

## **Opis wyzwań w zakresie zdolności administracyjnych i zarządzania oraz środków upraszczających**

### **1. Wyzwania w zakresie zdolności administracyjnych**

W ramach Programu kontynuowane będą działania ukierunkowane na utrzymanie i zwiększanie zdolności administracyjnej instytucji systemu wdrażania Programu. Cele i zakres wsparcia skoncentrowane będą m.in. na zapewnieniu stabilizacji kadr administracji publicznej, podnoszeniu ich kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie wszelkich działań, które przyczynią się do efektywnego zakończenia perspektywy 2014-2020, a także sprawnego uruchomienia wsparcia w okresie programowania 2021-2027.

Atutem tych instytucji jest wykwalifikowana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu wcześniejszych perspektyw.

Głównym wyzwaniem w tym zakresie będzie utrzymanie zdolności administracyjnych personelu IZ / IP i wdrożenie FST. Wyzwaniem będzie dodatkowo zapobieganie fluktuacji kadr dla realizacji programu.

Odpowiedzią na wyzwania będzie:

- tworzenie ścieżek rozwoju kariery pracowników instytucji,
- rozwój kompetencji,
- szkolenia pracowników,
- elastyczność w zarządzaniu kadrami
- zatrzymywanie pracowników wykwalifikowanych

Działania w zakresie zdolności administracyjnych uwzględniać będą zasady horyzontalne oraz wykorzystywać rekomendacje z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i współfinansowanego przez UE ze środków PT RPO WM 2014-2020, pn.: *Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020*", m. in.: poprzez:

- zwiększenie kompetencji personelu IZ, personelu IP oraz członków komitetu monitorującego w celu skutecznego zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną oraz tożsamość płciową i wiek, a także opracowanie narzędzi i mechanizmów służących skutecznemu wdrażaniu horyzontalnych zasad równego traktowania, niedyskryminacji i poszanowania Karty praw podstawowych UE;
- podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa na temat wartości UE, równości i niedyskryminacji poprzez prowadzenie kampanii publicznych mających na celu

zwalczanie szkodliwych stereotypów dotyczących grup zagrożonych dyskryminacją;

- poszerzanie wiedzy beneficjentów na temat wdrażania zasad horyzontalnych, w tym niedyskryminacji;

W ramach Programu zaplanowano także kontynuowanie dotychczas realizowanych działań ukierunkowanych na zwiększanie skuteczności wdrażania Programu. Istotne jest również określenie liczby i roli instytucji zaangażowanych w realizację Programu. Zastosowane zostaną także, tam gdzie to zasadne i możliwe uproszczone metody rozliczania wydatków. W sferze informacyjno-promocyjnej planowanym rozwiązaniem będzie ustandaryzowanie stron internetowych Programów. Kompensowanie najważniejszych aktów prawnych i dokumentów w jednym miejscu stosowanie zasad prostego języka, ujednolicanie procedur, upraszczanie dokumentacji dla wnioskodawców i beneficjentów Programu, opracowanie Podręcznika dla beneficjenta Planuje się również wykorzystanie nowoczesnych technologii do upowszechniania informacji. Istotnym uproszczeniem realizacji Programu jest przede wszystkim stosowanie elektronicznych generatorów wniosków w postaci lokalnego oraz centralnego systemu informatycznego.

## 2. Instytucje programu

System zarządzania w ramach programu jest zgodny z systemem dla polityki spójności opisanym w Umowie Partnerstwa (UP). Funkcję Instytucji Koordynującej realizację UP pełni minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję państwa członkowskiego w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Funkcję **Instytucji Zarządzającej** pełni **Zarząd Województwa Małopolskiego**.

W celu poprawy skuteczności i efektywności wdrażania programu przewiduje się powierzenie części zadań Instytucjom Pośredniczącym, których rola i funkcje określone zostaną w stosownych porozumieniach międzyinstytucjonalnych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania, kontroli, monitoringu, ewaluacji, informacji i promocji, systemu IT, a także księgowania wydatków zgodnie z art. 76 rozporządzenia ogólnego<sup>1</sup> przyjęte w programie wynikają z UP i właściwych przepisów rozporządzeń.

**Instytucja Zarządzająca**, zgodnie z art. 72 Rozporządzenia ogólnego, jest odpowiedzialna za zarządzanie programem z myślą o osiągnięciu celów programu, w szczególności pełni ona następujące funkcje:

- a) wybiera operacje;
- b) wykonuje zadania związane z zarządzaniem programem;

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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.

- c) wspiera działania komitetu monitorującego;
- d) nadzoruje instytucje pośredniczące;
- e) rejestruje i przechowuje w formie elektronicznej dane dotyczące każdej operacji, niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, zgodnie z załącznikiem XVII, a także zapewnia bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników;
- f) księguje wydatki.

Institucja Zarządzająca swe funkcje w zakresie zarządzania i księgowania wydatków będzie pełnił poprzez odpowiednie komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W celu usprawnienia procesu wdrażania, IZ przewiduje powierzenie części swoich kompetencji Instytucjom Pośredniczącym utworzonym z uwzględnieniem obecnego potencjału administracyjnego tj. przy wykorzystaniu jednostek zaangażowanych w realizację programów regionalnych w latach 2007-2013 oraz 2014-2020.

Podstawą przekazania kompetencji będzie porozumienie/umowa zawarta z IZ, bądź stosowna uchwała IZ.

**Institucja Audytowa** - organem pełniącym funkcję Instytucji Audytowej jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS). Funkcję Szefa KAS pełni sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów oraz 16 Izb Administracji Skarbowej (dalej: IAS). W IAS zostały utworzone wyodrębnione komórki organizacyjne odpowiedzialne za audyt środków pochodzących z Unii Europejskiej. Institucja Audytowa dba o to, aby czynności audytowe uwzględniały uznane w skali międzynarodowej standardy audytu. Institucja Audytowa jest niezależna od Instytucji Zarządzającej. Institucja Audytowa posiada wyłączną odpowiedzialność w zakresie planowania i wyboru operacji będących przedmiotem audytu, jak również sposobu wykonywania audytu i raportowania o podjętych ustaleniach i rekomendacjach.

Institucja Audytowa jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów systemu, audytów operacji oraz audytów zestawienia wydatków w celu dostarczenia Komisji niezależnego poświadczenia dotyczącego skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz zgodności z prawem i prawidłowości wydatków ujętych w zestawieniu wydatków przedłożonym Komisji.

**Komitet Monitorujący** – zostanie powołany w ciągu trzech miesięcy od dnia powiadomienia Polski o decyzji zatwierdzającej program przez Komisję Europejską.

W skład komitetu wejdą przedstawiciele m.in. IZ, instytucji pośredniczących, przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji koordynującej UP, a także przedstawiciel Komisji pełniący rolę doradcą.

Przewodniczącym Komitetu Monitorującego jest przedstawiciel IZ, który zwołuje posiedzenie co najmniej raz w roku – w celu dokonania przeglądu wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów.

Przy powoływaniu komitetu będzie się dążyć do jak najwyższej efektywności i jakości jego pracy, zrównoważonego udziału wszystkich stron, jak również będzie brana pod uwagę zasada równości szans. Komitet monitorujący będzie realizował zadania wynikające z art. 40 Rozporządzenia ogólnego.