



Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego

ZSC.125.2.2016

Zarządzenie organizacyjne nr 2/2016
Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Metodologii procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

zarządzam:

1. Wprowadzić Metodologię procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020
2. Odpowiedzialnymi za stosowanie niniejszego zarządzenia są wszyscy pracownicy Biura.
3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


(-) Mariusz Śpiewok
Dyrektor Biura



Metodologia
procesu monitorowania i sprawozdawczości
dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego
działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



1. Cel i założenia dla dokumentu

- 1.1. Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do prowadzenia procesu monitorowania realizacji wybranych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej *RPO WSL 2014-2020*), w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (dalej *ZIT SC*).
- 1.2. W ramach realizacji RPO WSL 2014-2020 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla ZIT RPO WSL (dalej *IP ZIT RPO WSL*). Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WSL (dalej *IZ RPO WSL*).
- 1.3. Obowiązek prowadzenia monitorowania realizacji celów RPO WSL 2014-2020 wynika z faktu powierzenia IP ZIT RPO WSL przez Zarząd Województwa Śląskiego zadań związanych z realizacją wybranych zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (dalej *ZIT*) w ramach RPO WSL 2014-2020.
- 1.4. Przekazanie zadań, o których mowa w p. 1.3 nastąpiło na podstawie Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 r. (dalej *Porozumienie*) pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (z późn. zmianami).
- 1.5. Proces monitorowania obejmuje w szczególności wskaźniki postępu rzeczowego oraz finansowego określone w *Porozumieniu*.
- 1.6. Monitorowanie ma służyć zagwarantowaniu realizacji celów, o których mowa w p. 1.1, oraz pełnej absorpcji alokowanych dla ZIT SC środków.
- 1.7. W procesie monitorowania wykorzystywany będzie Lokalny System Informatyczny RPO WSL 2014-2020 (dalej *LSI*).
- 1.8. Głównym narzędziem procesu monitorowania jest sprawozdawczość.

2. Zasady ogólne

- 2.1. Zgodnie z zapisami Porozumienia na IP ZIT RPO WSL spoczywa obowiązek realizacji wybranych wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla działań/poddziałów ZIT RPO WSL 2014-2020, jak i przedstawienia planu wykonania celów rocznych, pośrednich i końcowych w odniesieniu do wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na zasadach i w terminie ustalonym przez IZ RPO WSL.
- 2.2. Ramy wykonania przedstawiają wartości pośrednie odzwierciedlające taki etap realizacji osi priorytetowych, którego osiągnięcie na koniec 2018 r. umożliwi osiągnięcie również wartości docelowych na koniec 2023 r., zgodnie z posiadaną w momencie programowania wiedzą o istotnych czynnikach mających wpływ na proces wdrażania oraz z danymi historycznymi dotyczącymi cyklu i kosztów realizacji odpowiednich typów projektów.
- 2.3. Prowadzenie procesu monitorowania realizacji ZIT RPO WSL pozwoli na rejestrowanie postępów w realizacji zadań a sytuacje zagrożenia osiągnięcia założonych rezultatów będą identyfikowane na tyle wcześnie, by umożliwić korektę działań.

3. Przedmiot monitorowania

Przedmiotem monitorowania będą:

3.1. Wskaźniki postępu finansowego

- 3.1.1. Wskaźniki postępu finansowego określone zostały w Porozumieniu i uwzględniają:
- Podział alokacji dla IP ZIT RPO WSL na Poddziałania RPO WSL 2014-2020,
 - Wskaźniki postępu finansowego na 2018 r. (wartości pośrednie dla Ram Wykonania) i 2023 (wartości docelowe) przypisane do realizacji przez IP ZIT RPO WSL.
- 3.1.2. Cykliczna weryfikacja wskaźników postępu finansowego ma zapewnić pełną absorpcję alokowanych środków.

