

Przegląd śródkresowy

Iwona Janicka, 9 września 2024



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Horyzontalne warunki podstawowe

(Art. 15 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego Załącznik III)

- **Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE**
- Skuteczne mechanizmy monitorowania rynku zamówień publicznych
- Narzędzia i zdolności umożliwiające skuteczne stosowanie zasad pomocy państwa
- **Wdrażanie i stosowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych**



WAŻNE!

Załącznik I
Tematyczne warunki podstawowe
mające zastosowanie do EFRR, EFS+
i Funduszu Spójności - art. 15 ust. 1

4.1. Ramy strategiczne polityki na rzecz aktywnych polityk rynku pracy

4.2. Krajowe ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia płci

4.4. Krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa

4.5. Krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz integracji Romów

- ✓ Rozwiązania dotyczące zapewnienia, aby opracowanie tych ram, ich wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym **podmiotami ds. równości, partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.**



Roczny przeegląd wykonania

Roczny przegląd wykonania

Art. 41 Rozporządzenia ogólnego

- ✓ Raz w roku organizowane są spotkania w sprawie przeglądu z udziałem Komisji i danego państwa członkowskiego w celu przeanalizowania wykonania poszczególnych programów. **W spotkaniach w sprawie przeglądu uczestniczą odpowiednie instytucje zarządzające.**
- ✓ W przypadku programów wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST i EFMRA, **nie później niż miesiąc przed spotkaniem w sprawie przeglądu państwo członkowskie przekazuje Komisji** zwięzłe informacje o elementach wymienionych w art. 40 ust. 1. Informacje te opierają się na najnowszych danych dostępnych państwu członkowskiemu.
- ✓ **Wyniki spotkania w sprawie przeglądu zapisuje się w uzgodnionym protokole.**



Przegląd śródkresowy

Przegląd śródkresowy

(24)* Państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu śródkresowego każdego programu wspieranego z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST.

- Przegląd powinien umożliwić pełne dostosowanie programów w oparciu o wykonanie programu, a także dać okazję do uwzględnienia nowych wyzwań i stosownych zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w 2024 r., a także postępów w realizacji zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.
- Do celów przeglądu śródkresowego należy **uwzględnić sytuację społeczno-gospodarczą danego państwa członkowskiego lub regionu**, w tym wszelkie poważne **negatywne zmiany** finansowe, gospodarcze lub społeczne lub wyzwania demograficzne oraz również postępy w osiągnięciu celów końcowych dotyczących wkładu w działania w dziedzinie klimatu na poziomie krajowym.
- Komisja powinna przygotować sprawozdanie na temat wyników przeglądu śródkresowego, w tym swojej oceny stosowania kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie w ramach instrumentów finansowych zarządzanych przez podmioty wybrane w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

(35)*

W celu analizy wykonania programów państwa członkowskie powinny utworzyć komitety monitorujące, w których skład powinni wchodzić przedstawiciele odpowiednich partnerów.

W przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności oraz EFMRA roczne sprawozdania z wdrażania powinny zostać zastąpione **rocznym ustrukturyzowanym dialogiem merytorycznym opartym na najnowszych informacjach i danych dotyczących wdrażania programu** udostępnianych przez dane państwo członkowskie.

Spotkanie w sprawie przeglądu powinno być również organizowane w przypadku programów obejmujących FST.





Zmiana umowy partnerstwa (Art. 13 Rozporządzenia ogólnego)

1. Państwo członkowskie może przedłożyć Komisji do dnia 31 marca 2025 r. zmienioną umowę partnerstwa uwzględniającą wyniki przeglądu śródkresowego.*

**UWAGA na zapisy z Rozporządzenia delegowanego dot. Europejskiego Kodeksu Partnerstwa.*

Art. 23 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego

**Państwo
członkowskie
dokonuje przeglądu
programu, biorąc pod
uwagę uwagi
zgłoszone przez
Komisję.**



Przegląd średokresowy

Art. 18 Rozporządzenia ogólnego

Co trzeba wziąć pod uwagę:

