co i komu chcę komunikować?



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### Grupa 3

#### „Wyzwania i nadzieje związane z projektem”

- a. Jakie widzę wyzwania związane z realizacją projektu w moim urzędzie?
- b. Czego oczekuję w związku z realizacją projektu?
- c. Od wyzwań do dostępności – w jaki sposób będę wpływać na minimalizację ryzyka?

Po zakończeniu sesji warsztatowej i krótkiej przerwie, moderatorzy grup przedstawili najważniejsze rezultaty prac na forum wszystkich uczestników warsztatów.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej w trakcie warsztatów inaugurujących realizację projektu „Procedury bez barier” stwierdził, że:

- tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu
- termin realizacji wsparcia tj. warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu 20 lipca 2021 r.,
- wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w warsztatach dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem praktycznej i teoretycznej wiedzy;
- warsztaty w trakcie których została przeprowadzona wizyta monitoringowa zostały przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy on-line teams.microsoft.com<sup>1</sup>.

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników warsztatów, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat formy wsparcia. W wyniku przeprowadzonej ankiety większość uczestników warsztatów wskazała, że zakres merytoryczny został dopasowany do potrzeb uczestników. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w warsztatach i ocenili zarówno metody dydaktyczne jak i jakość prowadzonych zajęć za pośrednictwem platformy on-line na wysoką ocenę, co przedstawiają wyniki ankiet:

- Jakość platformy dedykowanej do prowadzonych zajęć:
  - a) 12 Uczestników oceniło jakość platformy na 5, w skali 1-5.
  - b) 6 Uczestników oceniło jakość platformy na 4, w skali 1-5.
  - c) 4 Uczestników oceniło jakość platformy na 3, w skali 1-5.
  - d) 1 Uczestnik ocenił jakość platformy na 2, w skali 1-5.
- Łatwość dostępu do zdalnych zajęć:
  - a) 10 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 5, w skali 1-5.
  - b) 10 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 4, w skali 1-5.

<sup>1</sup><https://procedurybezbarier.clickmeeting.com/749581331/?r=AGL2AQxmAwA8sB+7i1chpUMLqIOnoay6LzS8sSchpUMLqI5noay6LzSNrTAyrv50LzxhL3y8sQZmZwtmBQt3>



c) 2 Uczestnik ocenił łatwości dostępu do zdalnych zajęć na 3, w skali 1-5.

d) 1 Uczestnik ocenił łatwości dostępu do zdalnych zajęć na 2, w skali 1-5.

➤ Jakość materiałów edukacyjnych:

e) 7 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.

f) 9 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 4, w skali 1-5.

g) 5 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 3, w skali 1-5.

➤ Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:

a) 17 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia na 5, w skali 1-5.

b) 4 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia na 4, w skali 1-5.

c) 2 Uczestnik ocenił spójność tematyki szkolenia na 2, w skali 1-5.

➤ Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:

a) 9 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 5, w skali 1-5.

b) 5 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 4, w skali 1-5.

c) 9 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 3, w skali 1-5.

d) 1 Uczestnik ocenił wykorzystanie zdobytej wiedzy na 1, w skali 1-5.

➤ Dopasowanie tematyki szkolenia do potrzeb Uczestników związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:

a) 7 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 5, w skali 1-5.

b) 8 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 4, w skali 1-5.

c) 7 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 3, w skali 1-5.

d) 2 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 1, w skali 1-5.

➤ Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:

a) 14 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 5, w skali 1-5.

b) 7 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 4, w skali 1-5.

c) 2 Uczestnik ocenił przygotowanie prowadzącego na 3, w skali 1-5.

Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie przeprowadzonych ankiet uwagi/sugestie uczestników w zakresie aspektów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia. Zgłoszone przez uczestników uwagi wskazywały, iż:

- zbyt krótki czas na pracę warsztatową

- brak czasu na dyskusję i zastanowienie się nad poruszonymi problemami.

Zespół kontrolujący potwierdza, że szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawioną we wniosku formą wsparcia, terminem, tematyką oraz zgodnie z zakładaną we wniosku liczbą uczestników.

## **II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia.**

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 20 lipca 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy on-line. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta za pośrednictwem e-maila, który został wysłany do uczestników szkolenia zaczynającego się 20 lipca br. w ramach projektu „Procedury bez barier”. W przedmiotowym e-mailu znajdował się link do szkolenia, agenda, program oraz materiały szkoleniowe. Przewidziane w harmonogramie szkolenie odbyło się zgodnie z przewidzianym terminem i zaplanowaną formą jego realizacji.

## **III. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi.**

Warsztaty zostały przeprowadzone na podstawie umowy Nr 542/DSC/19 (z późn. zm.) pomiędzy Skarbem Państwa - Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 (kod pocztowy: 00-583), reprezentowanym przez ██████████ Zastępcę Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej, działającego na podstawie pełnomocnictwa Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Zamawiającym” a

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11 (kod pocztowy: 00-633), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000741448, NIP: 1132399979, REGON: 015239399, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ██████████ - Prokurenta, zwaną dalej „Wykonawcą”, wspólnie zwanymi „Stronami”.

Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie wykonania przedmiotu umowy w projekcie pn. „Procedury bez barier” (dalej: projekt), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia polegającego na wsparcia w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych, realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Procedury bez barier” w 90 urzędach administracji rządowej.

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca został do:

- 1) przygotowania Harmonogramu realizacji zamówienia, zwanego dalej HRZ,
- 2) opracowania „Metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami”, zwanej dalej „Metodyką przeglądu procedur”;
- 3) opracowania materiałów na warsztaty i spotkania, a także raportów i informacji;
- 4) opracowania raportów jednostkowych z przeglądu oraz raportu zbiorczego z przeglądu;
- 5) opracowania wzorcowych ścieżek wsparcia;
- 6) opracowania wzorcowego planu działań doradczych;
- 7) opracowania planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami;

8) opracowania raportu podsumowującego projekt.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0075/19, pn. „Procedury bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z zapisami ww. umowy.

#### **IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.**

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

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

#### **V. Poprawność oznaczenia materiałów dla Uczestników projektu.**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż uczestnikom projektu zaprezentowano materiały, na której umieszczono informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE wraz z wymaganymi znakami graficznymi (PO WER i UE).

#### **VI. Poprawność wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia.**

Nie dotyczy. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu i wyposażenia.

#### **VII. Dostosowanie pomieszczeń i materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.**

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

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

#### **VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia.**

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent zrealizował wsparcie polegające na przeprowadzeniu Szkolenia dla redaktorów merytorycznych w ramach projektu pn. „Procedury bez barier”, w dniu 20 lipca 2021 r. za pośrednictwem platformy on-line w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy nr POWR.02.16.00-00-0075/19.

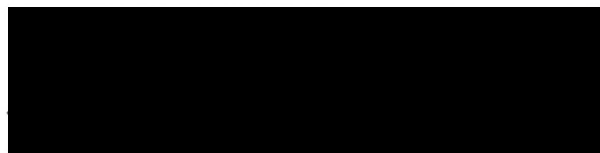
Zespół kontrolujący nie zgłasza uwag i zastrzeżeń, co, do jakości i prawidłowości realizacji ww. szkolenia, które było przedmiotem wizyty monitoringowej.



## ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy

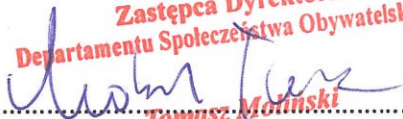


(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

**Zastępca Dyrektora  
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego**  
  
.....  
**Tomasz Molinski**

(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

