

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/POWER/2020**

1	Podstawa prawna kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2020 poz. 818 z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów 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><u>Od 3 grudnia do 18 grudnia 2020 r.</u></b>
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<b>Kontrola doraźna – kontrola przeprowadzona zdalnie.</b>
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.</b>
7	Adres jednostki kontrolowanej	<b>Ul. Warszawska 44/1, III piętro, 15-007 Białystok.</b>
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<b>Projekt pn.: „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej”.</b> <b>Numer projektu: nr POWR.02.16.00-00-0062/17.</b> <b>Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.</b> <b>Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.</b> <b>Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</b> <b>Nr umowy: POWR.02.16.00-00-0062/17-00.</b> <b>Całkowita wartość projektu: 699 412,20 zł.</b>

9	Zakres kontroli	W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji w zakresie potwierdzenia kwalifikowalności 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w ramach projektu poprzez potwierdzenie kompletności, rzetelności i dostępności dokumentacji dotyczącej udziału uczestników kursu internetowego zrealizowanego w ramach zadania nr 5 pn. „Szkolenia organizacji strażniczych - kurs internetowy”, oddelegowanych z danej organizacji.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0062/17, Pn.: „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej”, o sumie kontrolnej: 00070F1/2/2/4/2/2/5/2/5/4/4/5/2/3/0/5/6/3,</li> <li>b) Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0062/17 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,</li> <li>c) Dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników kursu internetowego oddelegowanych z 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w ramach projektu tj. listę organizacji biorących udział w kursie online dla organizacji strażniczych oraz osoby je reprezentujące, wygenerowany raport z przeprowadzonych testów końcowych wiedzy uczestników, formularze zgłoszeniowe uczestników, certyfikaty ukończenia kursu internetowego, delegacje organizacji strażniczych dla przedstawicieli organizacji). Kontroli poddano ww. dokumentację dotyczącą 20 organizacji objętych wsparciem w projekcie, których dane zostały wykazane przez Beneficjenta w systemie SL 2014, tj. 100 % uczestników szkoleń, oddelegowanych z 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w ramach projektu. W trakcie działań kontrolnych zespół kontrolujący rozesłał bezpośrednio do wszystkich organizacji pozarządowych wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie udziału organizacji oraz osoby reprezentującej daną organizację w kursie internetowym w ramach kontrolowanego projektu. Potwierdzenie udziału danej osoby z danej organizacji nastąpiło poprzez wypełnienie, podpisanie przez osoby reprezentujące daną organizację oświadczenia i odesłanie tego oświadczenia mailowo do IP.</li> </ul>

## 11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 Porozumienia Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze zm. oraz zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Kancelaria Prezesa Rady

Ministrów pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER przeprowadziła w dniach 3-18 grudnia 2020 r. w formie zdalnej kontrolę doraźną projektu nr POWR.02.16.00-00-0062/17 pn. „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej”. Zakres kontroli projektu obejmował weryfikację kwalifikowalności 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w ramach projektu tj. organizacji, które trwale wzmocniły swój potencjał dzięki objęciu wsparciem działaniami edukacyjnymi, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu o nr POWR.02.16.00-00-0062/17-00 zawartą dnia 12 kwietnia 2018 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez ██████████, Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, zwanym dalej „Beneficjentem” – działającym w imieniu własnym oraz Partnera Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA”, reprezentowanych przez ██████████ oraz pana ██████████ (z późn. zm.). Kontrola miała na celu zweryfikowanie prawidłowości, rzetelności i kompletności dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w ramach projektu. Weryfikacja ta dotyczyła potwierdzenia udziału uczestników kursu internetowego zrealizowanego w ramach zadania nr 5 pn. „Szkolenia organizacji strażniczych - kurs internetowy”, oddelegowanych z danej organizacji.

#### **DOKUMENTACJA**

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

1. Umowę o dofinansowanie projektu POWR.02.16.00-00-0062/17-00 (z późn. zm.) pn.: „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej” zawartą dnia 12 kwietnia 2018 r.
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.02.16.00-00-0062/17, pn.: „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej”, o sumie kontrolnej: 00070F1/2/2/4/2/2/5/2/5/4/4/5/2/3/0/5/6/3.
3. Dokumentację potwierdzającą udział przedstawicieli 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w projekcie.

