

Informacja pokontrolna nr 10/POWER/2021/2022 z wizyty monitoringowej

1.	Podstawa prawna kontroli	art. 22 ust. 2 pkt 2, 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. z 2020 r., poz. 818) oraz 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. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 986).
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	31.05.2022 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków
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	<p>Nazwa projektu: „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.</p> <p>Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0089/19-00.</p> <p>Priorytet: II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 728 681,00 zł</p> <p>Działanie: Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych</p>

		<p>operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20 %).</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 628 194,46 zł</p>
9.	Zakres wizyty monitoringowej	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował, 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 (WND), 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 (jeśli została zlecona), 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”, zwanymi dalej „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji”, g) narzędzia użyte do realizacji wsparcia są oznakowane logotypami Unii Europejskiej (UE) i Funduszy Europejskich (FE) oraz nazwą PO WER, informującymi o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

		<p>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>i) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>W celu oceny jakości wsparcia świadczonego przez Beneficjenta w projekcie Zespół kontrolujący przeprowadził anonimową ankietę z 13 uczestnikami warsztatów.</p>
--	--	--

10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Działając zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2, art. 23 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w związku § 2 ust. 1 pkt 2 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KPRM/2015/1, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 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., 27.04.2022 r. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO WER przeprowadziła wizytę monitoringową w projekcie POWR.02.16.00-00-0089/19-00.

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

I. Zgodność formy wsparcia z celem projektu oraz celami szczegółowymi PO WER

Zgodnie z WND, celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (NGO) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (OzN) 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 z zakresu prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych.

Cel główny projektu wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi II priorytetowej PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, pn. „*Usprawnienie procesu stanowienia prawa*”.

W ocenie Zespołu kontrolującego, wsparcie polegające na organizacji specjalistycznego szkolenia, które było przedmiotem wizyty monitoringowej, jest zgodne z celem projektu i wpisuje się w cel szczegółowy PO WER poprzez poszerzanie wiedzy uczestników z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami (zadanie 2).

II. Zgodność formy wsparcia z WND, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia

Beneficjent założył we WND, że zrealizuje następujące działania:

- a) **Zadanie nr 1:** przygotowanie szczegółowego programu i treści szkoleń dla poszczególnych modułów tematycznych wynikających z analizy przeprowadzonej przed złożeniem niniejszego wniosku. (załączonej do wniosku). Eksperti/-tki ds. szczegółowego opracowania modułów szkoleniowych, będą specjalistami z zakresu prawa, procesów legislacyjnych, niepełnosprawności, działania NGO itd. opracują materiały szkoleniowe dla każdego z modułów tematycznych. Materiały będą oprac. W sposób uwzględniający specyfikę działania NGO będących adresatami projektu (tematyka OzN).
- b) **Zadanie nr 2:** W oparciu o wypracowane w zadaniu 1 szczegółowe programy szkoleniowe, zasady rekrutacji i bieżącą pogłębioną analizę indywidualnych potrzeb szkoleniowych odbędzie się 75 2-dniowych szkoleń w każdym po 12-16 uczestników. Dodatkowo uczestnicy skorzystają z konsultacji indywidualnych.

Termin realizacji wsparcia, tj. 31 maja 2022 r. był zgodny z obowiązującym harmonogramem.

Tematyka wsparcia jest zgodna z założeniami WND - uczestnicy szkolenia mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem wizyty monitoringowej było szkolenie w ramach projektu pn. „*Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*”.

W ramach szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

- Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym
- Podstawy sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami
- Dostępność – prawo i praktyka
- Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami

Zespół kontrolujący potwierdza, że wsparcie było zgodne z WND w zakresie formy wsparcia, terminu oraz tematyki.

III. Zgodność liczby uczestników wsparcia z założeniami WND

W zadaniu 2 Beneficjent zobowiązał się do organizacji 75 2 – dniowych szkoleń, w każdym po 12-16 uczestników. W monitorowanym szkoleniu udział brało 13 osób (w tym 5 kobiet i 8 mężczyzn). Na początku warsztatów przekazano uczestnikom listę obecności, zgodną z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Uczestnicy warsztatów podpisując listę

potwierdzili swoją obecność na szkoleniu. Zgodzili się również na dostarczenie materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną.

Zespół kontrolujący potwierdza, że liczba uczestników wsparcia była zgodna z założeniami WND.

IV. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

31.05.2022 r. kontrolujący przeprowadzili wizytę monitoringową w miejscu i czasie wskazanym przez Beneficjenta w harmonogramie. Warsztaty rozpoczęły się o 9:00 w Hotelu Gold zlokalizowanym w Dębicy przy ul. Sportowej 22. Na prośbę Zespołu kontrolującego, Beneficjent przesłał mejlowo harmonogram wsparcia, w którym zamieścił wszystkie obligatoryjne elementy określone w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrolujący ustalili również, że Beneficjent regularnie przesyła szczegółowe harmonogramy realizacji wsparcia do IP PO WER w SL2014.

Zespół kontrolujący potwierdza, że wsparcie zrealizowane przez Beneficjenta, 31.05.2022 r. było zgodne z danymi zamieszczonymi przez Beneficjenta w szczegółowym harmonogramie wsparcia.

V. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)

Warsztaty przeprowadzono na podstawie umowy nr 12/2022/POWER/2.16/FIRR pomiędzy Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, (kod pocztowy: 30-015), reprezentowanym przez Panią [REDAKTOWANO] – Pełnomocnik zarządu Fundacji, a Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy z siedzibą w Woli Żykarowskiej 80b (kod pocztowy: 39-204 Żykarów), reprezentowaną przez: Panią [REDAKTOWANO] – Prokurenta.

Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji zamówienia dotyczącego wsparcia w organizacji szkolenia, realizowanego w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia polegającego na świadczeniu usług wynajęcia sali szkoleniowej w dniach 31.05-01.06.2022 i 09-10.06.2022 r. w Dębicy wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz organizacją cateringu i zapewnieniem noclegów dla trenerów/-ek.

W klimatyzowanej sali znajdował się rzutnik oraz notebook. Obiekt był przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, znajdowała się w nim winda, toaleta dla osób z niepełnosprawnością a w czasie szkolenia korzystano z usług tłumacza języka migowego.

Zespół kontrolujący stwierdził, że umowy zawarte pomiędzy organizatorem szkolenia a trenerami są zgodne z WND.

Zespół kontrolujący sprawdził umowę z wykonawcą jedynie pod kątem dostosowania pomieszczeń i wyposażenia sali szkoleniowej do potrzeb grupy docelowej projektu. Tym samym, Zespół kontrolujący potwierdza, że szkolenie zgodnie przeprowadzono z zapisami tej umowy. Zespół kontrolujący nie weryfikował pozostałych zapisów umowy.

VI. Zgodność narzędzi użytych do realizacji wsparcia oraz materiałów udostępnianych uczestnikom z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Zespół kontrolujący potwierdza, że materiały udostępnione przez prowadzących oraz prezentacja, która była wyświetlana podczas warsztatów nie zawierają zapisów prowadzących do dyskryminacji lub naruszenia zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zespół kontrolujący stwierdził również, że:

- budynek, w którym zrealizowano warsztaty jest wyposażony w toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windy,
- warsztaty przeprowadzono w przestronnej, dobrze oświetlonej, klimatyzowanej sali.

Zespół kontrolujący potwierdza, że narzędzia użyte do realizacji wsparcia i materiały szkoleniowe są zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji”.

VII. Poprawność oznakowania narzędzi użytych do realizacji wsparcia

Nie dotyczy.

Beneficjent nie przewidział we WND wydatków na zakup narzędzi do realizacji wsparcia.

VIII. Poprawność oznakowania miejsca realizacji projektu oraz materiałów udostępnionych uczestnikom projektu

W trakcie wizyty monitoringowej, Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent zamieścił plakaty informujące o projekcie: na drzwiach sali, wewnątrz sali w której odbywały się szkolenia oraz na drzwiach wejściowych do budynku, w którym realizowano wsparcie. Plakaty zawierały informację o realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji*, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa). Widniało również oznakowanie, tj. znak FE, barwy RP oraz znak UE. Dodatkowo uczestnikom warsztatów przekazano informację, że projekt uzyskał dofinansowanie z UE EFS, w formie ustnej przed rozpoczęciem warsztatów. Ponadto na prezentacji widoczne było oznakowanie: FE, barwy RP oraz znak UE, a otrzymane przez uczestników materiały poszkoleniowe w formie elektronicznej miały znaki FE, barwy RP oraz znak UE.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznakowania miejsca realizacji projektu oraz materiałów udostępnionych uczestnikom projektu zgodnie z wymaganymi znakami graficznymi.

IX. Wyniki ankiet przeprowadzonych z uczestnikami projektu

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący zweryfikował jakość wsparcia świadczonego w projekcie za pośrednictwem anonimowych ankiet przeprowadzonych z 13 uczestnikami warsztatów szkoleniowych. Kontrolujący skierowali do uczestników pytania dotyczące:

- oceny warsztatów szkoleniowych i metod szkoleniowych, w tym: zwiększenia kompetencji i wiedzy dzięki udziałowi w warsztatach szkoleniowych, spójności zakresu warsztatów szkoleniowych z tematyką zajęć, możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, dopasowania szkoleń do potrzeb uczestników, odpowiedniego dobrania metod i środków dydaktycznych do potrzeb uczestników, przygotowania trenerów do prowadzenia szkolenia,
- oceny organizacji szkolenia, w tym: lokalizacji miejsca, możliwości dojazdu, warunków (sala, wyposażenie, oświetlenie), jakości materiałów edukacyjnych, jakości wyżywienia, dostosowania miejsca szkolenia oraz materiałów szkoleniowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy udzielali odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie: 1 – to ocena negatywna/zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – to ocena raczej negatywna/raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania/ani dobrze ani źle, 4 – to ocena raczej pozytywna/raczej się zgadzam, 5 – to ocena pozytywna najlepsza/zdecydowanie się zgadzam.

W wyniku przeprowadzonych ankiet, Zespół kontrolujący stwierdził, że co do zasady, uczestnicy zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie oceniają jakość warsztatów, metody oraz organizację warsztatów.

Zespół kontrolujący zweryfikował również materiały z warsztatów i potwierdził, że spełniają aspekty dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Kontrolujący skierowali do uczestników warsztatów szkoleniowych pytanie otwarte, czy istnieją aspekty merytoryczne lub organizacyjne warsztatów szkoleniowych, które wymagają zmiany. Uczestnicy nie zgłosili zastrzeżeń.

Na podstawie wyników ankiet Zespół kontrolujący ustalił, że co do zasady, uczestnicy projektu pozytywnie oceniali organizację wizytowanej formy wsparcia.

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

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

Termin ten 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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

[Redacted signature]

(podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

[Redacted signature]

(podpis członka Zespołu kontrolującego)

Zatwierdzone przez:

30.06.2022r. [Redacted signature]

(data i podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną)