

**Lista pytań kontrolnych  
w sprawie realizacji zasady partnerstwa  
w poszczególnych Programach Operacyjnych  
w oparciu o „Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”**

**I. Czy realizowany jest minimalny katalog działań podejmowanych przez instytucje zarządzające na rzecz realizacji zasady partnerstwa? (dot. Rozdz. 8.4)**

I.1. Czy partnerom są przekazywane informacji o organizowanych z ich udziałem spotkaniach w czasie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą spotkania?

**tak; często; rzadko; nigdy; inne; jakie?**

Jeśli zdarzają się szczególne przypadki, gdy skracany jest ten termin, proszę podać przyczyny:

.....

I.2. Czy partnerom przekazywane są dokumenty w celu możliwości skonsultowania ich z reprezentowanym przez tych partnerów środowiskiem w terminie pozwalającym na przeprowadzenie przez partnerów tych konsultacji?

**tak, zawsze; tak, zdarza się; tak, ale to sporadyczne przypadki; nie**

I. 3 Czy przekazywane są partnerom informacje o wynikach przeprowadzonych z partnerami przez IZ konsultacji?

**tak; często; rzadko; nie**

Czy informacje te przekazywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia tych konsultacji?

**tak; często; czasem; rzadko; nigdy**

Czy w sytuacjach wydłużonego terminu miało to uzasadnienie w ilości zgłoszonych uwag?

**tak; nie; trudno powiedzieć**

I.4. Czy i w jaki sposób zapewniono partnerom udział w przejrzystym procesie tworzenia i funkcjonowania KM, grup roboczych i innych gremiów, w których członkami będą partnerzy?

**tak; nie**

.....

I. 5 Czy i w jaki sposób zapewniono partnerom udział w podejmowaniu decyzji?

**tak; nie**

.....

I.6. Czy i w jaki sposób zapewniono partnerom dostęp do informacji umożliwiających podnoszenie ich kompetencji w celu poprawy realizacji zasady partnerstwa w ramach danego PO?

**tak; nie**

.....

Czy i w jaki sposób IZ, w ścisłej współpracy z partnerami, dokonała diagnozy potrzeb w zakresie zakresu informacji, które powinny być udostępniane partnerom?

**tak; nie**

I.7. Czy i w jaki sposób udostępniano partnerom ekspertyzy, które zostały sfinansowane np. ze środków pomocy technicznej danego PO?

**tak; nie**

.....

I.8. Czy i w jaki sposób zapewniono partnerom refundowanie kosztów odnoszących się do prac członków KM i zastępców członków KM?

**tak; nie**

.....

**II Czy realizacja zasady partnerstwa podlega systematycznemu monitoringowi oraz ocenie? (dot. Rozdz. 8.5)**

II.1. Czy i jak instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020 prowadzą monitoring realizacji zasady partnerstwa na poziomie PO?

**tak; nie**

.....

II.2. Czy i jak instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020 angażują w proces monitoringu realizacji zasady partnerstwa właściwych partnerów?

**tak; nie**

.....

II.3. Czy i jak jest na poziomie PO prowadzona przez IZ ocena realizacji zasady partnerstwa?

**tak; nie**

.....

Czy jest ona prowadzona w porozumieniu i we współpracy z partnerami

wchodzącymi w skład właściwego KM?

**tak; nie**

Czy uwzględnia ona zróżnicowane perspektywy oraz potrzeby tych partnerów?

**tak; nie**

Czy informacje w zakresie wniosków z tej oceny, były przedstawiane właściwemu KM przez IZ danym PO?

**tak; nie**

II.4. Czy przygotowywana jest Informacja dotycząca roli partnerów w realizacji danego PO, która ma być zawarta w rocznym sprawozdaniu z wdrażania, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia ogólnego, przedstawianych KE przez państwo członkowskie w 2017 roku?

**tak; nie**

**III. Czy istnieje wartość dodana i korzyści wynikające z realizacji zasady partnerstwa? (dot. Rozdz. 5)**

III.1. Jaka wartość dodana i jakie korzyści przyniosła wdrażaniu PO realizacja zasady partnerstwa?

.....

i skąd to wiadomo?

.....

**IV. Współpraca ze strukturami dialogu społecznego i obywatelskiego )dot. Rozdz. 6.3)**

IV.1. Współpracę z jakimi strukturami dialogu wykorzystywała IZ do lepszego zarządzania PO?

.....

IV.2. Czy przekazywała strukturom dialogu informacje o stanie wdrażania wsparcia ze środków funduszy spójności UE w obszarach leżących w zakresie zainteresowania tych struktur?

**tak; często; rzadko; nigdy**

Czy istnieje systematyczna wymiana informacji ze strukturami dialogu na temat przebiegu interwencji publicznej w wybranych obszarach, w tym zwłaszcza dotyczących osiągniętych rezultatów i oceny wsparcia?

**tak; często; rzadko; nigdy**

IV.3. Czy i w jaki sposób konsultowano lub zasięgano opinii ciał dialogu w sprawie wyboru do współpracy partnerskiej najbardziej reprezentatywnych dla danych środowisk partnerów?

**tak; często; rzadko; nigdy**

.....

IV.4. Czy i w jaki sposób zapraszano do udziału w konsultacjach lub procesie opiniowania wszelkich kwestii związanych z realizacją danego PO w obszarach leżących w zakresie zainteresowania tych struktur?

**tak; często; rzadko; nigdy**

.....

IV.5. Czy i w jaki sposób zapraszano do udziału w działaniach informacyjnych prowadzonych w obszarach wspieranych ze środków funduszy spójności UE, leżących w zakresie zainteresowania tych struktur?

**tak; często; rzadko; nigdy**

.....

#### **V. Budowanie potencjału partnerów (dot. Rozdz. 7)**

V.1. Czy została przeprowadzona - i w jaki sposób - diagnoza potrzeb partnerów w zakresie budowania i wykorzystania ich potencjału?

**tak; niedookreślona**

Czy diagnoza ta prowadzona była przez IZ w ścisłej współpracy z partnerami?

**tak; nie**

Czy diagnoza ta prowadzona była przez IZ w sposób cykliczny?

**tak; nie**

V.2. Czy i jak partnerzy korzystali ze środków pomocy technicznej w ramach PO w celu wzmocnienia zdolności instytucjonalnych?

**tak; nie**

.....

#### **VI. Wytyczne programowe określające specyfikę partnerstwa (dot. Rozdz. 8.1.)**

VI.1. Czy - a jeśli nie, to dlaczego - IZ przygotowała własne wytyczne programowe dotyczące kwestii szczegółowych w zakresie realizacji zasady partnerstwa dla danego PO?

**tak; nie**

.....

Czy - a jeśli nie, to dlaczego - IZ opracowała mapę i opis potencjalnie zainteresowanych realizacją zasady partnerstwa w ramach danego PO partnerów, diagnozę komplementarnych form dialogu z partnerami oraz diagnozę mocnych i słabych stron dotychczas prowadzonego z partnerami dialogu?

**tak; nie**

.....

VI.2. Czy i jakie IZ przyjęła dokumenty dotyczące sposobu realizacji zasady partnerstwa poza komitetem monitorującym?

**tak; nie**

.....

**VII. Angażowanie partnerów na poszczególnych etapach realizacji polityki spójności UE (dot. Rozdz. 8.3.)**

VII.1. Czy i jak włączało się i włącza obecnie partnerów na etapie opracowywania PO oraz ich aktualizacji w trakcie wdrażania PO?

**tak; nie**

.....

VIII.2. Czy i jak włącza się partnerów na etapie wdrażania PO? Tu przydałoby się ukonkretnienie w obszarze wytycznych o komitetach monitorujących!

**tak; nie**

.....

VIII.3. Czy i jak włącza się partnerów na etapie monitorowania PO?

**tak; nie**

.....

VIII.4. Czy i jak włącza się partnerów na etapie oceny PO?

**tak; nie**

.....