



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Contribution

SYSTEM MONITOROWANIA SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

SEKRETARZ STANU

Adam Zdziębło

.....
Zatwierdził

Luty 2010

STRUKTURA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITOROWANIA W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

W ramach systemu zarządzania i wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostały powołane instytucje, których zadaniem jest zarządzanie, koordynacja i monitorowanie wdrażanego Programu Współpracy.

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów oraz grantów blokowych, jak i całego Programu Współpracy, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie prawidłowości realizacji projektów/grantów w ramach Programu oraz zgodności z wcześniej przyjętymi założeniami.

Przydatność monitorowania możemy postrzegać w kilku aspektach jako: narzędzia operacyjnego umożliwiającego efektywne i skuteczne zarządzanie projektami oraz grantami blokowymi w ramach Programu Współpracy oraz narzędzia umożliwiającego Krajowej Instytucji Koordynującej i Instytucjom Pośredniczącym identyfikowanie wszelkich błędów oraz problemów związanych z realizowanymi projektami/grantami. Dzięki temu istnieje możliwość podjęcia natychmiastowych działań zaradczych minimalizujących negatywne efekty zidentyfikowanych sytuacji.

Kolejnym aspektem jest wykorzystanie danych wtórnych wygenerowanych przez System Monitorowania do ewaluacji Programu Współpracy po zakończeniu jego realizacji, gdyż monitorowanie realizacji projektów i grantów blokowych jest postrzegane jako podstawa oraz etap wyjściowy w procesie ewaluacji całego Programu Współpracy. W związku z tym, instytucje zaangażowane w proces monitorowania powinny wykazać dużą dbałość o rzetelność, wiarygodność oraz wysoką jakość danych wtórnych zawartych w poszczególnych sprawozdaniach. Ponadto, jednym z głównych zadań Krajowej Instytucji Koordynującej oraz Instytucji Pośredniczących jest także okresowa weryfikacja Systemu Monitorowania na poziomie projektów, grantów blokowych oraz całego Programu Współpracy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działające jako Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) odpowiedzialna jest za koordynację Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce.

Do podstawowych instrumentów stałego monitorowania projektów i grantów blokowych realizowanych w ramach Programu Współpracy należy system sprawozdawczości oraz wizyty na miejscu realizacji projektu/okresowy przegląd projektów, dokonywane przez przedstawicieli upoważnionych instytucji. Dodatkowo, System Monitorowania Programu Współpracy jest koordynowany przez działania podejmowane przez Komitet Monitorujący na poziomie krajowym.

W ramach Systemu Monitorowania tworzone są raporty okresowe, roczne oraz z zakończenia realizacji projektów/grantów blokowych. Sprawozdania te obejmują wszystkie istotne informacje związane z realizacją poszczególnych projektów/grantów w ramach Programu Współpracy.

1. INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Odpowiedzialność za monitorowanie przebiegu realizacji projektów i grantów blokowych spoczywa na instytucjach zaangażowanych we wdrażanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy tj. Instytucjach Realizujących, Operatorach grantów blokowych, Instytucjach Pośredniczących, Instytucji Płatniczej oraz Krajowej Instytucji Koordynującej. Dodatkowo, mając na uwadze monitorowanie realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy powołano Komitet Monitorujący.

Instytucja Realizująca¹

Instytucja Realizująca monitoruje wdrażanie projektu poprzez przygotowywanie raportów okresowych, rocznych i końcowych.

Raporty okresowe z realizacji projektów oraz Raporty roczne z realizacji projektów na bieżąco informują Instytucje Pośredniczące o realizowanych projektach.

W celu uzyskania środków na realizację projektów, Instytucja Realizująca przygotowuje wnioski o płatność (składając je wraz z raportami okresowymi).

Instytucja Realizująca zobowiązana jest także do przedstawienia Instytucji Pośredniczącej Raportu z zakończenia projektu, Końcowego raportu finansowego oraz wniosków i rekomendacji z Końcowego audytu finansowego, które wraz z ostatnim Raportem okresowym i ostatnim wnioskiem o płatność stanowią podstawę do ostatniej refundacji.

Operator grantu blokowego

Operator grantu blokowego monitoruje wdrażanie grantu blokowego poprzez przygotowywanie raportów okresowych, rocznych i końcowych.

Raporty okresowe z realizacji grantu oraz Raporty roczne z realizacji grantu na bieżąco informują Krajową Instytucję Koordynującą o realizowanych grantach.

W celu uzyskania środków na realizację grantów, Operator grantu blokowego przygotowuje wnioski o płatność (składając je wraz z raportami okresowymi).

Operator grantu blokowego zobowiązany jest także do przedstawienia Krajowej Instytucji Koordynującej Raportu z zakończenia projektu oraz Końcowego raportu finansowego, które wraz z ostatnim Raportem okresowym i ostatnim wnioskiem o płatność stanowią podstawę do ostatniej refundacji.

Ponadto, Grant Blokowy będzie podlegał okresowym audytom finansowym, odbywającym się co dwa lata, a na zakończenie zostanie on poddany końcowemu audytowi finansowemu.

Ponadto, Operator grantu blokowego przygotowuje i przekazuje Krajowej Instytucji Koordynującej informacje na potrzeby przygotowania Raportu rocznego z realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Annual Report).

Instytucje Pośredniczące

Instytucje Pośredniczące monitorują wdrażanie projektów poprzez weryfikację przedkładanych przez Instytucje Realizujące raportów oraz wniosków o płatność (wraz z dokumentacją finansową potwierdzającą poniesione wydatki) pod kątem prawidłowości i spójności z posiadanymi danymi.

¹ Dla całego dokumentu – w znaczeniu Instytucji Realizującej dla projektu; nie dotyczy Instytucji Realizujących wdrażających zadania w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektu (FPP), a także instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie działania 1 w ramach obszaru tematycznego „Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie celu 3 w ramach obszaru tematycznego „Badania i rozwój”.

Ponadto, Instytucja Pośrednicząca przygotowuje i przekazuje Krajowej Instytucji Koordynującej informacje na potrzeby przygotowania Raportu rocznego z realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Annual Report).

Krajowa Instytucja Koordynująca

Krajowa Instytucja Koordynująca monitoruje wdrażanie projektów i grantów blokowych poprzez weryfikację przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące oraz Operatorów grantów blokowych raportów oraz wniosków o płatność pod kątem prawidłowości i spójności z posiadanymi danymi.

Dodatkowo, Krajowa Instytucja Koordynująca przygotowuje, w oparciu o dane przekazane przez Instytucje Pośredniczące oraz przez operatora grantu blokowego, Raport roczny z realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Annual Report), który jest omawiany na corocznych posiedzeniach (Annual Meeting) z darczyńcą.

Instytucja Płatnicza

Instytucja Płatnicza odpowiada za zapewnienie należytej kontroli finansowej nad wykorzystaniem pomocy finansowej, w szczególności poprzez przygotowywanie i przekazywanie stronie szwajcarskiej zbiorczych wniosków o refundację, w celu ich realizacji. W przekazywanych stronie szwajcarskiej zbiorczych wnioskach o refundację Instytucja Płatnicza jednocześnie potwierdza współfinansowanie.

Ponadto, Instytucja Płatnicza zapewnia, że zwyczajowe standardy i procedury obowiązujące dla środków publicznych są stosowane w zarządzaniu środkami pomocy finansowej.

Instytucja Audytu

Instytucja Audytu jest odpowiedzialna za kontrolę wykorzystania środków finansowych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

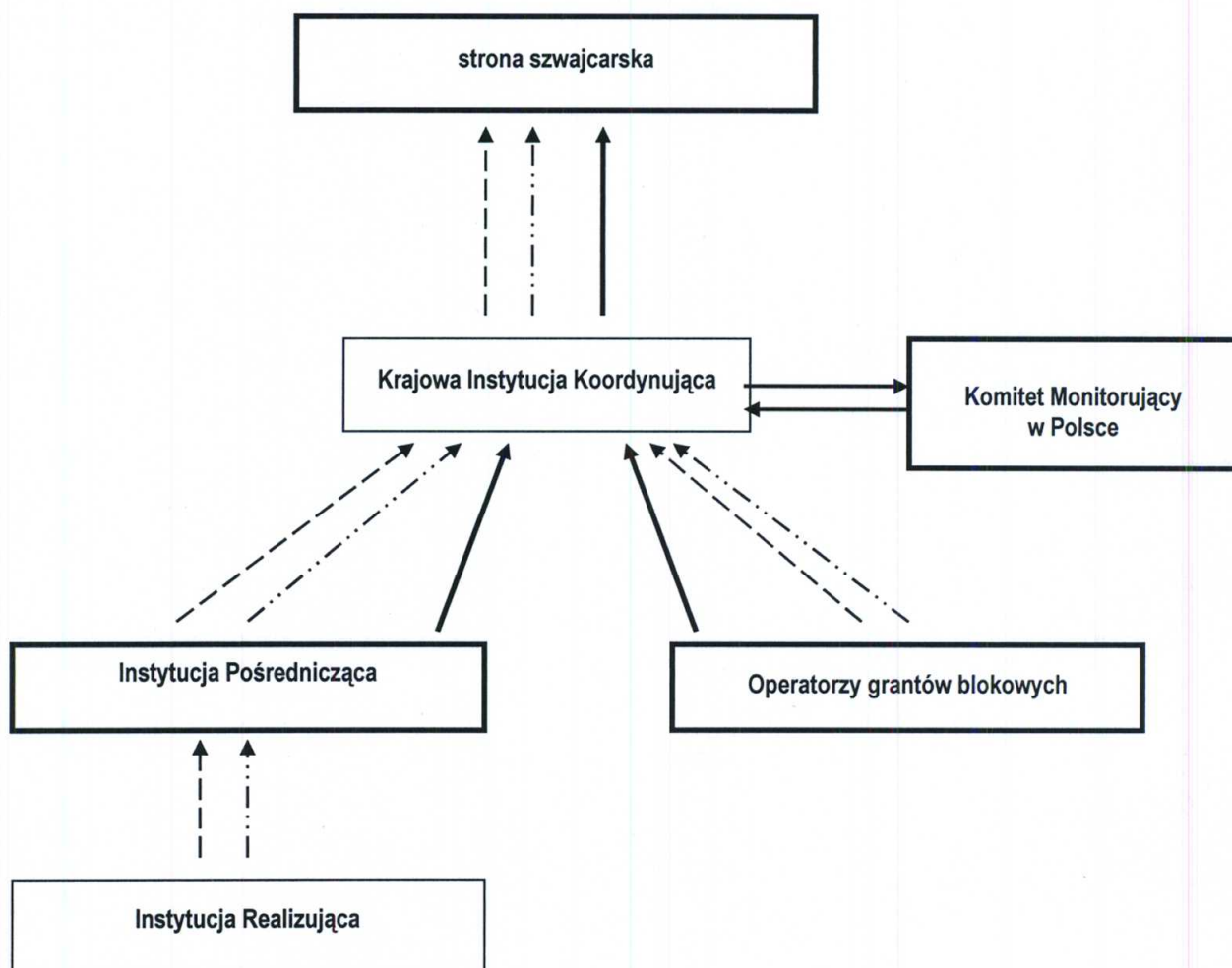
Ponadto, Instytucja Audytu odpowiada za przygotowanie rocznych raportów audytu oraz rocznego podsumowania wszystkich raportów z audytu dla finansowanych projektów.

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący w ramach systemu monitorowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji celów na poziomie SPPW oraz analizę i opiniowanie Rocznych Raportów z Wdrażania Programu, przygotowywanych przez Krajową Instytucję Koordynującą.

2. RAPORTOWANIE NA POZIOMIE PROJEKTÓW/GRANTÓW BLOKOWYCH

SCHEMAT SYSTEMU RAPORTOWANIA



- > Raport okresowy z realizacji projektu/grantu blokowego, Raport roczny z realizacji projektu/grantu blokowego, Raport z finansowego audytu okresowego projektu/grantu blokowego
-> Raport z zakończenia projektu/grantu blokowego, Końcowy raport finansowy oraz wnioski i rekomendacje z Końcowego Audytu finansowego²
- > Raport roczny z realizacji Programu Współpracy

² W przypadku, gdy KIK sam zleci przeprowadzenie audytu końcowego w ramach grantu blokowego, wymóg dotyczący przygotowania i przesłania do KIK Końcowego audytu finansowego **nie** będzie dotyczył operatora grantu blokowego.