#### **REALIZACJA PROJEKTU**

Głównym celem projektu nr POWR.02.16.00-00-0062/17, pn.: „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej” było monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik i narzędzi, które zostały wytworzone i wdrożone w ramach projektu ułatwiając realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników szkoleń oddelegowanych z 20 organizacji strażniczych objętych wsparciem w ramach projektu, Zespół kontrolny ustalił, że realizacja projektu w tym zakresie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolujący ustalił, że w ramach Zadania 5 pn. „Szkolenia organizacji strażniczych - kurs internetowy” został stworzony kurs internetowy na platformie edukacyjnej typu moodle. Kurs ten został skierowany do przedstawicieli 20 organizacji strażniczych w całej Polsce. Dzięki temu upowszechnione zostały narzędzia wypracowane podczas projektu. Kurs stanowił cykl edukacyjny przekazujący podstawowy pakiet wiedzy na temat działalności organizacji typu watchdog, realizowania strategii kontroli społecznej przez organizacje społeczne, w odniesieniu do opracowanego i wdrożonego w ramach projektu modelu i metodologii badań. Kurs został podzielony na 5 modułów tematycznych, w trybie nauczania przez internet:

- cykl edukacyjny przekazujący podstawowy pakiet wiedzy na temat działalności organizacji typu watchdog (2 moduły),
- realizowanie strategii kontroli społecznej przez organizacje społeczne (1 moduł),
- cykl edukacyjny w odniesieniu do opracowanego i wdrożonego w ramach projektu modelu i metodologii badań (2 moduły).

Do zaliczenia poszczególnych modułów konieczne było nie tylko przyswojenie materiału, ale także zdanie testu/ankiety wiedzy. Strona z kursem została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. wzbogacona w możliwość powiększenia tekstu na stronie głównej i każdej z podstron. Dodatkowo osoby z dysfunkcją wzroku mogły korzystać z dwóch wersji kontrastowych - czarnej z białym tekstem i żółtej z czarnym tekstem, a osoby mające problem z obsługą myszki komputerowej mogły poruszać się po witrynie za pomocą klawisza TAB.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wykonano Zadanie nr 5 pn. „Szkolenia organizacji strażniczych - kurs internetowy”. Do dnia przeprowadzenia kontroli zadanie zostało zakończone, tj. 20 organizacji strażniczych przystąpiło do kursu internetowego. Kurs internetowy dostępny był na platformie pod adresem [watchdog.europartner-akie.pl](http://watchdog.europartner-akie.pl). Kurs został podzielony na 5 modułów tematycznych: realizowanie strategii kontroli społecznej przez organizacje społeczne, działalność organizacji typu watch-dog, cykl edukacyjny w odniesieniu do opracowanego i wdrożonego w ramach projektu modelu i metodologii badań. Organizacja strażnicza przystępująca do kursu otrzymała od Beneficjenta login i hasło niezbędne do zalogowania się na platformę z kursem oraz instrukcje, w jaki sposób przebiega logowanie. Login oraz hasło potrzebne do logowania były przypisane do konkretnego adresu e-mail uczestnika. Uczestnik po zalogowaniu się został automatycznie zidentyfikowany przez platformę na podstawie danych logowania. Po zakończeniu kursu i po przejściu przez wszystkie moduły, uczestnik rozwiązywał test wiedzy. Jego rozwiązanie było niezbędne do zakończenia kursu oraz do otrzymania certyfikatu. Uzyskany Certyfikat stanowił potwierdzenie odbycia kursu online i był on generowany automatycznie. Uczestnik pobierał go po zakończeniu wszystkich modułów edukacyjnych i rozwiązaniu testu wiedzy.

Na dzień kontroli Beneficjent w 100 % osiągnął wskaźnik produktu dot. „Liczby organizacji strażniczych, które wezmą udział w kursie edukacyjnym” - 20 organizacji i wskaźnik rezultatu dot. „Liczby organizacji strażniczych, które trwale wzmocnią swój potencjał dzięki objęciu wsparciem działaniami edukacyjnymi” – 20 organizacji.

