

Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	29 sierpnia – 6 września 2022 r.
Tryb (planowa/doraźna)	Planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Inicjatywa pn. Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej realizowana w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Komenda Główna Policji
Miejsce przeprowadzenia kontroli wizyty monitorującej (adres JM)	Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa,
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	<ul style="list-style-type: none"> Agnieszka Sprzęczka, główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Skrycki, główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres wizyty	<ol style="list-style-type: none"> Postęp rzeczowy i finansowy w realizacji inicjatywy Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji inicjatywy Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów Zmiany w założeniach realizacji – zgłaszanie zmian w realizacji inicjatywy Informacja i promocja
Projekty realizowane w ramach Programu, dokumenty, procedury objęte kontrolą	<ol style="list-style-type: none"> Porozumienie w sprawie finansowania inicjatywy nr 8 pn. „Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej” z dn. 30.09.2019 r. Aneks nr 1 do Porozumienia z dn. 19.10.2020 r. Aneks nr 2 do Porozumienia z dn. 30.12.2020 r. Finansowe raporty okresowe z realizacji inicjatywy (FRO) - nr 1- 4 za okres październik 2019 – czerwiec 2020 Dokumentacja finansowa dotycząca wydatków z zestawień finansowych w ramach FRO nr 2 i 4.
Uwagi	

Wyniki wizyty monitorującej:

Wnioski	<p>Do dnia wizyty beneficjent osiągnął 70% wartości zakładanych wskaźników i wydatkował 76% zakładanego budżet inicjatywy (w PLN). Osiągnięcie niektórych wskaźników nastąpi dopiero na koniec realizacji inicjatywy. Pandemia Covid-19 skutkowała skorygowaniem założeń inicjatywy, tak aby była w pełni możliwa do realizacji w warunkach obowiązujących ograniczeń. W trakcie realizacji inicjatywy w związku z pandemią Covid-19 i związanymi z nią ograniczeniami beneficjent występował dwukrotnie z Wnioskiem o zmianę w realizacji inicjatywy. Zakres zmian obejmował wydłużenie terminu realizacji inicjatywy najpierw do dnia 31.12.2021, następnie do 31.12.2022. Zmiany te wprowadzono odpowiednio aneksem z dn. 19 października 2020 i 30 grudnia 2020.</p> <p>Beneficjent prowadzi stronę internetową (w ramach strony KGP), na której znajdują się informacje na temat inicjatywy. Wyprodukowano materiały promocyjne, które zostały oznaczone logotypami Funduszy Norweskich i EOG. Podczas spotkań w ramach inicjatywy prezentowany jest roll-up z nazwą inicjatywy i informacją o finansowaniu.</p>
---------	---

Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się większą elastyczność i bardziej proaktywne podejść w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu działań w ramach inicjatywy, tak aby nie generować dalszych opóźnień i w razie potrzeby móc realizować działania alternatywne. Zaleca się przygotowanie alternatywnego scenariusza dla działania nr 5 – „Seminarium podsumowujące projekt, Polska” na wypadek gdyby nie mogło zostać zrealizowane zgodnie z początkowymi założeniami, a także weryfikację budżetu tego działania pod kątem zasadności pozycji budżetowych. 2. Zaleca się odpowiednio wczesne inicjowanie procedury wnioskowania do rezerwy, tak aby umożliwić dokonywanie terminowych płatności na rzecz wykonawców. 3. Zaleca się kontynuowanie dotychczas prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym dalsze aktualizowanie strony internetowej projektu.
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.

22.09.22 Agnieszka Sprzęczka Marcin Skrycki
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 23 września 2022 r.
Magdalena Iwaniecka-Łabędź
Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

.....
Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce Monitorowanej