3.2. Wskaźniki postępu rzeczowego

- 3.2.1. Wskaźniki postępu rzeczowego, wraz z przypisaną im wartością docelową, określone zostały w Porozumieniu i obejmują:
- wskaźniki produktu
 - wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla Poddziałania ZIT – SC.
- 3.2.2. Nie wszystkie wskaźniki postępu rzeczowego objęte zostały Ramami Wykonania.
- 3.2.3. Dla wskaźników objętych Ramami Wykonania w Porozumieniu określono wartości pośrednie na rok 2018.
- 3.2.4. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte, jeśli dotyczą przedsięwzięć w pełni zrealizowanych, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności¹.

4. Metodologia prowadzenia monitoringu

4.1. Źródła i rodzaj danych²

- 4.1.1. Dane pozyskiwanie będą z następujących źródeł:
- Dane z systemu LSI – wnioski o dofinansowanie (WND) i/lub umowy o dofinansowanie projektu³, wnioski o płatność (WOP)
 - Dane z elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT
 - Dane z ankiet od Beneficjentów (opcjonalnie)
 - Pracownik ds. obsługi projektów - dane uzupełniające w postaci notatek własnych z wywiadów nieustrukturalizowanych (opcjonalnie)
 - Dokumentacja projektowa (opcjonalnie)
- 4.1.2. Podstawą do prowadzenia procesu monitorowania będą dane z systemu LSI – moduł dla realizujących/monitorujących⁴ projekty RPO WSL, który zostanie opracowany i wdrożony na zlecenie IZ RPO WSL. W systemie tym Wnioskodawcy i Beneficjenci RPO WSL 2014-2020 będą składać wnioski o dofinansowanie (WND), a w sytuacji pozyskania środków – także wnioski o płatność (WOP). Odpowiednie

¹ Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (...).

² Opisany sposób postępowania może ulec zmianie po uruchomieniu przez IZ RPO WSL w systemie LSI modułu obsługi WOP.

³ Jeśli będą dostępne w LSI

⁴ Składowe systemu LSI w tym zakresie nie są jeszcze wdrożone – zapis może ulec zmianie.

dane z wniosków będą pobierane z systemu LSI przez pracownika ds. monitorowania i sprawozdawczości IP ZIT RPO WSL, celem ich dalszej obróbki.

- 4.1.3. Wykorzystywany będzie także system identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL zawierający informacje o planach projektowych członków Związku⁵.
- 4.1.4. W przypadku braku pokrycia wskaźnikowego w systemie LSI, dopuszcza się przeprowadzenie badania ankietowego Beneficjentów projektów, dotyczące poziomu realizacji dla brakujących informacji o wskaźnikach.
- 4.1.5. Ze względu na opóźniający się termin uruchomienia systemu LSI w zakresie WOP, IZ RPO WSL wprowadziła tymczasowe rozwiązanie w postaci WOP w formie pliku *.xls. Rozwiązanie to ma być stosowane w sytuacjach niedostępności systemu LSI. Wnioski z formie *.xls będą pobierane przez pracownika ds. monitorowania i sprawozdawczości, celem dalszej łącznej analizy w arkuszu kalkulacyjnym.
- 4.1.6. W przypadku napotkania trudności pracownik ds. monitorowania i sprawozdawczości przeprowadzi rozmowę z pracownikiem IP ZIT RPO WSL ds. obsługi projektów, celem ich wyjaśnienia.
- 4.1.7. Możliwa jest też analiza dokumentacji projektowej.

4.2. Raportowanie – założenia

- 4.2.1. Efektem monitoringu będą cykliczne zestawienia poziomu osiągniętych wskaźników w podziale na wskaźniki postępu finansowego i rzeczowego, dodatkowo wskaźniki postępu rzeczowego zostaną zaprezentowane w podziale na wskaźniki EFS i EFRR.
- 4.2.2. Celem usprawnienia działań monitorujących i sprawozdawczości wykorzystywane będą narzędzia i sposoby prezentacji danych ułatwiające przeniesienie danych do formularzy sprawozdawczych stosowanych przez IZ RPO WSL.
- 4.2.3. Prowadzenie procesu sprawozdawczości wobec IZ RPO WSL, wraz z wzorami formularzy, określone zostało w *Zasadach realizacji ZIT* (por. p. 5.2).

