

Załącznik 3

Wzór Raportu Strategicznego

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Zgodnie z Artykułem 2.2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, Krajowy Punkt Kontaktowy przedkłada KMF roczny Raport Strategiczny.

1. STRESZCZENIE

Ta sekcja zawiera streszczenie raportu.

2. OCENA EFEKTÓW MECHANIZMÓW FINANSOWYCH

Ta sekcja ocenia (przewidywane) oddziaływanie Mechanizmów Finansowych na osiągnięcie ogólnych celów rozwoju ekonomicznego oraz społecznego, jak również zacieśnianie współpracy dwustronnej.

2.1 Spójność

Oceń wpływ programów finansowanych z Mechanizmów Finansowych na redukcję nierówności ekonomicznych i społecznych.

Oceń łączny wpływ Programów finansowanych z Mechanizmów Finansowych na redukcję nierówności ekonomicznych oraz społecznych. W miarę możliwości wykorzystaj krajowe statystyki dla uzupełnienia oceny (zobacz [link](#) [link] do statystyk w skali makro, które mogą być przydatne w procesie formułowania oceny).

2.2 Relacje dwustronne

Opisz w jakim stopniu Mechanizmy Finansowe przyczyniły się do wzmocnienia relacji dwustronnych w danym okresie sprawozdawczym. Opisz wszelkie zmiany w zakresie widoczności oraz wizerunku Państw-Darczyńców. Zaznacz przy tym w jakim stopniu Mechanizmy Finansowe przyczyniły się do polepszenia współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców. Stosując się do Artykułu 3.5 Regulacji, przedstaw raport ze stanu wdrażania funduszu współpracy dwustronnej na poziomie krajowym.

3. ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE

3.1 Zarządzanie i system kontroli

Odnieś się do wszelkich zmian w stosunku do ramowego planu wdrażania, określonego w Artykule 4.8 Regulacji. Oceń wydajność oraz efektywność krajowego systemu zarządzania i kontroli, obowiązującego w Państwie-Beneficjencie.

3.2 Zgodność z prawem unijnym, krajowym oraz MoU

Przedstaw informacje na temat zgodności Mechanizmów Finansowych z legislaturą Państwa-Beneficjenta (zgodność z MoU, Regulacjami oraz Polityką Wspólnotową w sprawach jak, inter alia, pomoc publiczna, regulacje środowiskowe, zamówienia publiczne). Ta sekcja powinna szczegółowo opisywać zaistniałe problemy oraz zaproponowane rozwiązania.

3.3 Status programów

Podsumuj postęp w zakresie uzgodnionych Programów. Ta część zawiera co najmniej informacje o:

- a) postępie w przygotowywaniu uzgodnionych Programów, z uwzględnieniem przeprowadzonych naborów wniosków;
- b) zaciągniętych zobowiązaniach i dokonanych płatnościach w ramach Programu;
- c) problemach z absorpcją i/lub wydatkowaniem środków, wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami.

3.4 Nieprawidłowości

Zamieść opis oraz ocenę nieprawidłowości zaistniałych w danym okresie sprawozdawczym. Opisz wszelkie poczynione adjustacje finansowe na poziomie Programów oraz łącznie. Przeanalizuj możliwość wystąpienia nieprawidłowości w odniesieniu do poszczególnych Programów. Poinformuj o nieprawidłowościach związanych z zarządzaniem na poziomie Państwa-Beneficjenta.

3.5 Audyt, monitoring, przegląd oraz ewaluacja

Podsumuj wyniki audytu, monitoringu, przeglądu oraz czynności ewaluacyjnych przedsięwziętych przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Wyjaśnij wszelkie zmiany w stosunku do planów przedstawionych w poprzednim Raporcie Strategicznym, jeżeli takowe zaistniały. Zamieść informację o przeglądach i ewaluacjach, zaplanowanych na kolejny okres raportowania.

3.6 Informacja i promocja

Opisz w skrócie czynności informacyjne i promocyjne podjęte przez Krajowy Punkt Kontaktowy, w tym:

- a) postęp we wdrażaniu Strategii Komunikacji Mechanizmów Finansowych wraz z przykładami podjętych działań informacyjnych i promocyjnych;
- b) ocena rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych oraz ich wkład w zwiększanie widoczności, jak również podnoszenie świadomości w zakresie Mechanizmów Finansowych, ich celów, jak również roli Państw-Darczyńców, zgodnie z lit. (f) Artykułu 2.2 o Wymogach dotyczących Informacji i Promocji (Załącznik 4);

- c) ocena potrzeby aktualizacji Strategii Komunikacji oraz zakres wszelkich znaczących zmian;
- d) ocena działań informacyjnych i promocyjnych podjętych przez Operatorów Programów, włączając czynności określone w ust. 2 Artykułu 4.7 Regulacji, a także ocena stron internetowych, na których takie informacje są zamieszczone.

3.7 Plan prac

Zamieść plan prac przedstawiający najważniejsze wydarzenia związane z wdrażaniem Mechanizmów Finansowych w przyszłym roku, takie jak: nabory w ramach poszczególnych Programów, spotkania Komitetu Monitorującego oraz Komitetu ds. Współpracy, działania informacyjne.

4. RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW

Zamieść skrócony opis postępu w zakresie poszczególnych Programów. Podsumowanie zawiera opisy:

- a) postępu we wdrażaniu poszczególnych Programów oraz ich projektów;
- b) postępu w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów;
- c) osiągniętych wyników;
- d) potencjalnych zagrożeń, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu celów Programów;
- e) głównych odstępstw od planu;
- f) potrzeby dostosowania planów, z uwzględnieniem czynności mających na celu minimalizację ryzyka;
- g) wykorzystania funduszy współpracy dwustronnej.

Ostateczny Report Strategiczny zdaje również sprawozdanie z faktycznych rezultatów oraz spodziewanych efektów programów.

5. PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH ORAZ REKOMENDACJI

Ta sekcja powinna przedstawiać pogląd Krajowego Punktu Kontaktowego na temat postępu oraz otwartych kwestii. Znaleźć się tu powinny rekomendacje na przyszły okres sprawozdawczy.

6. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU STRATEGICZNEGO

Raport Strategiczny zawiera również załączniki:

1. Wykresy przedstawiające stosunek liczby złożonych wniosków do projektów wybranych / zakontraktowanych oraz typy wspieranych działań w każdym Programie.
2. Tabela z informacjami o projektach partnerskich z darczyńcami (nazwy podmiotów z Państw-Darczyńców, liczba oraz udział projektów partnerskich) dla każdego Programu osobno.

Załącznik 3 – Wzór Raportu Strategicznego

3. Tabela podsumowująca projekty partnerskie z darczyńcami na poziomie Państwa-Beneficjenta.
4. Lista nieprawidłowości odnotowanych na poziomie Państwa-Beneficjenta oraz na poziomie Programu, jak również poczynione adjustacje finansowe. Zamieść skrócony opis nieprawidłowości zaraportowanych w przeszłości.
5. Lista nieprawidłowości na poziomie projektów dla każdego Programu osobno, odnotowanych w danym okresie sprawozdawczym, jak również poczynione adjustacje finansowe. Zamieść skrócony opis nieregularności zaraportowanych w przeszłości.
6. Plan w zakresie monitoringu i audytu w Państwie-Beneficjencie w przyszłym okresie sprawozdawczym.