

Formularz raportu rocznego z realizacji programu
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Niniejszy formularz raportu został sporządzony po to, aby zachęcić Operatorów Programu do przygotowania zwięzłych raportów z realizacji programów, opartych na wynikach, które opisują poczynione postępy i rezultaty przyczyniające się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i celów programu, oraz aby poprowadzić ich w tym procesie. Wzór ten pomaga zagwarantować, że spełnione zostaną wymagania zawarte w Podręczniku Operatora Programu (POP).

Lista kontrolna pytań, na które należy odpowiedzieć przed złożeniem raportu rocznego z realizacji programu	TAK	NIE
Czy wykorzystano wzór raportu rocznego z realizacji programu (z POP)?	x	
Czy odniesiono się do wszystkich części raportu rocznego z realizacji programu, w tym wszystkich istotnych zagadnień horyzontalnych?	x	
Czy streszczenie stanowi odrębny dokument?		x

RAPORT ROCZNY DLA PROGRAMU
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014

za okres/rok

2013

Państwo - Beneficjent

Polska

Tytuł programu

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Numer programu

PL 15

Przyznany poziom dofinansowania

85%

Przyznane dofinansowanie (euro)

10 000 000 EURO

Data decyzji Darczyńców

12 lutego 2013 roku

Planowana data zakończenia programu

30 kwietnia 2017 roku

1. Streszczenie

Propozycja Programu została zaakceptowana przez Darczyńców 12 lutego 2013 roku. 15 kwietnia 2013 roku zawarta została Umowa w sprawie Programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej. 19 sierpnia 2013 roku podpisana została adekwatna umowa o realizacji Programu pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie, 30 września 2013 roku ogłoszony został nabór wniosków w ramach przedmiotowego Programu. Termin zakończenia naboru wyznaczony został na 8 stycznia

2014 roku, jednak ze względu na powtarzające się prośby wnioskodawców termin ten został przesunięty na 17 stycznia 2014 roku.

W trakcie trwania naboru wniosków, 18 listopada 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się szkolenie dla wnioskodawców.

12 grudnia 2013 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jako Operator Programu PL15, zorganizowało konferencję otwierającą wdrażanie projektów w obszarze tematycznym „*Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych*” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. W konferencji udział wzięli Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce oraz przedstawiciele potencjalnych beneficjentów i instytucji współpracujących z MSW przy wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Dwa projekty pre-definiowane planowane do realizacji w ramach Programu w roku 2013 znajdowały się w fazie przygotowania.

W 2014 roku przewiduje się wybór kwalifikujących się do dofinansowania wniosków aplikacyjnych oraz zawarcie umów z beneficjentami. Pozwoli to na rozpoczęcie wdrażania projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonych celów i rezultatów Programu.

Realizacja ogólnych celów Mechanizmów Finansowych na tym etapie realizacji programu odbywała się poprzez odpowiednie skonструowanie naboru wniosków i dokumentacji konkursowej. Przewiduje się, że działania realizowane w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania będą oddziaływać na spadek współczynnika przestępczości i pozytywnie wpłyną na poziom bezpieczeństwa obywateli strefy Schengen, co w efekcie ułatwi zachowania przedsiębiorcze z uwagi na bardziej sprzyjające środowisko biznesowe. Doświadczenia wskazują, iż dzięki temu może nastąpić wzrost liczby miejsc pracy, a w perspektywie długoterminowej, przyczynić się do rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Tym samym Program zrealizuje cel zmniejszenia nierówności gospodarczych i społecznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Polską było wspierane przez Operatora na etapie naboru wniosków poprzez wprowadzenie zasad premiowania projektów partnerskich z instytucjami norweskimi.

W zakresie zarządzania Operator Programu negocjował w roku 2013 warunki współpracy z Instytucją Wspomagającą w Programie – Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE). W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze WWPE podpisanie porozumienia finansowego regulującego zakres i podział obowiązków nie było możliwe. W roku 2014 planowane jest podpisanie porozumienia finansowego z nowoutworzoną jednostką (Centrum Obsługi Projektów Europejskich), której OP powierzy realizację części działań kontrolnych w ramach programu. Implikuje to konieczność zmiany dokumentów strategicznych dla NMF (Memorandum of Understanding oraz porozumienie z KPK), co może wydłużyć proces tworzenia i akceptacji ostatecznych wersji systemu zarządzania i kontroli a także ścieżki audytu dla Programu oraz negatywnie wpłynąć na efektywność zarządzania programem. Ponadto, przedłużające się negocjacje z Radą Europy oraz brak osiągniętego w 2013 kompromisu dotyczącego zakresu działań oraz sposobu finansowania

projektu predefiniowanego stanowią obecnie zagrożenie nieterminowej realizacji zaplanowanych działań i nie osiągnięcie założonych celów programu.

W roku 2014 Operator Programu będzie dążył do ustanowienia efektywnych zasad współpracy z Radą Europy w celu osiągnięcia korzystnego dla obu stron kompromisu w zakresie realizacji projektu predefiniowanego.

2. Konkretnie osiągnięcia w zakresie obszaru programowego

Operator Programu potwierdza potrzebę realizacji przewidzianych w propozycji programu działań zmierzających do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej. Konieczne jest zmniejszenie presji ekonomicznej i społecznej związanej z podwyższonym współczynnikiem przestępczości, w szczególności w obszarze transgranicznym.

Ze względu na zakończenie naboru wniosków 17 stycznia 2014 r. brak jest danych, które pozwoliłyby ocenić osiągnięcia w obszarze programowym PL 15.

3. Raportowanie na temat rezultatów Programu

Ze względu na zakończenie naboru wniosków 17 stycznia 2014 r. Operator Programu PL-15 nie zna rezultatów zaplanowanych do osiągnięcia przez Beneficjentów, którzy zawnieśli wnioski o środki NMF. Zatem obecny etap zaawansowania realizacji Programu PL-15 nie pozwala na głębszą analizę przedmiotowego tematu.

Postępy w zakresie problemów horyzontalnych

Na obecnym etapie wdrażania Programu PL 15 nie można wykazać postępów w zakresie problemów horyzontalnych.

4. Raportowanie na temat produktów

[4.1 Należy przedstawić podsumowanie i analizę sposobu, w jaki wybrane projekty przyczyniły się lub przyczyniają się do osiągania każdego wyniku programu określonego w propozycji programu. Należy przeanalizować postępy w osiągnięciu określonych wyników i wyjaśnić wszelkie odchylenia od planu.

Ze względu na zakończenie naboru wniosków 17 stycznia 2014 r. Operator Programu PL-15 nie zna produktów zaplanowanych do osiągnięcia przez Beneficjentów, którzy zawnieśli wnioski o środki NMF. Zatem obecny etap zaawansowania realizacji Programu PL-15 nie pozwala na głębszą analizę przedmiotowego tematu.

4.2 Należy przedstawić podsumowanie realizacji każdego projektu predefiniowanego. Natomiast po zakończeniu realizacji projektów należy przedstawić podsumowanie ich faktycznego wkładu w osiągnięcie docelowych wskaźników produktu programu.

Projekty predefiniowane nie rozpoczęły się do momentu złożenia Raportu Roczno.

4.3 Należy podsumować wdrażanie funduszy małych grantów.

W ramach Programu PL15 nie jest wdrażany fundusz małych grantów.

5. Wybór projektów

30 września 2013 roku został ogłoszony nabór konkursowy w ramach programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. Termin naboru upłynął 17 stycznia 2014 roku. Do 31 grudnia 2013 r. nie wpłynął żaden wniosek aplikacyjny.

6. Postępy w umacnianiu stosunków dwustronnych

Zgodnie z Regulacjami Operator Programu ustanowił Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu oraz zarezerwował część środków FWD na działania inicjowane przez Operatora Programu. Wnioskodawcy zostali zobligowani przez Operatora Programu do realizacji takiego zakresu działań w ramach FWD, który w sposób wyraźny będzie nawiązywał do działań projektowych. W trakcie naboru wniosków, wspólnie z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce, Operator Programu wspierał proces nawiązywania kontaktów, wymiany, dzielenia się i transferu wiedzy, technologii, doświadczenia oraz najlepszych praktyk pomiędzy aplikującymi wnioskodawcami a podmiotami w Norwegii. Pośredniczono również w procesie znajdowania norweskich Partnerów w celu składania propozycji projektów w partnerstwie. Sposób oceny projektów złożonych w ramach otwartego naboru wniosków również dodatkowo premiuje wnioskodawców, którzy zadeklarowali realizację projektu z Partnerem z Norwegii.

Działania uzupełniające

Nie dotyczy

7. Monitorowanie

W związku z zakończeniem negocjacji, potwierdzonym zawarciem Umowy w sprawie programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ogłoszeniem naboru wniosków w ramach wyżej wymienionego Programu, prowadzone w roku 2013 działania monitoringowe miały na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu naboru wniosków. Mając na uwadze niewielkie zaawansowanie działań w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w otwartym naborze wniosków, w roku 2014 Operator Programu nie przewiduje regularnych działań w postaci wizyt monitorujących na miejscu. W oparciu o weryfikację sprawozdań okresowych oraz wniosków o płatność Beneficjentów prowadzona będzie bieżąca analiza ryzyka dla każdego projektu. Na tej podstawie w roku 2014 planuje się realizację wizyt monitorujących ad hoc, w zależności od zgłaszanych i napotkanych problemów. Ponadto działania monitoringowe w roku 2014 obejmą bieżącą kontrolę stanu realizacji projektów przez poszczególnych opiekunów (desk monitoring). W przypadku rozpoczęcia w roku 2014 realizacji projektów predefiniowanych zostaną one również

poddane w/w rodzajom kontroli. Załączony do raportu Plan Monitoringu zawiera zatem nieznaczące uzupełnienia/aktualizacje w stosunku do wersji wersji załączonej do Propozycji Programu.

8. Konieczność dostosowań

Przyjęte założenia dotyczące wdrożenia Programu PL 15 „*Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych*” nie uległy zmianie, w związku z czym nie zaistniała konieczność dokonania modyfikacji przedmiotowego programu.

9. Zarządzanie ryzykiem

[

Ocena ryzyka przedstawiona została w załączniku.

10. Działania informacyjne i promocyjne

W okresie sprawozdawczym odbyła się konferencja otwierająca Program PL 15 „*Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych*”, jak również szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych realizacją projektów w ramach przedmiotowego programu. Zakupiono również materiały promocyjne w ramach kosztów zarządzania Programem oraz powstała dwujęzyczna strona internetowa www.fundusze.msw.gov.pl.

11. Zagadnienia przekrojowe

W okresie sprawozdawczym Program PL 15 nie oddziaływał w sposób znaczący na zagadnienia przekrojowe. Zarówno przygotowania Propozycji Programu, dokumentacji niezbędnej do sprawnego zarządzania Programem, a także organizacja naboru wniosków aplikacyjnych odbywały się z poszanowaniem zasady dobrego zarządzania oraz równości płci.

12. Załączniki do raportu rocznego dla programu

[Plan monitorowania, zob. część 7.3 Podręcznika Operatora Programu.

Ocena ryzyka programu – zob. proponowany wzór w załączniku do formularza Raportu rocznego dla programu]

- Plan monitorowania
- Ocena ryzyka dla programu

Podpis Operatora Programu

	Operator Programu	Opcjonalnie drugi podpis
Imię i nazwisko	Grzegorz Polak	
Podpis		
Stanowisko	Dyrektor DWMiFE MSW	
	dzień miesiąc rok	dzień miesiąc rok
Data	10 lutego 2014	

Załącznik: Ocena ryzyka dla programu

Nr Programu	Rodzaj celu ¹	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo ²	Konsekwencje ³	Planowane/ zrealizowane działania mające na celu złagodzenie skutków danego rodzaju ryzyka
PL 15	Rezultaty programu w zakresie spójności: Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen	Problemy organizacyjne związane z trudnościami w prowadzeniu procedur zamówień publicznych zgodnie z przewidzianym harmonogramem	2	3	Opracowanie harmonogramu projektu uwzględniającego czas na potencjalne protesty, uważne przygotowanie dokumentów przetargowych
PL 15	Rezultaty w zakresie stosunków dwustronnych: Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych	Zmiany w systemie prawnym, które mają negatywny wpływ na wdrażanie działań	1	2	Nieustanne monitorowanie statusu prawnego aktów prawnych mających wpływ na wdrażanie działań
PL 15	Problemy o charakterze operacyjnym: Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi	Opóźnienia w uruchamianiu struktur spowodowane złożonością procesu obejmującego różne instytucje	3	2	Udzielanie wszelkiego koniecznego wsparcia przez MSW na rzecz instytucji regionalnych
PL 15	Problemy o charakterze operacyjnym: Wzmocniona	Opóźnienia w podpisaniu umów z partnerem w	3	3	Udzielanie wszelkiego koniecznego wsparcia przez

¹ Poszczególne rodzaje ryzyka należy przypisać do jednej z trzech kategorii, w zależności od tego czy związane jest ono z rezultatem w zakresie spójności, stosunków dwustronnych czy też jest to kwestia o charakterze operacyjnym.

² Każdy z rodzajów ryzyka należy opisać w kategorii tego, czy dotyczy rezultatów w zakresie spójności (rezultatów programu), stosunków dwustronnych czy zasadniczych kwestii o charakterze operacyjnym 4 = prawie pewne (prawdopodobieństwo w przedziale 75–99%); 3 = prawdopodobne (50–74%); 2 = możliwe (25–49%); 1 = mało prawdopodobne (1–24%).

³ Należy ocenić konsekwencje w przypadku nieosiągnięcia efektów lub braku realizacji kluczowych operacji, gdzie: 4 = bardzo poważne; 3 = poważne; 2 = umiarkowane; 1 = niezbyt istotne; ND = nieistotne lub nieznaczące.

	współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi	ramach projektu predefiniowanego (Rada Europy)			Operatora Programu w związku z prowadzonymi negocjacjami
PL 15	Problemy o charakterze operacyjnym: Zarządzanie programem	Konieczność modyfikacji Memorandum of Understanding oraz umów w sprawie realizacji Programu w związku ze zmianami organizacyjnymi	3	3	Wsparcie procesu zmiany stosownych dokumentów, opracowanie dodatkowych mechanizmów zarządczych