4.3. Raportowanie – produkty

Realizacja procesu monitorowania będzie prowadziła do wytworzenia następujących produktów:

- 4.3.1. Raporty okresowe – cechy charakterystyczne:
 1. Przeznaczenie
 - *Raport okresowy* jest wykorzystywany w celu dostarczenia podsumowania stanu realizacji RPO WSL 2014-2020 w obszarze zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT, powierzonych IP ZIT RPO WSL przez IZ RPO WSL, w określonych odstępach czasu. Raport wykorzystywany będzie do monitorowania postępów w realizacji w/w zadań (wskaźniki postępu finansowego i rzeczowego).
 - *Raport okresowy* przygotowywany będzie z wykorzystaniem systemu LSI na podstawie danych z WOP-ów, po ich zweryfikowaniu przez IZ RPO WSL.
 - Dyrektor Biura Związku będzie mógł wykorzystać *Raport okresowy* do powiadomienia IZ RPO WSL o wszelkich potencjalnych problemach lub

⁵ System zostanie rozbudowany o moduł monitorujący.

obszarach, a także (jeśli to konieczne) do podjęcia działań naprawczych (w uzgodnieniu z IZ RPO WS).

- *Raporty okresowe* będą jednym z podstawowych źródeł informacji do celów sprawozdawczości.
- *Raport okresowy* może też stać się podstawą do stworzenia *Raportu nadzwyczajnego* (patrz p. 4.3.3).

2. Zakres – zgodnie z *Załącznikiem nr 1*.

3. Częstotliwość opracowania/okres sprawozdawczy – co 3 m-ce.

4. Forma i sposób prezentacji – pisemna, w postaci:

- Dokument lub e-mail
- Prezentacja (opcjonalnie)

4.3.2. Raporty z punktu kontrolnego – cechy charakterystyczne:

1. Przeznaczenie:

- *Raport z punktu kontrolnego* jest wykorzystywany do informowania o stanie realizacji Poddziałów RPO WSL w momencie zamknięcia danego konkursu i zakończenia procedury podpisywania umów na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w danym konkursie (warunek łączny).
- *Raport* przygotowywany będzie z wykorzystaniem systemu LSI na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie, po zakończeniu procedury ich oceny.
- *Raport* będzie koncentrował się na wskazaniu postępów finansowych i rzeczowych, jakie będą możliwe dzięki projektom wybranym do dofinansowania w ramach danego konkursu (wskaźniki).
- Ze względu na długi okres od zamknięcia naboru do zakończenia procesu oceny wniosków i podpisywania umów w Beneficjentami, możliwe jest tworzenie *Raportów wstępnych z punktu kontrolnego*, które opierać będą się na danych o wnioskach złożonych i danych z systemu identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL. *Raporty wstępne*, po zakończeniu procedury podpisywania umów w danym konkursie, będą uzupełniane pozostałymi danymi o podpisanych umowach.
- *Raport z punktu kontrolnego* może stać się podstawą do stworzenia *Raportu nadzwyczajnego* (patrz p. 4.3.3).

2. Zakres – zgodnie z *Załącznikiem nr 2*.

3. Data opracowania – po zakończeniu procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w danym konkursie.

4. Forma i sposób prezentacji – pisemna, w postaci:

- Dokument lub e-mail
- Prezentacja (opcjonalnie)

4.3.3. Raporty nadzwyczajne – cechy charakterystyczne:

1. Przeznaczenie:

- *Raport nadzwyczajny* jest sporządzany w momencie stwierdzenia, że osiągnięcie wskaźników postępu finansowego i/lub rzeczowego dla RPO WSL w ramach ZIT może być zagrożone.
 - *Raport nadzwyczajny* może zostać sporządzony także w innej sytuacji zagrażającej efektywnej realizacji RPO WSL-ZIT przez IP ZIT RPO WSL.
 - *Raport nadzwyczajny* koncentruje się na sytuacji problemowej i obejmuje także przedstawienie rekomendacji dla dalszego postępowania.
 - *Raport nadzwyczajny* przedstawiany jest Dyrektorowi Biura niezwłocznie po jego opracowaniu. Następnie przekazywany jest do IZ RPO WSL w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji i zaproponowania opcji i rekomendacji dotyczących dalszego postępowania.
2. Zakres – zgodnie z *Załącznikiem nr 3*.
 3. Data opracowania – niezwłocznie po zidentyfikowaniu sytuacji problemowej/ zagrożenia.
 4. Forma i sposób prezentacji – pisemna, w postaci:
 - Dokument lub e-mail
 - Prezentacja (opcjonalnie)

5. Sprawozdawczość zewnętrzna

5.1. Przepływ informacji sprawozdawczej

W ramach RPO WSL 2014-2020 sprawozdawczość prowadzona będzie przez Beneficjentów w systemie LSI w ramach WOP, z których dane analizowane będą przez IP ZIT RPO WSL. Tym samym IP ZIT RPO WSL będzie pozyskiwało dane do informacji sprawozdawczej z realizacji RPO WSL dla IZ RPO WSL.

5.2. Zobowiązania IP ZIT RPO WSL wobec IZ RPO WSL

- 5.2.1. Warunki sprawozdawczości i monitoringu prowadzonych przez IP ZIT RPO WSL zawarte zostały w następujących dokumentach:
 1. Porozumienie nr 12/RR/2015, o którym mowa w p. 1.4,
 2. Dokument „Zasady realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 przez IP ZIT/RIT RPO WSL”.
- 5.2.2. Na podstawie *Porozumienia nr 12/RR/2015* IP ZIT RPO WSL zobowiązane jest do przygotowywania i składania informacji z realizacji RPO WSL dla ZIT:
 1. kwartalnych (składanych po zakończeniu II i IV kwartału) w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych,
 2. rocznych, w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych,
 3. końcowej,
 4. dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w formularzach dokumentów sprawozdawczych, ale są niezbędne dla IZ RPO WSL do sprawniej realizacji RPO WSL.
- 5.2.3. Dokumenty sprawozdawcze składane są na wzorach udostępnionych przez IZ RPO WSL.
- 5.2.4. Dokumenty sprawozdawcze, o których mowa w p. 5.2.2 ust. 1 i 2, będą przekazywane także Zarządowi Związku (zgodnie z Uchwałą nr 5/2015 z dnia 13

marca 2015 w sprawie przyjęcia podziału funkcji i procedur IP w ramach RPO WSL 2014-2020).

6. Załączniki

Załącznik nr 1. Zakres *Raportu okresowego* z opisem

Załącznik nr 2. Zakres *Raportu z punktu kontrolnego* z opisem

Załącznik nr 3. Zakres *Raportu nadzwyczajnego* z opisem

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok



RAPORT OKRESOWY

Pozycja w raporcie	Zawartość pozycji w raporcie
Data	Data sporządzenia <i>Raportu</i>
Okres sprawozdawczy	Okres sprawozdawczy objęty <i>Raportem</i>
Podsumowanie okresu w zakresie realizacji ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020	Przedstawienie przebiegu realizacji ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 w bieżącym okresie sprawozdawczym, w tym w odniesieniu do wartości pośrednich i docelowych.
Bieżący okres sprawozdawczy	1. Wskaźniki postępu finansowego i wskaźniki postępu rzeczowego – poziom osiągnięty w bieżącym okresie sprawozdawczym (projekty zakończone). 2. Wykaz Poddziałów RPO WSL-ZIT, w ramach których w bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano umowy o dofinansowanie wraz z liczbą tych umów, sumarycznym zestawieniem wskaźników postępu finansowego i rzeczowego, jakie założono w tych projektach. 3. Dla wskaźników objętych Ramami Wykonania – odniesienie danych z p. 1 i 2 do wartości pośrednich.
Następny okres sprawozdawczy	1. Wykaz planowanych konkursów wraz z alokacjami oraz zestawieniem wskaźników postępu rzeczowego, jakie będą do uzyskania w projektach, wraz z wskazaniem, które z tych wskaźników objęte są Ramami Wykonania. 2. Wykaz projektów, których realizacja ma się planowo zakończyć w następnym okresie sprawozdawczym wraz z wartością całkowitą tych projektów, kwotą dotacji a także zestawieniem sumarycznym wskaźników jakie mają zostać osiągnięte w tych projektach. Wartość osiągniętych wskaźników zostanie odniesiona do założonych wartości pośrednich (jeśli dotyczy) i docelowych.
Działania naprawcze	Działania korygujące podjęte w okresie sprawozdawczym (jeśli dotyczy).
Wnioski o wprowadzenie zmiany	Zgłoszone, zatwierdzone/odrzucone i oczekujące na rozstrzygnięcie.
Główne problemy i ryzyka	Podsumowanie faktycznych lub potencjalnych problemów i ryzyk.
Doświadczenia	Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło źle oraz wszelkie rekomendacje do rozważenia przez Dyrektora Biura i/lub IZ RPO WSL.


 Dyrektor Biura
 Mariusz Śpiewok

RAPORT Z PUNKTU KONTROLNEGO

Pozycja w raporcie	Zawartość pozycji w raporcie
Data	Data opracowania <i>Raportu z punktu kontrolnego</i>
Punkt kontrolny - konkurs	Wskazanie, który konkurs RPO WSL 2014-2020 stanowi punkt kontrolny objęty danym <i>Raportem</i>
Postępy w realizacji ZIT w ramach RPO WSL - podsumowanie	Opisowe podsumowanie postępów w realizacji RPO WSL-ZIT - odniesienie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego (dla konkursu i łącznie dla Poddziałania, którego konkurs dotyczy, od początku kresu wdrażania ZIT w ramach RPO WSL) do alokacji dla Poddziałania, alokacji konkursowej, Ram Wykonania ⁶ i docelowych wartości wskaźników.
Bieżący okres sprawozdawczy	- Wykaz podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO WSL-ZIT, którego dotyczy <i>Raport</i>, wraz z sumarycznym zestawieniem wskaźników postępu finansowego i rzeczowego, jakie założono w tych projektach. Dodatkowo dla wskaźników objętych Ramami Wykonania – odniesienie danych do wartości pośrednich. - Wykaz wniosków z systemu identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL planowanych przez Członków Związku do złożenia w ramach konkursu objętego <i>Raportem</i> (beneficjenci, zakres projektów, wartość projektów, wartość dotacji, sumaryczne zestawienie wskaźników postępu rzeczowego, etc.). - Zestawienie informacji nt. złożonych wniosków i wniosków, które uzyskały dofinansowanie z wykazem wniosków z systemu identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL.
Czynniki sukcesu	Działania prowadzące do osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników (wpływające na organizację konkursu, kryteria, etc.), podejmowane od sporządzenia ostatniego <i>Raportu z punktu kontrolnego</i> .
Problemy i ryzyka	Wskazanie problemów i ryzyk jakie zidentyfikowano w związku z organizacją konkursu objętego <i>Raportem</i> wraz z wskazaniem metody postępowania wobec zaistniałych problemów.
Doświadczenia	Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło źle oraz wszelkie rekomendacje do rozważenia przez Dyrektora Biura i/lub IZ RPO WSL, zarówno w odniesieniu do poddziałania, którego dotyczył konkurs, jak i do procesu organizacji konkursów w ramach RPO WSL-ZIT w ogóle.


 Dyrektor Biura
 Mariusz Śpiewok

⁶ Jeśli dotyczy.

RAPORT NADZWYCZAJNY

Pozycja w raporcie	Zawartość pozycji w raporcie
Data	Data sporządzenia <i>Raportu</i>
Opis sytuacji nadzwyczajnej	Ogólne przedstawienie sytuacji nadzwyczajnej objętej <i>Raportem</i> .
Przyczyna wystąpienia	Opis przyczyny zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej.
Skutki wystąpienia	Następstwa sytuacji nadzwyczajnej, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania: • dla IP ZIT RPO WSL • dla ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020
Możliwe reakcje	Przedstawienie możliwych opcji postępowania z sytuacją i jaki byłby wpływ każdej z tych opcji na realizację ZIT RPO WSL, w tym na wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego.
Rekomendacja	Rekomendacja jednej spośród możliwych opcji i uzasadnienie dokonanego wyboru.
Doświadczenia	Wykaz doświadczeń wynikających z zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej dla realizacji zadań z zakresu ZIT w ramach RPO WSL.

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok