



REGULAMIN PROJEKTU

Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady realizacji Projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- a) **Projekcie** – należy przez to rozumieć projekt o nazwie „*Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim*”, Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Beneficjentem Projektu (Liderem projektu): Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie a Partnerem projektu: Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach;
- b) **Realizatorze** – należy przez to rozumieć Beneficjenta: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie;
- c) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć Regulamin projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”;
- d) **Regulaminie konkursu** – należy przez to rozumieć dokumentację konkursową przygotowaną przez Instytucję Pośredniczącą na potrzeby konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie);
- e) **Konwencji ONZ** – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - pierwszy międzynarodowy akt prawny, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., na mocy rezolucji nr 61/106. Ma ona przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami;



- f) **Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (IP)** – należy przez to rozumieć Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- g) **Monitoringu (przeglądzie)** - należy przez to rozumieć proces zbierania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych, który pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w działaniach instytucji monitorowanej, przedstawienie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania;
- h) **Administracji rządowej** – należy przez to rozumieć zespół organów administracyjnych, kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych i terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych. Administracja rządowa dzieli się na naczelną, centralną oraz terenową. Organy centralne administracji rządowej zazwyczaj mają formę organów jednoosobowych. Organy centralne obejmują swoim zakresem terytorium całego kraju. Organy centralne podlegają organom naczelnym, które są powoływane przez prezydenta. W skład administracji rządowej poza Radą Ministrów, jej prezesem oraz poszczególnymi ministrami wchodzi także wiceprezesi oraz dodatkowo: przewodniczący Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, a także inne centralne organy administracji rządowej wskazane na mocy ustaw. Ustawa z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej określa, jaki minister sprawuje nadzór nad określonym centralnym organem administracji rządowej;
- i) **Administracji samorządowej** - organy publiczne powołane do realizowania zadań państwa w terenie. Administracja samorządowa występuje na szczeblu województwa (marszałek, sejmik, zarząd), powiatu (starosta, rada powiatu) oraz gminy (prezydent, burmistrz lub wójt, rada gminy);
- j) **Instytucji monitorowanej** - jednostka administracji rządowej lub samorządowej w rozumieniu regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16, w której zostanie przeprowadzony monitoring (przegląd). W rozumieniu wytycznych IP jedną instytucją monitorowaną jest: - urząd gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem – np. ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, gminnym ośrodkiem kultury, gminnym centrum sportu i rekreacji.; - starostwo powiatowe/urząd miasta (miasto na prawach powiatu) wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu/miasta na prawach powiatu prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem - np. powiatowe centrum pomocy rodzinie i powiatowy urząd pracy, szkoły i zespoły szkół ponadgimnazjalnych. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy kultury, młodzieżowe domy kultury;
- k) **Urządzie marszałkowskim wraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem** - np. teatry, muzea i instytucje kultury których organizatorem jest samorząd województwa, szkoły i uczenie których organem założycielskim jest samorząd województwa, centra kształcenia i doskonalenia nauczycieli;



- l) **Urządzie wojewódzkim wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców**; - administracja zespolona działająca na poziomie wojewódzkim – np. Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- m) **Personelu monitoringowym** – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną u Realizatora i partnera projektu, które będą członkami minimum jednego zespołu monitoringowego.
- n) **Komitecie sterującym** - organ wiodący podejmujący decyzje odnośnie realizacji działań merytorycznych zaplanowanych w projekcie. Członkowie komitetu sterującego odpowiedzialni są w szczególności za monitoring działań merytorycznych, zarządzanie oraz kontrolę na poziomie strategicznym tj. weryfikację czy projekt jest realizowany zgodnie z założonymi wcześniej celami, a także kontrolę nad zakresem kosztów oraz terminów realizacji poszczególnych etapów;

§2

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od **1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.**
2. Beneficjentem Projektu jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie.
3. Biuro projektu: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.
4. Partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Adama Mickiewicza 1a/0, 27-200 Starachowice.
5. Głównym celem Projektu jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

