

## Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej

**Nr 6/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	<p>██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego.</p> <p>██████████ - członek Zespołu kontrolującego.</p>
4.	Termin kontroli	<b>10 maja 2021 r.</b>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<b>Wizyta monitoringowa.</b>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.</b>
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p>ul. Raclawicka 58, 30-017 Kraków</p> <p>Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: wizyta monitoringowa przeprowadzona została przez Zespół kontrolny zdalnie za pośrednictwem platformy <a href="https://zoom.us/j/98990027323">https://zoom.us/j/98990027323</a>.</p>
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki	<p><b>Projekt pn. „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.</b></p> <p><b>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0089/19.</b></p> <p><b>Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.</b></p>

	<p>jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</p>	<p><b>Działanie 2.16</b> pn. "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p> <p><b>Decyzja nr:</b> POWR.02.16.00-00-0089/19.</p> <p><b>Całkowita wartość projektu:</b> 1 764 801,60 PLN.</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20%).</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p> <p>Dotychczas w projekcie zostało złożonych 4 wnioski o płatność, w tym ostatni nr POWR.02.16.00-00-0089/19-004-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.</p>
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 <i>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</i>,</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>

		h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER, 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.
--	--	--

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

Projekt pn. „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” – WND o sumie kontrolnej: 000966F/6/2/3/2/2/4/2/6/4/4/4/2/0/4/25/2, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie głównym celem projektu jest przeszkolenie, co najmniej 1050 przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (dalej: NGO) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (dalej: OzN) i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji co najmniej 840 os. z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych.

Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Osi II: Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Podniesienie kompetencji, ale też świadomości prawnej, pozwoli na wykorzystanie w pełni eksperckiego potencjału organizacji pozarządowych.

Projekt ma na celu objęcie wsparciem min.1050 os. przedstawicieli NGO dział. na rzecz OzN: członków/członkiń, pracowników/-czek (zatrudnionych. na um. o pracę, um. cywil. praw.), wolontariuszy.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli NGO z całej Polski. Planowana seria szkoleń dla przedstawicieli NGO działających na rzecz OzN oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, Partnerem jest Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Działaniem komplementarnym do realizowanych szkoleń będą konsultacje i doradztwo, które pozwolą na dodatkowe praktyczne wsparcie uczestników projektu z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Wszystkie działania projektowe uwzględniają równość szans kobiet i mężczyzn oraz dostępność dla OzN. Szkolenia są organizowane w różnych rejonach kraju, biorąc pod uwagę efektywność czasu potrzebnego na dojazd oraz możliwości dotarcia transportem publicznym.

## 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 w dniu 10 maja 2021 r. było szkolenie pn. „Dostępność – prawo i praktyka” temat modułu I w ramach, którego omówiono następujące elementy:

1. Społeczeństwo inkluzywne.
2. Polityka Państwa i samorządów. Dobre praktyki.
3. Przepisy. Dziedziny dostępności.
  - a. Podmioty publiczne,
  - b. Podmioty Prywatne.
4. Wniosek o zapewnienie dostępności i skarga na brak zapewnienia dostępności.
5. Udział organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.
6. Wykaz najważniejszych przepisów.

Wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem praktycznej wiedzy w zakresie dostępności przy użyciu komunikatorów on-line.

W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 37 przedstawicieli/-ek NGO z całej Polski. Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej szkolenia pn. „Dostępność – prawo i praktyka” moduł I stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu dostępności przy użyciu komunikatorów on line,
2. termin realizacji wsparcia tj. szkolenie odbyło się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu 10 maja 2021 r.,
3. wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem praktycznej wiedzy w zakresie dostępności przy użyciu komunikatorów on-line,
4. szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy on line zoom.com (link: <https://zoom.us/j/98990027323>).

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników szkolenia, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. W wyniku przeprowadzonej ankiety z uczestnikami nie zgłoszono żadnych istotnych uwag dotyczących organizowanego w ramach projektu szkolenia. Uczestnicy ocenili zarówno szkolenie, metody szkolenia, jak i jakość

prowadzonych zajęć za pośrednictwem platformy on-line zoom.com (link: <https://zoom.us/j/98990027323>) na ocenę dobrą, co przedstawiają wyniki ankiet:

- I. Jakość platformy dedykowanej do prowadzonych zajęć:
  - 25 Uczestników oceniło jakość platformy na 5, w skali 1-5.
  - 7 Uczestników oceniło jakość platformy na 4, w skali 1-5.
  - 1 Uczestnik ocenił jakość platformy na 3, w skali 1-5.
  - 4 Uczestników nie oceniło jakości platformy.
- II. Łatwość dostępu do zdalnych zajęć:
  - 24 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 5, w skali 1-5.
  - 7 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 4, w skali 1-5.
  - 2 Uczestników oceniło łatwość dostępu do zdalnych zajęć na 3, w skali 1-5.
  - 4 Uczestników nie oceniło łatwości dostępu do zdalnych zajęć.
- III. Jakość materiałów edukacyjnych:
  - 27 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.
  - 5 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 4, w skali 1-5.
  - 1 Uczestnik ocenił jakość platformy na 1, w skali 1-5.
  - 4 Uczestników nie oceniło jakości materiałów edukacyjnych.
- IV. Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:
  - 32 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia na 5, w skali 1-5.
  - 5 Uczestnik ocenił spójność tematyki szkolenia na 4, w skali 1-5.
- V. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:
  - 30 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 5, w skali 1-5.
  - 7 Uczestników oceniło wykorzystanie zdobytej wiedzy na 4, w skali 1-5.
- VI. Dopasowanie tematyki szkolenia do potrzeb Uczestników związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
  - 27 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 5, w skali 1- 5
  - 9 Uczestników oceniło dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 4, w skali 1-5.
  - 1 Uczestnik ocenił dopasowanie tematyki z podnoszeniem kwalifikacji na 3, w skali 1-5.

## VII. Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:

- 35 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 5, w skali 1-5.
- 2 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 4, w skali 1-5.

Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie przeprowadzonych ankiet, że uczestnicy szkolenia wyrazili zadowolenie, z jakości i poziomu przygotowanego szkolenia natomiast jeden z uczestników zgłosił uwagę, że lepsze byłoby szkolenie stacjonarne.

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 10 maja 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy on line zoom.com. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej <https://firr.org.pl>. Przewidziane w harmonogramie szkolenie odbyło się zgodnie z przewidzianym terminem i zaplanowaną formą jego realizacji.

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

Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę zewnętrznego na podstawie umowy nr FIRR/POWER/2.16/W/01/02/2021 w zakresie świadczenia usługi obejmującej prowadzenie szkoleń składających się z czterech pełnych modułów szkoleniowych z dnia 01.02.2021 r., zawartą pomiędzy Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą przy ul. Raławickiej 58, 30-017 w Krakowie reprezentowaną przez [REDAKTOWANO], a firmą [REDAKTOWANO] oraz przez pracownika Fundacji oddelegowanego na podstawie skierowania z dnia 30.04.2021 r. do wykonania pracy na rzecz projektu nr POWR.02.16.00-00-0089/19-00 „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” 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.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia z zapisami ww. umowy.

## IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń.

W związku z realizacją szkolenia w formie zdalnej na platformie on line <https://zoom.us/j/98990027323> 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 zgodnie z wymaganymi znakami graficznymi.

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

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe oraz prezentację, 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).

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

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

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent zrealizował wsparcie polegające na przeprowadzeniu szkolenia pn. „Dostępność – prawo i praktyka”, w dniu 10 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy on line <https://zoom.us/j/98990027323> w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy nr POWR.02.16.00-00-0089/19.

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

#### 13. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

**Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy**

.....

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

.....

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

.....

(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)