- nowe wyzwania wskazane w stosownych zaleceniach dla poszczególnych krajów przyjętych w 2024 r.;
- w stosownych przypadkach – postępy w realizacji zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu;
- postępy w realizacji zasad Europejskiego filaru praw socjalnych

Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczą się proklamują Europejski filar praw socjalnych w brzmieniu przedstawionym poniżej:

EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH

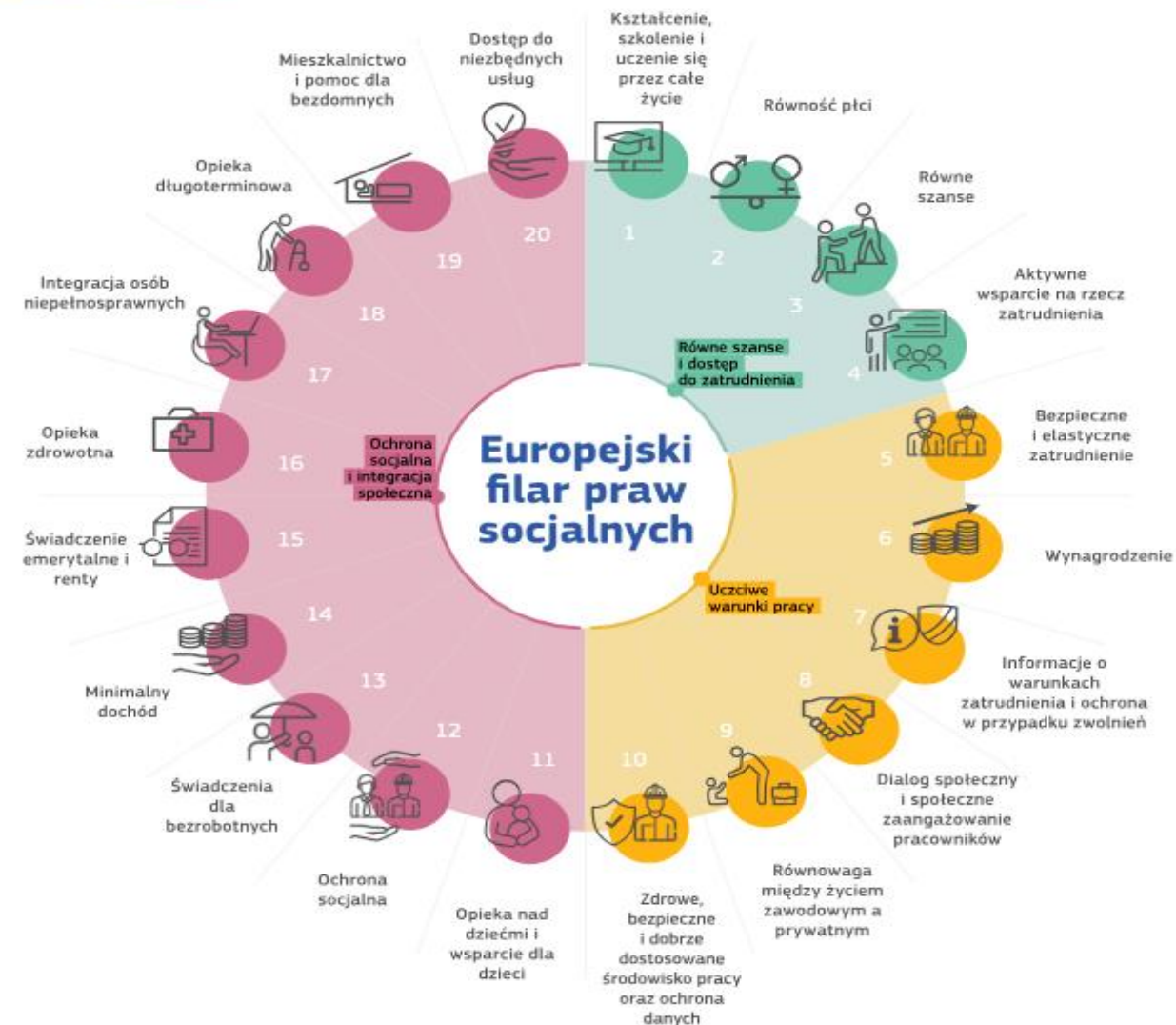
Antonio Tajani
Antonio Tajani
Przewodniczący
Parlament Europejski

Jüri Ratas
Jüri Ratas
Przewodniczący
Rada Unii Europejskiej

Jean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker
Przewodniczący
Komisja Europejska



Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych



Trzy cele UE wyznaczające ambicje na 2030 r.

