

**Informacja pokontrolna do wizyty monitoringowej
Nr 9/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	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ - kierownik Zespołu kontrolującego. ██████████ - członek Zespołu kontrolującego.
4.	Termin kontroli	15 maja 2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS,
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Hotel Mister, ul. Lechitów 22, 76-032 Mielno.
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. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II” Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0078/19. Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Decyzja nr: POWR.02.16.00-00-0078/19. Całkowita wartość projektu: 1 013 915,00 PLN. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25%). Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja

		<p>poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p> <p>Dotychczas w projekcie zostało złożonych 7 wniosków o płatność, w tym ostatni nr POWR.02.16.00-00-0096/19-007-01 za okres od 01.03.2021 r. do 30.04.2021 r.</p>
9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi, 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>, 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, h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER, <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 pn. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II” – WND o sumie kontrolnej: 000956F/3/2/2/2/2/3/2/3/3/3/2/0/3/4/2, 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 wzrost kompetencji 204 przedstawicieli pochodzących z min. 40 organizacji pozarządowych, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa, poprzez udział w szkoleniach:

- 320 h z prawa pracy w organizacji pozarządowej,
- 280 h z prawa gospodarczego - Jak zbudować finansową niezależność organizacji?
- 320 h z ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych,
- 288 h z ekonomii z elementami polityki przemysłowej. Biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych,
- 340h z analizy finansowej w organizacji pozarządowej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym poprzez zapewnienie udziału w szkoleniach z zakresu legislacji i procesu stanowienia prawa 204 przedstawicielom organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego oraz nabycie kompetencji przez min. 90 % grupy. Cel projektu jest spójny z celami strategicznymi następujących dokumentów:

- Strategia rozwoju sieci Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS 2015-2020. Cel strategiczny nr 1 Poprawa jakości świadczonych usług organizacji członkowskich dzięki współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń oraz lobbingu w kwestiach ważnych dla rozwiązywania problemów socjalnych w regionie
- Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Cel strategiczny nr 5 Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności.
- Strategia rozwoju kraju 2014-2020. Cel strategiczny I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela oraz II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.

Grupę docelową projektu stanowić będzie min. 40 organizacji pozarządowych, zaś wsparcie kierowane jest do uczestników projektu będących przedstawicielami tych organizacji:

204 osoby - przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym 147 K i 57 M. Za przedstawicieli NGO uznaje się: członków, osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i wolontariuszy.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie, Partnerem jest Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne.

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 15 maja 2021 r. było szkolenie pn. „Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych” w ramach, którego omówiono następujące elementy:

1. Spółdzielczość socjalna. Zmiany prawne,
2. Ekonomia z elementami polityki przemysłowej - biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
3. Ekonomizacja (komercjalizacja) organizacji pozarządowych. Warsztaty.
4. Konsultacje społeczne. Studium przypadków.
5. Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe.
6. Likwidacja spółdzielni socjalnej.

Wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa. W trakcie trwania wizyty monitoringowej ustalono, że w szkoleniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 12 uczestników, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, czyli członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i wolontariusze.

Biorąc pod uwagę założenia we wniosku o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizycie monitoringowej szkolenia pn. „Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych” stwierdził, że:

1. tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu Ekonomii z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny.
2. termin realizacji wsparcia tj. szkolenie odbyło się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu 15 maja 2021 r.
3. wsparcie w ramach projektu zostało udzielone poprzez udział uczestników w szkoleniu dotyczącym różnych zagadnień związanych z nabyciem teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z ekonomią z elementami polityki przemysłowej, ze spółdzielczością socjalną jak i z likwidacją spółdzielni socjalnych oraz dotyczącą konsultacji społecznych i tematyką związaną z pozyskiwaniem środków przez organizacje pozarządowe.
4. szkolenie zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej w Hotelu Mister, ul. Lechitów 22, 76-032 Mielno.

Ponadto w ramach wizytowanej formy wsparcia zweryfikowano ankiety uczestników szkolenia, w których uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w szkoleniu. W wyniku przeprowadzonej ankiety uczestnicy szkolenia wskazali, że zakres

merytoryczny szkolenia został dopasowany do potrzeb uczestników. Ocenie poddano także spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć, potencjał wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie szkolenia a także przygotowanie prowadzącego szkolenie w następujący sposób:

Spójność tematyki szkolenia z tematyką zajęć:

6 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia na 5, w skali 1-5.

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

3 Uczestników oceniło spójność tematyki szkolenia na 3, w skali 1-5.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia w swojej pracy zawodowej:

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

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

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

1 Uczestnik ocenił wykorzystanie zdobytej wiedzy na 2, w skali 1-5.

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

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

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

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

Przygotowanie prowadzącego do szkolenia:

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

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

4 Uczestników oceniło przygotowanie prowadzącego na 3, w skali 1-5.

Jakość materiałów edukacyjnych:

2 Uczestników oceniło jakość materiałów edukacyjnych na 5, w skali 1-5.

2 Uczestnik ocenił jakość materiałów edukacyjnych na 4, w skali 1-5.

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

6 Uczestników nie oceniło jakości materiałów edukacyjnych.

Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie przeprowadzonych ankiet, że jeden Uczestnik zgłosił uwagę/sugestię o niewystarczającej ilości dostępnych materiałów dydaktycznych. Pozostali Uczestnicy nie zgłosili uwag.

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

II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 15 maja 2021 r. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność formy wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej <https://www.zafos.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 NR1/2020/STS/EFS z dnia 21.09.2020 r. w zakresie świadczenia usługi trenerskiej w ramach szkoleń pn. „Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych”, zawartą pomiędzy Szczecińskim Towarzystwem Socjologicznym z siedzibą przy ul. Cukrowej 8, 71-004 Szczecin, reprezentowanym przez: [REDAKTOR] a Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 33d, 71-111 Szczecin, w ramach projektu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II” 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.

Zespół kontrolujący zweryfikował, iż w miejscu realizacji wsparcia umieszczono plakaty informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zawierające wszystkie wymagane znaki graficzne (PO WER i UE).

Zespół kontrolujący potwierdził poprawność oznakowania pomieszczeń, w których przeprowadzane było szkolenie.

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.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w Hotelu Mister, ul. Lechitów 22, 76-032 Mielno. Szkolenie zostało zorganizowane w sali konferencyjnej, przeznaczonej do spotkań. Sala konferencyjna była dostosowana do ilości uczestników, klimatyzowana, wyposażona w niezbędny sprzęt szkoleniowy. Zespół kontrolujący nie zidentyfikował w budynku barier architektonicznych, stanowiących przeszkodę dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto stwierdzono, że toalety mieszczące się w budynku zostały dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pod względem wielkości pomieszczenia oraz umieszczenia poręczy i sprzętów na odpowiedniej wysokości. Jednakże w ramach prowadzonego szkolenia nie zgłosiły się i nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół kontrolujący potwierdza dostosowanie pomieszczeń 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. „Ekonomia z elementami polityki przemysłowej biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych”, w dniu 15 maja 2021 r. w sposób zgodny z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zapisami umowy POWR.02.16.00-00-0078/19.

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

[Redacted signature area]

(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

[Redacted signature area]

(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

Moln' Tosa

(Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)

