



MINISTERSTWO  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 10 stycznia 2015 r.

BKO-II-0941-12-4(2)-JSS,EB/14/15

Pan  
Cezary Grabarczyk  
Minister Sprawiedliwości

### Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 9 Porozumienia w sprawie realizacji Projektu predefiniowanego nr 2 „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, w ramach Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zawartego 28 sierpnia 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Ministerstwem Sprawiedliwości, w związku z § 7 Porozumienia z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz art. 4.7 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (zwanymi dalej Regulacjami), została przeprowadzona w Ministerstwie Sprawiedliwości kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kontrolę w dniach 15-19 grudnia 2014 r. przeprowadził zespół kontrolujący Biura Kontroli MPiPS w składzie: Joanna Steczkiewicz-Szpyt główny specjalista na podstawie upoważnienia nr BKO-IV-0150-209-KW/14 z dnia 03 grudnia 2014 r., Ewa Buczek starszy specjalista na podstawie upoważnienia nr BKO-IV-0150-210-KW/14 z dnia 03 grudnia 2014 r. – wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w Księżce kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości (zwanego dalej Beneficjentem), pod poz. 10/2014 (str.110). Czynności

kontrolne odbyły się w siedzibach Beneficjenta przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa oraz przy ul. Szopena 1, 00-559 Warszawa.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji części projektu pod nazwą „*Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie*” (zwanego dalej Projektem).

#### **W zakresie działań promocyjno-informacyjnych:**

Plan promocji został sporządzony i jest realizowany zgodnie z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji stanowiącymi zał. Nr 4 do Regulacji.

1. Beneficjent zrealizował działania promocyjno-informacyjne zgodnie z Planem informacji i promocji Projektu, w szczególności:
  - na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości publikowane są informacje o działaniach w ramach Projektu,
  - prowadzono korespondencję (mailową) z podmiotami udzielającymi pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie,
  - informowano o możliwościach uczestnictwa w Projekcie,
  - zaprojektowano i utworzono stronę internetową pod adresem <http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl/> i podstronę (zakładkę) pod adresem <http://www.ms.gov.pl> w terminie wskazanym w ww. Planie,
  - zlecono opracowanie i wydruk plakatów i ulotek oraz przeprowadzono ich dystrybucję,
  - zorganizowano konferencję inauguracyjną (otwierającą) zgodnie z harmonogramem<sup>1</sup>, stworzono prezentację nt. „Wzmocnienia działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”,
  - prowadzona jest ewaluacja działań,
  - działania promocyjno-informacyjne prowadzone są zgodnie z szacunkowym harmonogramem i budżetem ww. Planu.
2. Beneficjent prowadzi działania informacyjne zgodnie z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji oraz posiada informację o projekcie w języku angielskim.
3. Beneficjent stosuje odpowiednie oznaczenia/logotypy, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej.

#### **W zakresie informacji o stanie projektu:**

4. Czas trwania Projektu wynosi 4 lata (od 2012 r. do 2015 r.). W badanym okresie tj. od 28.08.2013 r. do 19.12.2014 r. realizowano w szczególności następujące działania w ramach Projektu – zgodnie z umową (wnioskiem aplikacyjnym i harmonogramem):

---

<sup>1</sup> Termin konferencji: 18.11.2013 r.- zgodnie z harmonogramem.

- Zarządzano Projektem - powołano Komitet Sterujący i Kierownika Projektu oraz Zespół Projektowy<sup>2</sup>.
  - a) W ramach Działania nr 1 zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla profesjonalistów, tj. osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie<sup>3</sup>.
  - b) W ramach Działania nr 2 (spotkań edukacyjnych dla pokrzywdzonych), Działania nr 3<sup>4</sup> (wsparcie terapeutyczne dla pokrzywdzonych) oraz działań promocyjno-informacyjnych na rok 2015, podjęto w 2014 r. czynności mające na celu zapewnienie ich realizacji, w szczególności rozpoczęto postępowania przetargowe.
- 5. Beneficjent wskazał przyczyny niezrealizowania Działania nr 2 i podjął działania mające na celu minimalizowanie ryzyka<sup>5</sup>.
- 6. Na obecnym etapie realizacji Projektu, postęp i osiągnięte wskaźniki wskazane we wniosku w realizacji (poszczególnych) działań jest zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem. Częstkowe rezultaty i cele Projektu przekładają się na częściowe wyniki i rezultaty Projektu.
- 7. Beneficjent dokonywał zmian w Projekcie zgodnie z zapisami art. 10 Porozumienia ws. Projektu. Na obecnym etapie realizacji zadania nie dokonywano zmian w Porozumieniu poprzez sporządzanie aneksu lub w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **Prawidłowość realizacji zadania w zakresie dokumentacji finansowej:**

- 8. Beneficjent w badanym okresie ponosił wydatki między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie Projektu<sup>6</sup>.
- 9. Ponoszone przez Beneficjenta wydatki mają związek z przedmiotem umowy w sprawie Projektu. Wydatki te są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej Projektu, oraz ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
- 10. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą Projektu.
- 11. Beneficjent prowadzi odrębny kod rachunkowy dla wszystkich transakcji związanych z Projektem, z zastrzeżeniem krajowych przepisów rachunkowych.
- 12. Beneficjent zapewnił dostępność dokumentów.
- 13. Dokumenty finansowe są wystawione na Beneficjenta.

<sup>2</sup> Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.09.2013 r., Decyzja Dyrektora Generalnego MS z dnia 01.10.2013r.

<sup>3</sup> Działania te były zgodne z umową Nr DWMPC-VI-0844-1/14/2 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ znak sprawy: BOF-II3710-82/13.

<sup>4</sup> Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.

<sup>5</sup> Pismo z dnia 13.10.2014 r., znak:DWMPC-VI-0844-1/14 do Pana Dawida Stramowskiego, DIAGNOSERW Chrzastowo 4 , 90-100 Nakło nad Notecią.

<sup>6</sup> Dotyczy badanego okresu 28.08.2013 r. - 19.12.2014 r.

14. Do dnia kontroli poziom dofinansowania nie przekroczył 85% całkowitego kwalifikowalnego kosztu realizacji Projektu. Na obecnym etapie realizacji Projektu nie wystąpiły wydatki niekwalifikowalne.
15. Faktury i inne dokumenty finansowe dokumentują wydatki poniesione przez Beneficjenta.
16. Beneficjent posiada w szczególności protokoły odbioru oraz dokumenty poświadczające odbiór dostarczenia towaru lub wykonanie prac lub usługi.
17. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały opisane w sposób umożliwiający weryfikację źródła finansowania.
18. Beneficjent dokonuje płatności w terminie, a kwoty płatności odpowiadają kwotom na fakturach i innych dokumentach finansowych. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały podpisane przez upoważnione do tego osoby.
19. W badanym okresie w Projekcie nie wystąpiły koszty pośrednie.
20. Beneficjent na obecnym etapie zapewnił wkład własny (współfinansowanie) w wysokości określonej w Porozumieniu.
21. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z budżetem.
22. Wnioskowanie o środki w trybie planowania budżetowego przez Beneficjenta odbywa się zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Środki na realizację Projektu są zapewniane w budżecie Beneficjenta - części budżetowej finansowanie - budżet środków europejskich oraz współfinansowanie - budżet państwa.
23. Wydatkowanie środków przez Beneficjenta odbywa się zgodnie z ustawą o finansach publicznych<sup>7</sup>.

### **Zamówienia publiczne:**

1. Zamówienia publiczne w ramach realizacji Projektu są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zespół kontrolny zapoznał się z aktami postępowania na trzy wybrane zamówienia publiczne. Akta były prowadzone zgodnie z zasadami dokumentowania przebiegu procesu zamówienia publicznego, w szczególności: sporządzano wnioski zgodnie z przepisami/procedurami wewnętrznymi, oszacowywano wartości zamówienia, wykonywano SIWZ, ogłoszenia publikowano, sporządzano protokoły, zawierano umowy, które zostały podpisane przez upoważnione osoby<sup>8</sup>.
2. Beneficjent przestrzegał wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, stosując równoległe procedury

<sup>7</sup> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r.) w zw. z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

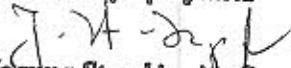
<sup>8</sup> Skan i kserokopie spraw: BOF-II-3710-45/14 na świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych na terenie Warszawy, BOF-II-3710-54/14 na przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ich kolportaż lub dostawa do Ministerstwa Sprawiedliwości, BOF-II-3710-82/13 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienia materiałów szkoleniowych.

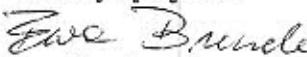
wewnętrzne dotyczące zakupu towarów i usług bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedurę dotyczącą zawierania umów cywilnoprawnych<sup>9</sup>.

W realizacji Projektu przez Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenić należy następujące działania:

- zgodność podjętych działań z zapisami Porozumienia,
- zgodność podjętych działań z procedurami określonymi w regulacjach i wytycznych w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
- prawidłowość księgowania kosztów i wydatków Projektu,
- prawidłowość dokumentowania kosztów oraz wydatków Projektu,
- prawidłowość wydatkowania środków,
- prawidłowość realizacji działań promocyjnych,
- prawidłowość przechowywania dokumentacji,
- prawidłowość zarządzania ryzykiem związanym z nieukończeniem projektu w terminie lub niewykonaniem merytorycznego zakresu Projektu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 9 ww. Porozumienia, Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do Informacji pokontrolnej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej Informacji pokontrolnej do Biura Kontroli MPiPS w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Główny Specjalista  
  
Joanna Steczkiewicz-Szyp

Starszy Specjalista  
  
Ewa Buczek

MINISTER  
z up.   
Elżbieta Śeredyn  
Podsekretarz Stanu

PODSEKRETARZ STANU  
w Ministerstwie Sprawiedliwości

  
Wojciech Węgrzyn  
28.01.15v

<sup>9</sup> Wyjaśnienia z dnia 19.12.2014 r. Pani Agnieszki Dąbrowieckiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw człowieka. Procedura o nr dokumentu B.1.4.3. umowa Nr DWMP-C-VI-0842-1/13/58/2 z dnia 31.10.2013 r. na przygotowanie projektów graficznych ulotki i plakatu dla projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.