

### Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	17.05 -7.06.2022 r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Program Sprawiedliwość
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Ministerstwo Sprawiedliwości OP - Departament Strategii i Funduszy Europejskich
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitorującej (adres JM)	Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ul. Chopina 1, Warszawa
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  Justyna Beśka – Wydział Monitorowania Pomocy Zagranicznej Agnieszka Sprzęczka – Wydział Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej
Wskazanie pełnej nazwy podmiotu monitorującego.	
Zakres wizyty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja dotycząca projektu/ów predefiniowanych;</li> <li>2. Postęp rzeczowy w realizacji programu;</li> <li>3. Postęp finansowy programu;</li> <li>4. Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji programu;</li> <li>5. Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów okresowych/rocznych, informacji do raportu strategicznego i prognoz planowanych płatności;</li> <li>6. Zmiany w założeniach realizacji programu – zgłaszanie zmian w realizacji programu;</li> <li>7. Informacja i promocja – strategia komunikacji oraz jej realizacja;</li> <li>8. Ryzyka zidentyfikowane w programie;</li> <li>9. Realizacja Funduszu Współpracy Dwustronnej przez Operatora Programu;</li> <li>10. Monitorowanie przez Operatora Programu realizacji projektów na podstawie dokumentów sprawozdawczych;</li> <li>11. Kontrole/wizyty monitorujące przeprowadzane przez Operatora Programu u beneficjentów</li> </ol>
Projekty realizowane w ramach Programu oraz dokumenty, objęte weryfikacją	<p>PDP 1 – Centralny Zarząd Służby Więziennej PDP 2 – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości PDP 3 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porozumienie nr 5/2020/Sprawiedliwość w sprawie realizacji Programu pn. Sprawiedliwość w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 z dnia 17.07.2020 r. oraz Aneksu nr 1 do Porozumienia z 2022r.</li> <li>2. Procedury - Instrukcje Wykonawcze dla Programu Sprawiedliwość z marca 2021 r. stosowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,</li> <li>3. Finansowe raporty okresowe z realizacji programu (FRO) -</li> </ol>

	<p>nr 1 -4,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Raporty roczne z realizacji programu za 2020 rok i za 2021 rok,</li> <li>5. Lista płac, opis stanowiska pracy, oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy oraz potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z listy płac za wrzesień 2021 r. dla kodu stanowiska DSF/WNMFIP/4,</li> <li>6. Dokumentacja finansowa dotycząca wybranych wydatków z zestawień finansowych w ramach FRO nr 3 OP.</li> <li>7. Prognozy dotyczące planowanych płatności w ramach programu przekazane do IC w 2021 roku.</li> <li>8. zestawienie przygotowane przez Operatora dot. czasu weryfikacji dokumentacji sprawozdawczej z projektów przez OP za okres od rozpoczęcia realizacji Programu do dnia kontroli,</li> <li>9. dokumentacja dot. FRO nr 2 dla projektu realizowanego przez CZSW oraz okresowy raport z postępu rzeczowego nr 1 dla tego projektu - raporty oraz inne dokumenty np. listy sprawdzające, pisma,</li> <li>10. dokumentacja dot. przeprowadzenia przez OP w 2021 roku wizyty monitorującej w projekcie PDP 2 realizowanym przez IWS – raport oraz inne dokumenty,</li> <li>11. Informacja do Raportu strategicznego w 2020 i 2021 i 2022 roku,</li> <li>12. Umowa w sprawie Programu Sprawiedliwość z dn. 13 lipca 2020r.</li> <li>13. Aneks do Umowy ws. Programu Sprawiedliwość z dn. 16 lutego 2022r.</li> <li>14. Porozumienie nr 3/21/DSF/NMF z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie dofinansowania projektu „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.</li> <li>15. Porozumienie nr 2/2/DSF/NMF z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie dofinansowania projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”.</li> <li>16. Porozumienie nr 1/20/DSF/NMF z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie dofinansowania projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”.</li> <li>17. Informacje przekazywane przez OP kwartalnie dot. FWD.</li> </ol>
Uwagi	

*Wyniki wizyty monitorującej:*

Wnioski	<p><u>Informacja dotycząca projektów predefiniowanych</u></p> <p>W ramach Programu Sprawiedliwość realizowane są trzy projekty predefiniowane: PDP1 - Pilotażowe kompleksy penitencjarne, PDP2 - Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej, PDP3 -Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Wybór projektów predefiniowanych był zgodny z Regulacjami i Umową ws. Programu. Okresy kwalifikowalności wydatków dla projektów rozpoczynają się w dniach przekazania przez KPK do BMF informacji o pozytywnym zakończeniu ocen projektów. Porozumienia ze wszystkimi Beneficjentami projektów predefiniowanych zostały zawarte. W związku z opóźnieniami w realizacji PDP3 zmodyfikowano założenia projektu i podpisano Aneks do Umowy ws. Programu. Przyjęto nowy harmonogram realizacji PDP3 (na poziomie</p>
---------	--

projektu), do realizacji którego OP zobowiązał beneficjenta PDP3.

#### Postęp rzeczowy w realizacji programu

OP posiada system monitorowania rezultatów w ramach, którego beneficjenci projektów predefiniowanych zobowiązani są przekazywać co 2 miesiące raporty rzeczowe z realizacji projektów. Program jest w dalszym ciągu w początkowej fazie wdrażania i tylko wartości czterech wskaźników są wyższe od bazowych. Występują opóźnienia na poziomie zadań wdrażanych przez Operatora Programu np. z opóźnieniem ogłoszono nabory w ramach Funduszu Małych Grantów. Dotychczasowe opóźnienia mogą stanowić zagrożenia dla realizacji Programu. Należy jednak zwrócić uwagę, że bardziej istotne są obecnie opóźnienia w realizacji projektów predefiniowanych, niż opóźnienia na poziomie działań wdrażanych przez OP.

#### Postęp finansowy programu (wg stanu na dzień 30.04.2022 r.)

W zakresie kosztów zarządzania do 30 kwietnia 2022 r. OP wydatkował prawie całą kwotę zaplanowaną na ten okres we FRO, co stanowi ok. 20% kwoty całkowitej zaplanowanej na zarządzanie programem (limit).

Postęp finansowy osiągnięty przez Operatora Programu w odniesieniu do całej alokacji, jest wolniejszy niż planowano, w szczególności w zakresie wydatkowania środków w ramach projektów.

#### Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji programu

Jednostka Monitorowana prawidłowo sporządza „Zestawienia wydatków poniesionych przez Operatora Programu” – dot. wydatków/kosztów ponoszonych przez OP oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników OP Kwoty wynikające z przedstawionych dokumentów odzwierciedlają prawidłowe ich ujęcie w rozliczeniu przy FRO/zestawieniu kwartalnym. Operator Programu posiada potwierdzenia zapłaty kwot wynikających z dokumentów finansowych/listy płac. Operator Programu prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową.

#### Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów okresowych/rocznych, informacji do raportu strategicznego i prognoz planowanych płatności

Jednostka Monitorowana sporządziła i przekazała KPK wszystkie raporty z realizacji Programu, do których była zobowiązana od początku realizacji Programu do dnia rozpoczęcia wizyty monitorującej. Były to 4 Finansowe raporty okresowe z realizacji Programu oraz 2 Raporty roczne – za 2020 i 2021 rok. Wszystkie raporty zostały przekazane terminowo. Prognozy dotyczące planowanych płatności w ramach Programu w 2021 roku były przekazywane Instytucji Certyfikującej w wyznaczonych terminach.

Dodatkowo, żadna z wymaganych do dnia wizyty monitorującej, informacji do Raportu strategicznego nie została przekazana przez OP w terminie.

#### Zmiany w założeniach realizacji programu – zgłaszanie zmian w realizacji programu

W trakcie realizacji Programu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian ze względu na opóźnienia w PDP3 i brak wystarczającego czasu na wdrożenie wszystkich działań w założonej logice. 16 lutego 2022r. podpisano Aneks do Umowy - wprowadzono zmiany w opisie PDP3 i SGS2 oraz w powiązanych wskaźnikach. Dodatkowo wprowadzono w Umowie zmianę lokalizacji kompleksu więziennego w ramach PDP1.

	<p><u>Informacja i promocja – strategia komunikacji oraz jej realizacja</u></p> <p>Działania informacyjno-promocyjne są w początkowej fazie wdrażania. Dotychczas uruchomiono tylko stronę internetową projektu:  <a href="https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl">https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl</a>          Jednakże strona nie działa prawidłowo.</p> <p><u>Ryzyka zidentyfikowane w programie</u></p> <p>Ryzyko dla całego Programu zostało ocenione przez OP na 3 (w skali 1-4). Najwyżej (4) oceniono ryzyko związane z niewystarczającym czasem na realizację zadań zgodnie z przyjętymi założeniami, a także ryzyko rosnących kosztów inwestycji. Oba wymienione ryzyka wystąpiły i wdrażane są działania zaradcze. W opinii KPK, biorąc pod uwagę wysokość alokacji, kumulację opóźnień, konieczność zmiany PA, ryzyko dla całego Programu jest na wyższym poziomie i wynosi 4.</p> <p><u>Monitorowanie przez Operatora Programu realizacji projektów na podstawie dokumentów sprawozdawczych</u></p> <p>Jednostka Monitorowana terminowo weryfikuje i zatwierdza raporty okresowe dla projektów (Finansowe raporty okresowe oraz okresowe raporty z postępu rzeczowego projektu).</p> <p>Ponadto, Jednostka Monitorowana dokonuje weryfikacji dokumentów sprawozdawczych z projektu (okresowe raporty z postępu rzeczowego projektu oraz finansowe raporty okresowe) zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych, stosując karty kontrolne i przygotowuje informacje o wynikach kontroli - zweryfikowano na podstawie wybranych raportów/dokumentów dla projektu PDP1 realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.</p> <p><u>Kontrole i wizyty monitorujące przeprowadzane przez OP u beneficjentów</u></p> <p>Jednostka Monitorowana przeprowadza wizyty monitorujące w projektach zgodnie z Planem Monitorowania na dany rok.</p> <p>Jednostka Monitorowana przeprowadza wizyty monitorujące w projektach zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych – odpowiednio informuje beneficjenta o planowanej wizycie, przygotowuje sprawozdania z wizyty monitorującej - zweryfikowano na podstawie dokumentów dla wybranej wizyty monitorującej przeprowadzonej przez OP w 2021 roku u beneficjenta projektu PDP1 realizowanego przez IWS.</p>
<p>Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej</p>	<p><u>Informacja dotycząca projektów predefiniowanych</u></p> <p>Zaleca się bieżącą weryfikację harmonogramów PDP, w szczególności PDP3, pod kątem ich wykonalności i celów Programu.</p> <p><u>Postęp rzeczowy w realizacji programu</u></p> <p>Zaleca się monitorowanie opóźnień na poziomie PDP i wdrażanie koniecznych działań zaradczych, włącznie z rozważeniem przesunięć alokacji w ramach Programu i zmian PA. Zaleca się monitorowanie zainteresowania ogłoszonymi konkursami FMG (pod kątem wykorzystania alokacji) oraz sporządzenie dokładnego harmonogramu dla procesu oceny, wyboru i podpisywania umów dla FMG, który powinien umożliwiać niezwłoczne rozpoczęcie realizacji projektów.</p> <p><u>Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów okresowych/rocznych, informacji do raportu strategicznego i prognoz planowanych płatności</u></p> <p>Zaleca się organizowanie prac w taki sposób, aby przekazywanie informacji do</p>

	<p>raportu strategicznego i innych informacji wymaganych przez KPK odbywało się zgodnie z terminami wyznaczonymi przez KPK.</p> <p><u>Informacja i promocja – strategia komunikacji oraz jej realizacja</u></p> <p>Zaleca się niezwłoczne naprawienie usterki technicznej uniemożliwiającej prawidłowe działanie strony, jak również podejmowanie innych działań zgodnie z Wymogami dotyczącymi Informacji i Komunikacji, stanowiącymi załącznik 3 do Regulacji.</p> <p><u>Ryzyka zidentyfikowane w programie</u></p> <p>Zaleca się dalsze monitorowanie ryzyk i rozszerzenie listy działań zaradczych. Zaleca się pilne wystąpienie z wnioskiem o zmianę PA (zgodnie z procedurami) w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego PDP1 oraz jednoznaczne wskazanie, że część wskaźników dotyczących efektywności pilotażowych kompleksów penitencjarnych zostanie osiągniętych nie wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu projektu.</p> <p><u>Kontrole/wizyty monitorujące przeprowadzane przez OP u beneficjentów</u></p> <p>Zalecamy uszczegółowienie w procedurach wewnętrznych Operatora założeń kiedy Operator Programu przeprowadza wizytę monitorującą, a kiedy wymagane jest przeprowadzenie kontroli w projekcie.</p> <p><u>Realizacja funduszu współpracy dwustronnej przez operatora programu</u></p> <p>Zaleca się jak najszybsze podjęcie działań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.</p> <p>W pozostałych obszarach nie sformułowano zaleceń.</p>
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	10 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego raportu - w piśmie odsyłającym raport z wizyty monitorującej do Krajowego Punktu Kontaktowego.

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki monitorowanej i podmiotu monitorującego.

...14.06.2022 Justyna Beśka, Agnieszka Sprzęczka.....

Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

**[pola do generowania: data podpisu oraz imię i nazwisko Dyrektora/Zastępcy Dyrektora, stanowisko]**

/podpisano elektronicznie/

.....

Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce Monitorowanej

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2088070.6868416.5029935
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej OP_podpisanyMS_06.2022.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej OP_podpisanyMS_06.2022
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	93E10B844A38AB45F1FAFD2144E54A81C4E0F94D
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2022-06-23 10:20:38
Podpisane przez	Magdalena Lepianka; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2022-07-08 13:09:07
Podpisane przez	Monika Krystyna Żuberek Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 2025-02-26

Autor wydruku: Beśka Justyna (główny specjalista)