Na dzień przeprowadzenia kontroli projektu zespół kontrolujący potwierdza stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu, co oznacza, że nie zidentyfikowano opóźnień w realizacji projektu oraz czynników mogących zagrozić jego prawidłowej realizacji.

#### **KWALIFIKOWALNOŚĆ UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI 20 ORGANIZACJI STRAŻNICZCH**

W ramach zadania nr 5 pn. pn. „Szkolenia organizacji strażniczych - kurs internetowy” do dnia zakończenia kontroli doraźnej wsparciem objętych zostało 20 organizacji spełniających założone w WND kryteria (organizacje strażnicze lub chcące realizować takie zadania), co wynika z listy osób reprezentujących organizacje biorące udział w kursie online dla organizacji strażniczych dostarczonej przez Beneficjenta, jest tożsame z zamieszczonymi w bazie SL2014 oraz zostało potwierdzone przez Zespół kontrolujący informacjami uzyskanymi z poszczególnych organizacji, potwierdzającymi udział wskazanych osób w kursie.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji oraz danych zamieszczonych w systemie SL 2014 zespół kontrolujący stwierdził, że osoby znajdujące się na ww. liście są przedstawicielami 20 organizacji, które zgodnie z WND miały zostać objęte wsparciem.

W ramach kontroli doraźnej zespół kontrolujący zweryfikował wszystkich 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących udział w kursie internetowym. Ponadto, prawidłowość podpisów została zweryfikowana poprzez bezpośredni kontakt mailowy z uczestnikami, którzy złożyli oświadczenie potwierdzające zgodność dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta do IP z ich dokumentami aplikacyjnymi do udziału w projekcie. Weryfikacji podano następujące instytucje i ich przedstawicieli:

1. Spółdzielnia socjalna Integracja w Bielsku Podlaskim – [REDACTED],
2. Stowarzyszenie Sapere Aude – [REDACTED],
3. Fundacja Mapa Obywatelska – [REDACTED]
4. Fundacja Stabilo – [REDACTED],
5. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego – [REDACTED],
6. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – [REDACTED]  
[REDACTED]
7. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – [REDACTED]
8. Stowarzyszenie Łomża – Miasto Obywatelskie 2023 – [REDACTED],
9. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” – [REDACTED]
10. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST – [REDACTED],
11. Fundacja Wolności – [REDACTED],
12. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie – [REDACTED],
13. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej – [REDACTED],
14. Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa – [REDACTED]
15. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – [REDACTED],
16. Fundacja Eudajmonia – [REDACTED]

17. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych – ██████████
18. Fundacja w drodze – ██████████,
19. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat – ██████████,
20. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku – ██████████.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność 20 organizacji, które zgodnie z WND miały zostać objęte wsparciem tj.:

- listę organizacji biorących udział w kursie online dla organizacji strażniczych oraz osoby je reprezentujące,
- wygenerowany raport z przeprowadzonych testów końcowych wiedzy uczestników reprezentujących daną organizację,
- formularze zgłoszeniowe uczestników reprezentujących daną organizację,
- certyfikaty ukończenia kursu internetowego uczestników reprezentujących daną organizację,,
- delegacje udziału w kursie organizacji strażniczych dla przedstawicieli poszczególnych organizacji.

**W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.**

## **12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI**

**Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na postawie kryterium Kwalifikowalności uczestników (w tym, jakość i kompletność danych uczestników)**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo realizuje działania w zakresie kompletności dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźników projektu, tj. prowadzi realizację projektu zgodnie z założeniami, jakie zostały opisane we wniosku o dofinansowanie. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, zespół kontrolujący potwierdza kwalifikowalność 20 organizacji pozarządowych biorących udział w kursie internetowym. **W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:**

**Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.**

### **WZALECZENIA PORÓWNTROLNE nr 17/POWER/2020**

#### **1. Podstawa prawna.**

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1146 z późn. zm.).

#### **2. Ocena kontrolowanej działalności.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w formie zdalnej projektu pn.: „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej” nr POWR.02.16.00-00-0062/17, Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces realizacji projektu.

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

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 818) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja pokontrolna sporządzona w dniu: 19.01.2021 r.



(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

**Dyrektor**  
**Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego**

*Radosław Podogrocki*

.....  
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

