

Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Tytuł inicjatywy predefiniowanej	"Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym"
Beneficjent inicjatywy predefiniowanej (Jednostka Monitorowana)	Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS
Partnerzy z państw-darczyńców	The Ressurs & Miljø AS
Pozostali partnerzy	---
Data wniosku o dofinansowanie inicjatywy	15.11.2022
Data podpisania umowy ws. realizacji inicjatywy	01.06.2023
Wysokość przyznanego dofinansowania (MF EOG/ NMF)	1 013 472,00 PLN
Okres kwalifikowalności wydatków	01.06.2023-31.05.2024

Informacje ogólne o wizycie monitorującej

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	16.05.2024 r.
Tryb wizyty monitorującej (planowa/doraźna)	Wizyta planowana
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą	Ewelina Augustyniak, główny specjalista – Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urszula Demidziuk, radca – Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zakres wizyty monitorującej	1. Postęp rzeczowy w realizacji projektu; 2. Postęp finansowy projektu; 3. Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu; 4. Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych; 5. Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu; zarządzanie ryzykiem; partnerstwo; 6. Informacja i promocja;
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitorującej	Kielce ul. Szkolna 36 A – siedziba beneficjenta
Dokumenty, procedury objęte kontrolą	Umowa ws. Finansowania, umowa partnerska
Osoby udzielające informacji ze strony Jednostki Monitorowanej	Pani Joanna Fudalewska z Działu Finansowego Pan Artur Sobolewski – Ekspert w projekcie

Wnioski Projekt realizowany zgodnie z harmogramem. Na dzień 30 kwietnia 2024r. wydano 72% środków. Beneficjent planuje wydać wszystkie środki. Wydatki dokonane przez beneficjenta zostaną zweryfikowane przez audytora i nie były przedmiotem weryfikacji w ramach przedmiotowej kontroli.	1 Postęp rzeczowy w realizacji projektu; 2 Postęp finansowy projektu; 3 Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu;
---	---

W projekcie nie przewidziano raportów śródkresowych. Beneficjent złoży raport końcowy do 20 dni po zakończeniu inicjatywy. Beneficjent wprowadził drobne zmiany w projekcie, które zostały skonsultowane z KPK. Nie było zmian wymagających zmiany umowy. Beneficjent na bieżąco analizuje ryzyka i podejmuje działania łagodzące. Beneficjent poinformował o pozytywnej współpracy z partnerem, jednak wskazał, że udział partnera norweskiego w projekcie jest bardzo kosztowny i zdecydowana większość budżetu projektu została wydatkowana na koszty partnera norweskiego, co wynika z wysokich stawek za pracę ekspertów norweskich i struktury przychodowej w Norwegii. Podział kosztów oraz zadań został ustalony przez strony przed rozpoczęciem realizacji projektu i zrealizowany w czasie wdrażania projektu. W związku z tym beneficjent stwierdził, że ciężar właściwego zrealizowania projektu pod względem merytorycznym, organizacyjnym i czasowym spoczywał na Beneficjencie, włączając w to stały monitoring jakości pracy eksperckiej wykonywanej przez partnera norweskiego. Beneficjent prowadził działania promocyjne w mediach regionalnych oraz społecznościowych, a także poprzez wysyłanie informacji do potencjalnych uczestników projektu. Beneficjent wskazał, że w Polsce realizowanych jest niewiele projektów o tematyce z zakresu biogospodarki – w ujęciu systemowym. Dodatkowo brakuje podmiotów instytucjonalnych, które próbowałyby podejść w sposób kompleksowy oraz skoordynowały pracę w tym zakresie. Oznacza to również, że nie są realizowane projekty strategiczne tego typu. Tym bardziej Beneficjent jest wdzięczny z możliwości zrealizowania tego niewątpliwie pomocnego dla polskich władz regionalnych i lokalnych projektu biogospodarczego. Ponadto, beneficjent zasugerował rozważenie kryterium innowacyjności (innovative solutions) przy ocenie tego typu projektów.	4 Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych; 5 Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu; zarządzanie ryzykiem; partnerstwo 6 Informacja i promocja
--	--

Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Beneficjent prawidłowo realizuje projekt. Brak rekomendacji.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	10 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego raportu - w piśmie odsyłającym raport z wizyty monitorującej do Krajowego Punktu Kontaktowego Beneficjent może zgłosić uwagi do przesłanego raportu.

03.06.2024 r. Ewelina Augustyniak, Urszula Demidziuk

Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data:

Małgorzata Zalewska

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

.....

Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce Monitorowanej

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2087065.10283083.7376127
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt FWD BioGOlocal po uwagach bf.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt FWD BioGOlocal po uwagach bf
Sygnatura dokumentu	DPT-VIIa.6021.7.20.2022
Data dokumentu	2024-06-04
Skrót dokumentu	020453FDFBC7C5E32A19E5233F7A1D82B08F2FD4
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2024-06-04 10:12:29
Podpisane przez	Małgorzata Zalewska; MFiPR Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-06-04

Autor wydruku: Augustyniak Ewelina (główny specjalista)