■ Komisja proponuje trzy główne cele UE, które należy osiągnąć do końca dekady w obszarach zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, spójne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ^[1].

- Do 2030 r. co najmniej 78 % ludności w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie
- Co najmniej 60 % wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna do 2030 r. ulec zmniejszeniu o co najmniej 15 mln, w szczególności wśród dzieci (5 mln)

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU



CEL:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna do 2030 r. ulec zmniejszeniu o co najmniej 15 mln

- Wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego zmalały w UE w ostatniej dekadzie.
- W UE w 2019 r. około 91 mln osób (z czego 17,9 mln stanowiły dzieci w wieku 0–17 lat) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – prawie 12 mln mniej niż w 2008 r. i około 17 mln mniej w porównaniu z wartością szczytową w 2012 r. Mimo to nie osiągnięto ambitnego celu socjalnego strategii „Europa 2020”, jakim było zmniejszenie tej liczby o 20 mln.
Założyć można, że COVID-19 i kryzys uchodźczy w wyniku wojny w Ukrainie pogorszył sytuację, prowadząc w krótkim czasie do podniesienia poziomu niepewności finansowej, ubóstwa i nierówności dochodowych.
- Spośród 15 mln osób, które należy wydobyć z ubóstwa lub wykluczenia społecznego, **co najmniej 5 mln powinny stanowić dzieci**. Skoncentrowanie się na dzieciach nie tylko pozwoli zapewnić im dostęp do nowych możliwości, lecz także przyczyni się do przerwania międzypokoleniowego cyklu ubóstwa, zapobiegając staniu się przez te dzieci osobami dorosłymi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wywołując tym samym długofalowe skutki systemowe.

Przegląd śródkresowy

Art. 18 Rozporządzenia ogólnego

Co trzeba wziąć pod uwagę:

- sytuację społeczno-gospodarczą danego państwa członkowskiego lub regionu, ze szczególnym naciskiem na potrzeby terytorialne, z uwzględnieniem wszelkich istotnych negatywnych zmian finansowych, gospodarczych lub społecznych;

Zmiana sytuacji, negatywne zmiany społeczne, gospodarcze, finansowe, m.in.:

- Wyzwania związane ze zwiększaniem odporności oraz wzmacniania potencjału zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, nierównomierne traktowanie dialogu obywatelskiego
- Wyzwania związane z edukacją obywatelską
- Wojna w Ukrainie i kryzys uchodźczy w Polsce, oddziaływanie na społeczności lokalne, m.in. system edukacji, ochrony zdrowia, relacji międzyludzkich, sytuacji mieszkaniowej
- Wyzwania związane z ochroną wartości i praw podstawowych wynikających, w szczególności z art. 2 i art. 3 TUE oraz Karty Praw Podstawowych UE



Przegląd śródkresowy

Art. 18 Rozporządzenia ogólnego

Co trzeba wziąć pod uwagę:

- najważniejsze efekty stosownych ewaluacji;
- **postępy w osiągnięciu celów pośrednich przy uwzględnieniu istotnych trudności napotkanych podczas wdrażania programu;**
- w przypadku programów wspieranych z FST – ocenę przeprowadzoną przez Komisję zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Przeegląd śródkresowy

Art. 18 Rozporządzenia ogólnego

Do 31 marca 2025 r., w odniesieniu do każdego programu, państwo członkowskie przedkłada Komisji ocenę wyniku przeglądu śródkresowego

Jeśli zostanie uznane to za konieczne, będzie można przedstawić zmianę programu*:

Zmiany obejmują:

- a) alokacje zasobów finansowych w podziale na priorytety;
- b) zmienione lub nowe cele końcowe;
- c) kwoty, które mają zostać wniesione do Programu InvestEU, w podziale na Fundusz i kategorię regionu, w stosownych przypadkach.

**UWAGA na zapisy z Rozporządzenia delegowanego dot. Europejskiego Kodeksu Partnerstwa.*

Konsultacje z właściwymi partnerami przy przygotowaniu umowy partnerstwa i programów

Art. 5 Europejskiego Kodeksu Partnerstwa*

W celu zapewnienia **przejrzystego i skutecznego zaangażowania właściwych partnerów** państwa członkowskie i instytucje zarządzające **prowadzą z nimi konsultacje na temat procesu i harmonogramu przygotowania umowy partnerstwa i programów.**

- terminowe ujawnianie odpowiednich informacji i zapewnienia do nich łatwego dostępu;
- zapewnienie partnerom wystarczającego czasu na przeanalizowanie kluczowych dokumentów przygotowawczych oraz projektu umowy o partnerstwa i projektów programów oraz na zgłoszenie uwag w sprawie tych dokumentów i projektów;
- zapewnienie dostępnych kanałów, za pośrednictwem których partnerzy mogą zadawać pytania, wносить wkład oraz poprzez które partnerzy będą informowani o sposobie, w jaki uwzględniono ich wnioski;
- rozpowszechnienie wyników konsultacji.



**Rozporządzenie delegowane 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych*

Sprawozdania, monitoring, ewaluacja

Art. 14-16 Europejskiego Kodeksu Partnerstwa*

- **Art. 14** Zaangażowanie właściwych partnerów w **przygotowanie sprawozdań z postępów**
Państwa członkowskie angażują właściwych partnerów w **przygotowanie sprawozdań z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa**, o których mowa w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, szczególnie w zakresie **oceny roli partnerów we wdrażaniu umowy partnerstwa oraz przeglądu opinii wyrażonych przez partnerów podczas konsultacji**, w tym w stosownych przypadkach opisu sposobu, w jaki uwzględniono opinie partnerów.
- **Art. 15** Zaangażowanie właściwych partnerów w **monitorowanie programów**
Instytucje zarządzające angażują partnerów w ramach komitetów monitorujących i ich grup roboczych w ewaluację wykonania programu, w tym **we wnioski z przeglądu wyników, a także w przygotowanie rocznych sprawozdań z wdrażania programów**.
- **Art. 16** Zaangażowanie właściwych partnerów w **ewaluację programów**
 - ✓ IZ angażują właściwych partnerów w **ewaluację programów w ramach komitetów monitorujących** oraz w stosownych przypadkach w ramach **szczególnych grup roboczych** utworzonych do tego celu przez komitety monitorujące.
 - ✓ IZ przeprowadzają **konsultacje z partnerami dotyczące sprawozdań zawierających podsumowanie wyników ewaluacji** przeprowadzonych podczas okresu programowania



**Rozporządzenie delegowane 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych*

Rola partnerów w kontekście przeglądu śródkresowego - podsumowanie:

- ✓ Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z wykonania oraz raportami ewaluacyjnymi
- ✓ Zapoznanie się z informacjami nt. postępów spełnienia warunków podstawowych
- ✓ Zapoznanie się z informacjami nt. postępów w osiągnięciu celów pośrednich przy uwzględnieniu istotnych trudności napotkanych podczas wdrażania konkretnych programów
- ✓ Zapoznanie się z rekomendacjami i uwagami Komisji Europejskiej
- ✓ Apel o opracowanie przez IZ realnego harmonogramu pracy celem wypełnienia przesłanki zapisów w (35) Rozporządzenia ogólnego dot. rocznego ustrukturyzowanego dialogu z partnerami
- ✓ Uwzględnienia zapisów art. 5 i art. 8 Kodeksu Partnerstwa w kontekście zmiany Umowy Partnerstwa i zmiany programów

Strona WWW: <http://www.funduszeuropejskie.wrzos.org.pl>



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