§ 3

DOBÓR INSTYTUCJI MONITOROWANEJ DO BADANIA

1. Realizację zadania nr 1 „Dobór Instytucji Monitorowanej do badania” zapewnią 3 zespoły badawcze (2 Lidera 1 Partnera), w każdym po 4 K/M, przy czym 1 członek zespołu sprawował będzie funkcję Kierownika(K/M) zespołu badawczego.
2. Dobór instytucji monitorowanych do badania, czyli jednostek administracji rządowej działających w terenie i samorządowej (na terenie woj. świętokrzyskiego) prowadzony będzie przez Kierowników (K/M) zespołów badawczych, zgodnie z procedurami z zał.1 "Metodologii prowadzenia monitoringu (...) do regulaminu konkursu.
3. W ramach projektu monitoringowi poddane zostanie **50 instytucji administracji** działającej na terenie województwa świętokrzyskiego, obejmujące następujące poziomy administracji:



- **Urząd wojewódzki wraz z delegaturami (1)**, w których prowadzona jest obsługa mieszkańców;
 - **Administracja zespolona działająca na poziomie wojewódzkim - 4** wylosowane instytucje monitorowane z następujących służb zespolonych działających na poziomie województwa:
 - 1 Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 - 2 Komendant Wojewódzki Policji
 - 3 Kurator Oświaty
 - 4 Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 - 5 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 - 6 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 - 7 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 - 8 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 - 9 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 - 10 Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 - 11 Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 - 12 Wojewódzki Konserwator Zabytków
 - 13 Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 - 14 Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 - **Urząd marszałkowski wraz z woj. samorządowymi jednostkami (1)** prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem
 - **Starostwa powiatowe/urzędy miast (miasto na prawach powiatu) wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu/miasta na prawach powiatu** prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (**14**) (wszystkie starostwa powiatowe na terenie woj. świętokrzyskiego). Każde starostwo powiatowe lub urząd miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi danego powiatu/miasta na prawach powiatu prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem stanowi jedną instytucję monitorowaną.
 - **Urzędy gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin** prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem - 30 urzędów gmin wylosowanych z uwzględnieniem wskaźnika G. Losowanie gmin będzie prowadzone w warstwach tworzonych przez typ gminy (miejska, miejsko-wiejska, wiejska) rozpoczynając od najmniej licznej warstwy, tak aby w próbie badawczej znajdowała się równa liczba gmin z podzbioru o wart. wskaźnika wyższej od mediany i z podzbioru o wart. wskaźnika poniżej mediany.
4. Po wyborze Instytucji do badania Kierownicy zespołów badawczych (K/M) kontaktują się z nią w celu uzyskania zgody osób (K/M) uprawnionych na jej udział w projekcie. Osoba uprawniona z wylosowanej instytucji będzie zobligowana do wskazania osoby do kontaktów z beneficjentem/partnerem, której zostanie udostępniona ankieta samooceny.
5. W przypadku braku zgody instytucji na udział w monitoringu, Kierownicy/ki przygotowują notatkę, która udokumentuje tę odmowę. Próba badawcza uzupełniona zostanie o kolejną instytucję dobraną zgodnie z kryteriami doboru próby dla danego typu instytucji. W takim przypadku na miejsce instytucji z listy nr 1 wybierana jest instytucji z listy nr 2 o zbliżonym zakresie zadań i obszarze działań do podmiotu odmawiającego udziału w monitoringu.
6. Monitoring obowiązkowo zostanie przeprowadzony w ZUS, PFRON oraz NFZ.

§ 4

ZBIERANIE DANYCH O INSTYTUCJI MONITOROWANEJ

1. Zadanie nr 2 „Zbieranie danych o Instytucji Monitorowanej” realizowane przez 3 zespoły badawcze na czele z Kierownikami (K/M) tych zespołów.



2. Zbieranie danych o instytucji obejmować będzie działania:

➤ **Udostępnienie instytucjom monitorowanym ankiety samooceny w wersji elektronicznej (wg zał. A).**

Zbieranie danych o instytucji monitorowanej rozpoczyna się od udostępnienia odpowiedniemu personelowi z instytucji monitorowanej ankiety samooceny. Ankieta udostępniana jest w wersji elektronicznej przez beneficjenta. Zakres tematyczny ankiety obejmuje wybrane aspekty działalności instytucji monitorowanych, co pozwala określić jak instytucja postrzega swoje działania w kontekście postanowień Konwencji.

Ankieta powinna być wypełniona przez pracownika lub pracowników instytucji monitorowanej dysponujących odpowiednią wiedzą merytoryczną. Część ankiety dotycząca poszczególnych obszarów działalności powinna zostać wypełniona przez kierownictwo/pracowników jednostek organizacyjnych działających w tym obszarze (np. ośrodków kultury, szkół, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy społecznej i innych).

➤ **Rejestracji danych z ankiet** w programie komputerowym z uwzględnieniem kodu instytucji, aby w następnych etapach można było łatwo skorzystać z informacji na temat danej instytucji.

➤ **Analiza wyników ankiet** z wykorzystaniem dostępnych danych na temat instytucji monitorowanej. Zespół monitoringowy poddaje analizie wyniki ankiety. Konfrontuje on wyniki samooceny z dostępnymi danymi na temat instytucji monitorowanej. Dane te mogą pochodzić z publicznie dostępnych dokumentów, stron internetowych, opisów działań, projektów i procedur pochodzących z instytucji monitorowanej lub obowiązujących instytucję monitorowaną. Zastosowana będzie metoda desk research. Analiza wyników samooceny i podjęte podczas niej działania są dokumentowane przez zespół monitoringowy.

Z wykorzystaniem danych z ankiety samooceny oraz listy obszarów monitoringu (załącznik 4) zespół monitoringowy przeprowadza również konsultacje na temat działań instytucji monitorowanej. Konsultacje te, w zależności od typu instytucji, mogą być prowadzone w formie: pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) lub zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Konsultacje pozwolą na zdobycie dodatkowych informacji o sposobie działania instytucji monitorowanej oraz weryfikację danych z ankiety samooceny.

W konsultacjach powinny wziąć udział:

- osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia mające kontakt z instytucją monitorowaną (jeżeli dotyczy),
- przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz mający kontakt z instytucją (jeżeli dotyczy),
- członkowie społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych lub członkowie rady działalności pożytku publicznego działających przy instytucji (jeżeli dotyczy).

W trakcie konsultacji lokalnych ich uczestnicy proszeni są o wskazanie obszarów działań instytucji monitorowanej (obszary dodatkowe wymienione w załączniku 4 do Metodologii), które w ich opinii powinny być objęte monitoringiem. Dla wskazanych przez uczestników konsultacji dodatkowych obszarów monitoringu beneficjent przyznaje priorytet niski, średni lub wysoki. Im częściej dany dodatkowy obszar monitoringu będzie wskazywany przez uczestników konsultacji, tym wyższy będzie jego priorytet:

- priorytet wysoki - dany obszar znajduje się wśród 3 najczęściej wymienianych obszarów monitoringu w toku konsultacji;



- priorytet średni - dany obszar znajduje się wśród 6 najczęściej wymienianych obszarów w toku konsultacji;
- priorytet niski - dany obszar nie znajduje się wśród 6 najczęściej wymienianych obszarów w toku konsultacji.

Wyniki konsultacji lokalnych będą wykorzystywane przy doborze dodatkowych obszarów monitoringu w instytucji monitorowanej (kryterium C w załączniku 2 do Metodologii).

➤ **Wstępny przegląd w instytucji monitorowanej**

Po przeanalizowaniu wyników samooceny, rozpoczyna się wstępny przegląd w instytucji monitorowanej. Odbywa się w formie spotkań bezpośrednich wszystkich członków zespołu monitoringowego z personelem instytucji monitorowanej

Konsultacje prowadzone w formie: pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z uwzględnieniem zał. 4 do Metodologii.

Wstępny przegląd ma cztery cele:

- 1) Pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i uwarunkowań działań instytucji monitorowanej w obszarze praw osób niepełnosprawnych.
- 2) Identyfikacja obszarów, które mogą podlegać monitoringowi oraz obszarów w których jest wysokie ryzyko niezgodności stanu faktycznego z postanowieniami Konwencji.
- 3) Zapoznanie się zespołu monitoringowego z personelem instytucji monitorowanej.
- 4) Określenie nakładu pracy, jaki będzie niezbędny do monitorowania poszczególnych obszarów działania instytucji.

W każdej z instytucji szczebla woj. i powiatowego będzie przeprowadzonych po 3 IDI, w instytucjach gminnych po 2 IDI. Łącznie przeprowadzonych zostanie 120 wywiadów. W tym działaniu będą dokonane transkrypcje nagranych wywiadów na tekst w celu dalszego opracowania. Na zakończenie działania zostanie opracowany zbiorczy raport z badań metodą IDI.

§ 5

OPRACOWANIE PLANU MONITORINGU

1. W planie monitoringu Lider i Partner zaplanował obszary monitoringu obligatoryjne dla danego typu instytucji. Poza obszarami obowiązkowo poddanymi monitoringowi w każdej instytucji zespół monitoringowy, na podstawie zebranych informacji, dokona wyboru dodatkowych obszarów, w których będzie prowadzony monitoring. Po dokonaniu selekcji obszarów monitoringu sporządzany zostanie plan monitoringu w danej instytucji.
2. Opracowanie planu monitoringu obejmuje etapy:

➤ **Wybór obszarów monitoringu.**

W każdej z 50 monitorowanej instytucji monitoring obligatoryjnie obejmuje badanie wszystkich wymienionych w metodologii obszarów wg zał. „Minimalny zakres pytań monitoringowych” oraz dodatkowo 6-8 pytań rozszerzających. Dobór dodatkowych obszarów monitoringu dokonany będzie w zależności od specyfiki MI. Wybór obszarów monitoringu, które mogą być wybrane do monitorowania zostanie dokonany wg zał. 4. W celu uporządkowania uzyskanych informacji zespół monit. wykorzysta zał. 2 „Matryca wspomagająca (...)”.



➤ **Opracowanie planu monitoringu.**

W trakcie przygotowania planu monitoringu zespół monitoringowy określi jednostki organizacyjne gminy, powiatu/miasta na prawach powiatu oraz woj. samorządowe jedn. organ., a lista tych jednostek organizacyjnych. wpisana będzie do planu monitoringu zgodnie z instrukcją z zał. 5 do Metodologii.

Zespół monit. w celu pozyskania informacji będzie korzystał z metod:

- ✓ badania i obserwacji bezpośredniej;
- ✓ pozyskania danych od personelu Instytucji Monitorowanej;
- ✓ pozyskania danych od osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz innych podmiotów (w tym organizacji pozarządowych), które współpracują z Instytucją Monitorowaną i np. poprzez wywiady indywidualne lub grupowe, analizę raportów oprac. przez te instytucje;
- ✓ analizę dokumentacji Instytucji Monitorowanej i dokumentacji dot. działań instytucji;
- ✓ działań analitycznych.

➤ **Monitoring dostępności prowadzony będzie wg procedury z zał.1 - "Dobór budynków (...)". Szczeg. plan doboru budynków:**

- ✓ na poziomie urzędów gminy i jednostek organizacyjnych gminy: 6 budynków
- ✓ na poz. starostw powiat. lub urzędu miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu) i jednostek organizacyjnych powiatu/miast na prawach powiatu: 9 budynków
- ✓ na poziomie urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych: 8 budynków
- ✓ na poziomie urzędu wojewódzkiego.: główna siedziba i delegatury,
- ✓ na poziomie administracji zespolonej działającej w województwie: budynki, w których prowadzona jest obsługa mieszkańców - 4 budynki.

Na bazie zebranych danych oraz wyboru obszarów zespół monit. opracuje "Plan monitoringu" (wg zał. 5). Po sporządzeniu planu MI zostanie poinformowana o składzie zespołu monit. oraz datach rozpoczęcia i zakończenia monitoringu.

§ 6

PRZEPROWADZENIE MONITORINGU W BADANYCH JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH

- Przy przeprowadzaniu monitoringu wykorzystana będzie metodologia (załącznik do regulaminu konkursu), a monitoring obejmować będzie co najmniej jednostki administracji publicznej, podmioty realizujące zadania publiczne, jednostki wykonujące zadania finansowane ze środków publicznych, w tym ze środków unijnych.
- **Etapy monitoringu**
- **Zebranie danych w wybranych obszarach.**

Zespół monitoringowy zbiera dane na temat działania instytucji monitorowanej za pomocą metod określonych w planie monitoringu. Zebrane przez zespół informacje muszą być:

- użyteczne: możliwe do wykorzystania w toku oceny działań instytucji monitorowanej oraz w procesie tworzenia rekomendacji;
- adekwatne: dotyczyć przedmiotu monitoringu i być powiązane z celem monitoringu;



- wystarczające: udokumentowane w taki sposób, by na podstawie tej dokumentacji inne należycie staranne osoby były w stanie dojść do podobnych wniosków jak członkowie zespołu monitoringowego;
- odpowiednie: pozyskane za pomocą metod przewidzianych w monitoringu.

Zespoły monitoringowe wykonają swoje zadania w odniesieniu do dobranych 50 Instytucji Monitorowanych, budynków, z uwzględnieniem stanu wiarygodności źródeł i uzyskanych danych. Zebrane dane będą rejestrowane w formie elektronicznej, transkrypcji, dokumentów, notatek itp. I skatalogowane.

➤ **Analiza danych i tworzenie rekomendacji
(zgodnie ze standardem rekomendacji określonych w regulaminie konkursu)**

W przypadku analizy dostępności budynków i dostępności do informacji rekomendacje powstają w oparciu o załącznik 3 do Metodologii. Matryca diagnostyczna ma na celu ocenę stanu aktualnego i zawiera wymagania w zakresie dostępności architektonicznej w obszarach:

- ✓ otoczenie przed budynkiem,
- ✓ wejście do budynku,
- ✓ ciągi komunikacyjne w budynku (korytarze, schody, windy, toalety),
- ✓ dostęp do informacji (w tym bezpieczeństwo).

Do formułowania rekomendacji z obszaru dostępności służy załącznik 6 do Metodologii - tabela rekomendacji z monitoringu dostępności, rekomendacje są grupowane pod kątem grup osób niepełnosprawnych oraz obszaru dostępności. Do weryfikacji rekomendacji opracowanych służy załącznik 9 - lista kontrolna rekomendacji.

Zespół monitoringowy przeprowadzi monitoring w oparciu o obligatoryjne oraz wybrane dodatkowe obszary monitoringu (wybór zostaje dokonany na podstawie załącznika 2). Minimalny zakres pytań monitoringowych dotyczących obszarów obligatoryjnych i dodatkowych zawiera załącznik "Minimalny zakres pytań monitoringowych".

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy należy w monitorowanych obszarach sformułować rekomendacje na temat dostosowania stanu faktycznego do postanowień Konwencji. Do formułowania rekomendacji służy załącznik 7 - tabela rekomendacji z monitoringu (pozostałe obszary). Do weryfikacji prawidłowości opracowanych rekomendacji służy załącznik 9 - lista kontrolna rekomendacji.

Standard rekomendacji

Sformułowane rekomendacje będą tworzone zgodnie z metodą MoSCoW i oprócz tego będą spełniać kryteria SMART. Ponadto dla każdej rekomendacji oprac. *Informacja o sposobie wykorzystania rekomendacji*, która określi, jakie konkretne działania dotyczące realizacji praw osób z niepełnosprawnościami należy podjąć w Instytucji Monitorowanej po zakończeniu monitoringu.

➤ **Przygotowanie raportu wstępnego**

Po zakończeniu analizy danych i opracowaniu rekomendacji zespół monitoringowy przygotowuje dokument "Raport wstępny" z monitoringu. Instrukcje przygotowania tego dokumentu i jego minimalny zakres przedstawia załącznik 8 do Metodologii.



➤ **Analiza raportu wstępnego przez Instytucję Monitorowaną i naniesienie uwag.**

Odpowiedni personel z instytucji monitorowanej powinien w uzgodnionym czasie przekazać swoje uwagi w formie pisemnej do raportu wstępnego. Czas na przekazanie tych uwag w zależności od okoliczności nie powinien przekroczyć 30 dni od daty otrzymania raportu wstępnego. Zespół monitoringowy analizuje uwagi otrzymane od instytucji monitorowanej przed spotkaniem podsumowującym.

➤ **Spotkanie podsumowujące**

Celem spotkania podsumowującego jest:

- ostateczne ustalenie treści raportu wstępnego z monitoringu,
- doprecyzowanie charakteru poszczególnych rekomendacji,
- wstępne ustalenie daty wizyty weryfikacyjnej.

Dla każdej z 50 Instytucji Monitorowanych przewidziane jest spotkanie z udziałem wszystkich członków zespołu monitoringowego oraz reprezentantów Instytucji Monitorowanej. Spotkanie będzie rejestrowane i udokumentowane przez zespół. Po uzgodnieniu i naniesieniu poprawek do raportu wstępnego, stanie się on raportem końcowym i będzie podpisywany przez wszystkich członków zespołu oraz reprezentantów Instytucji Monitorowanej.

➤ **Opracowanie raportu zbiorczego**

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w projekcie monitoringów, na podstawie wszystkich raportów końcowych i weryfikacyjnych, beneficjent opracowuje raport zbiorczy z monitoringu.

Raport zbiorczy stanowi podsumowanie projektu i zawiera co najmniej:

1. Opis przebiegu poszczególnych monitoringów - daty monitoringu, typ jednostki monitorowanej oraz obszary objęte monitoringiem;
2. Problemy, jakie napotkały zespoły monitoringowe w trakcie monitoringów w podziale na typy instytucji monitorowanych;
3. Wskazanie najważniejszych barier we wdrażaniu Konwencji, jakie zidentyfikowano podczas monitoringu. Opis powinien być przedstawiony dla poszczególnych typów instytucji monitorowanych zgodnie z poniższym podziałem:
 - urząd wojewódzki,
 - administracja zespolona działająca na poziomie wojewódzkim,
 - urząd marszałkowski,
 - starostwa powiatowe/urzędy miast,
 - urzędy gmin.
4. Opis poszczególnych barier we wdrażaniu Konwencji oraz przyczyn występowania tych barier. Informacja powinna być przedstawiona w podziale analogicznym do punktu 3 raportu zbiorczego.
5. Informacje o najczęściej pojawiających się rekomendacjach dla danego typu instytucji monitorowanych oraz jednostek organizacyjnych. Informacja powinna być przedstawiona w podziale analogicznym do punktu 3 raportu zbiorczego.
6. Informacje o stopniu wykorzystania rekomendacji z monitoringu przez poszczególne typy instytucji monitorowanych i ich jednostki organizacyjne. Informacja powinna być przedstawiona w podziale analogicznym do punktu 3 raportu zbiorczego.



7. Analizę porównawczą stanu przestrzegania Konwencji w monitorowanych instytucjach i ich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem realizowanych przez te instytucje typów zadań oraz w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności. Informacja powinna być przedstawiona w podziale analogicznym do punktu 3 raportu zbiorczego.

Raport zbiorczy przedkładany jest do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

§ 7

WERYFIKACJA WYKORZYSTANIA REKOMENDACJI

1. Ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu odbędzie się w trakcie wizyty weryfikującej (dla każdej Instytucji Monitorowanej zaplanowano przynajmniej 2 wizyty).
2. W wizycie tej uczestniczyć będą wszyscy członkowie zespołu monitoringowego (K/M) oraz przedstawiciele instytucji monitorowanej. Wizyta weryfikująca zaplanowana została dla każdej z 50 wybranych do monitoringu instytucji. W toku niej zespół monitoringowy oceni te typy rekomendacji, które zakwalifikowano jako możliwe do wykorzystania i weryfikacji w trakcie trwania projektu.
3. Przy opracowaniu rekomendacji wykorzystany zostanie standard rekomendacji określony w regulaminie konkursu.
4. Wizyta weryfikująca oraz jej ustalenia zostaną przedstawione w raporcie weryfikacyjnym, który zostanie przygotowany w oparciu o zał. 10 do Metodologii.
5. Raport weryfikacyjny sporządzony zostanie w 2 kopiach, po 1 dla zespołu monitorującego i instytucji monitorowanej.

§ 8

PERSONEL MONITORINGOWY

1. Realizator projektu i Partner odpowiadają za wybór członków zespołów monitoringowych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.
2. Personel monitoringowy zostanie wyłoniony zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (dotyczy Realizatora projektu i Partnera).
3. Z wyłonionym personelem projektu podpisana zostanie umowa cywilnoprawna. Rozliczenie umowy następuje na podstawie protokołu odbioru.
4. Personel projektu nie może być zatrudniony jednocześnie w instytucji zarządzającej oraz instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
5. Personel projektu składa oświadczenie dotyczące:
 - a) obciążenie z tytułu zaangażowania w realizację projektu nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 - b) łączne zaangażowanie zawodowe zatrudnionej w projekcie osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie

Spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, będzie zweryfikowane przed zaangażowaniem osoby do projektu (na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę mającą być zaangażowaną do projektu).



Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie.

6. Limit zaangażowania zawodowego (276 godzin miesięcznie) dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
 - a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
 - b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
7. Dane personelu zatrudnionego do wykonania zadań w ramach projektu przekazywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, obejmować będą w szczególności:
 - Imię i nazwisko;
 - numer PESEL
 - kraj zamieszkania
 - dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko (lub przedmiot umowy), forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem
 - w zakresie protokołów – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania
8. Członkiem zespołu monitoringowego może być K/M, która spełniać będzie minimum następujące kryteria:
 - ✓ Wykształcenie wyższe
 - ✓ Znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych.
 - ✓ posiadająca/y 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności
 - ✓ posiadająca/y 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych. Doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych (minimum 1 osoba w zespole badawczym musi spełnić to kryterium)
 - ✓ Znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej

Preferowane będą osoby, które posiadają biegłą znajomość dokumentów:

- ✓ Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
- ✓ Ustaw:
 - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 - o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
 - Prawo budowlane;



- Kodeks wyborczy;
- o systemie oświaty;
- Kodeks pracy;
- o służbie cywilnej;
- o pracownikach administracji samorządowej
- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

oraz posiadająca/y

- ✓ 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych. Doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych.
 - ✓ 5-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki niepełnosprawności
 - ✓ znajomość języka migowego i metod komunikowania się z osobami o specyficznych potrzebach w tym zakresie.
 - ✓ 5 lat doświadczenia w zakresie dostępności i/lub projektowania uniwersalnego (w tym potwierdzony udział w przeprowadzaniu audytów dostępności i/lub publikacje dotyczące tematyki dostępności, projektowania uniwersalnego).
 - ✓ Znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym:
 - przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej
 - analizę danych jakościowych i ilościowych
 - opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych
 - opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.
9. Personel monitoringowy musi złożyć oświadczenie, iż w odniesieniu do jego/jej zaangażowania do realizacji zadań projektowych nie występuje konflikt interesów.
10. Konflikt interesów to sytuacja w której zespół monitoringowy lub jego członek ma sprzeczne interesy wynikające ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a obowiązkami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach projektu PO WER. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy gdy nie dochodzi do żadnych nieetycznych zachowań. Konflikt interesów poddaje w wątpliwość zdolność zespołu monitorującego lub jego członka do wykonywania zadań i obowiązków w obiektywny sposób.
11. W szczególności konflikt interesów zachodzi w sytuacji gdy:
- w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli związani stosunkiem pracy lub świadczyli pracę na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla instytucji monitorowanej;
 - w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli członkami organizacji lub członkami władz organizacji, które realizowały zadania zlecone przez instytucję monitorowaną.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z przepisów wynikających z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje realizator Projektu.
3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i może ulec zmianie.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



5. Zmiana regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej <http://stowarzyszenie.nadziejarodzinie.org.pl/>
6. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawie projektu są:

Lider projektu: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

ks. dr Andrzej Drapała – Kierownik projektu

Edyta Grzesik

Małgorzata Warwas

Partner projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Ryszard Nosowicz – Prezes Zarządu

Agnieszka Dygas – Koordynator organizacyjny

Regulamin został zatwierdzony w dniu 03.01.2017 r. przez Grupę Sterującą projektem.