



## SEJA NADZORNEGA ODBORA FINANČNEGA MEHANIZMA EGP IN NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014

**Datum in ura:** 11. marec 2015, ob 9:00

**Kraj:** SVRK, Kotnikova 5

**Prisotni:** Peter Ješovnik (SVRK), Julijana Lebez Lozej (MOP), Igor Knez (GZZ), Sonja Robnik (MDDSZ), Peter Škofič (MF), Nataša Kušar (MF), Barbara Borota (MZZ), Petra Draušbaher Krušič (MZZ), Tone Peršak (MK), Alenka Palian (CNVOS), Mateja Šepec Jeršič (REC), Alenka Flander (CMEPIUS), Marja Medved (CMEPIUS), Aleš Ojsteršek (MIZŠ), Nataša Anderlič (SVRK), Silvija Jakopovič (SVRK), Lidija Breskvar Žaucer (SVRK), Andreja Štravs (SVRK).

**Dnevni red:**

1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem Kombiniranega strateškega in letnega poročila za leto 2014
3. Razno

### ZAPISNIK

#### 1. Potrditev dnevnega reda

**SKLEP: Nadzorni odbor je potrdil predlagani dnevni red.**

#### 2. Obravnava in sprejem Kombiniranega strateškega in letnega poročila za leto 2014

Predstavnik Nacionalne kontaktne točke (NKT) je predstavil Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2014 o programih, ki potekajo v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. V Sloveniji se v okviru dveh finančnih mehanizmov izvaja pet programov, ki so jih v nadaljevanju predstavili nosilci programov:

- SI01 Sklad za tehnično pomoč in bilateralne odnose
- SI02 Program finančnega mehanizma EGP
- SI03 Program NVO
- SI04 Slovenski štipendijski sklad
- SI05 Program Norveškega finančnega mehanizma

Programi SI01, SI03 in SI04 so v implementaciji, v okviru programov SI02 in SI05 so bili novembra in decembra 2014 potrjeni projekti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Junija 2014 je bil Uradu za finančne mehanizme (UFM) poslan Opis sistema upravljanja in nadzora (OSUN). Ocenjuje se, da finančna mehanizma dopolnjujeta cilje strateških razvojnih dokumentov RS in kohezijske politike.

V okviru bilateralnih odnosov, ki so potekali na več ravneh, je bil v letu 2014 narejen napredek v smeri krepitve tega sodelovanja. Bilateralno sodelovanje na nacionalni ravni poteka v okviru treh prioritet: sodelovanje na področju zdravja, enakosti spolov in primerjava izkušenj v preteklosti in prihodnosti evropskega sodelovanja. V okviru SVRK, oziroma NKT, je ustanovljena delovna skupina, sestavljena iz NKT in treh resorjev, ki spremlja izvajanje bilateralnih aktivnosti na nacionalni ravni oziroma uresničevanje delovnega načrta sklada za bilateralne odnose na nacionalni ravni. Delovna skupina se je sestala v septembru 2014 in v februarju 2015. Ugotovila je, da je sodelovanje na vseh treh področjih uspešno. Aktivnosti v okviru prioritete-sodelovanje na področju zdravja se bodo prenesla v leto 2015 (študijski obisk in konferenca). V okviru enakosti spolov je bil v avgustu organiziran študijski obisk na Islandijo, v novembru pa je bila uspešno izvedena mednarodna konferenca »Ženske 20 let po Pekingu«. V letu 2015 bo organiziran posvetovalni sestanek (*consultation meeting*). V okviru prioritete 4, za katero je zadolženo MZZ, je bil februarja 2014 organiziran študijski obisk na Norveško, v Ljubljani pa je bila v oktobru uspešno organizirana konferenca »Različni modeli preteklega in prihodnjega evropskega povezovanja – pogled od znotraj in zunaj Evropske unije«. V okviru Konference je potekala izmenjava znanj in izkušenj na več ravneh, uradniški, akademski in politični. Udeležili so se je tudi predstavniki držav donatoric.

## **Poročanje o programih**

### **SI01 Sklad za tehnično pomoč in bilateralne odnose (NKT)**

Sredstva v okviru sklada za tehnično pomoč so bila v letu 2014 namenjena za organizacijo sestanka nadzornega odbora, letnega sestanka in za udeležbo na delavnicah, na katero je vabljen NKT s strani UFM. Na delavnicah se NKT srečuje z ostalimi predstavniki iz držav prejemnic sredstev NOR FM in FM EGP, med katerimi poteka pomemben prenos izkušenj in znanj. NKT je skupaj z UFM organizirala izobraževanje za DoRIS, informacijski sistem v okviru mehanizmov, na katerega so bili povabljeni vsi nosilci programov v Sloveniji.

### **SI02 Program finančnega mehanizma EGP (Silvija Jakopovič)**

Program SI02 sestavljajo tri programska področja: biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve; ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine; ter spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor. Glavni poudarek v letu 2014 je bil na vzpostavitvi sistema za izvajanje in poročanje ter postopek izbora projektov v okviru razpisa.

Od leta 2013 se implementira vnaprej opredeljen projekt, ki ga izvaja GURS. V letu 2014 se je projekt implementiral v skladu z načrtom izvajanja projekta. Splošna ocena je, da je bilo do vključno 2014 realiziranega 46% celotnega projekta. V okviru projekta se aktivno sodeluje z državami donatoricami;

februarja 2014 je bila izvedena otvoritvena konferenca, izvedeni sta bili tudi 2 delavnici, novembra 2014 pa je v Oslu potekal sestanek konzorcija projekta.

Za ostali dve programski področji je bil konec leta 2013 objavljen javni razpis, odprt do 28. 2. 2014. Razpis je bil razdeljen na tri področja: biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve (B.1); naravna dediščina (B.2) in kulturna dediščina (B.3). Prejetih je bilo 43 vlog. Enajst vlog je bilo zavrženih zaradi neustrezno označene ovojnice, zaradi administrativne neustreznosti in neupravičenosti so bile dodatno zavržene oziroma zavrnjene še štiri vloge. V ocenjevanje kakovosti je bilo predanih 28 vlog (B.1: 7, B.2: 3, B.3: 18). Vse vloge sta ocenjevala dva ocenjevalca. Glede na povprečje prejetih točk so bile vloge razvrščene v sezname, katere je potrdila komisija v širši sestavi za sklop B, ki je zasedala v novembru. V okviru Programa EGP se bo sofinanciralo devet projektov, štirje s področja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, dva s področja naravne dediščine in trije projekti s področja kulturne dediščine.

### **SI03 Program NVO (Mateja Šepec Jeršič, REC)**

Osnovni namen Programa NVO je prispevek k razvoju civilne družbe, za kar je na voljo slabih 2.000.000 EUR. Program NVO financira tiste projekte, ki naslavljajo aktualne teme, prispevajo k trajnosti nevladnega sektorja in posameznih organizacij, ki so prijavili projekte. Projekti pokrivajo 6 prednostnih področij, in sicer demokracija, človekove pravice, družbene neenakosti, otroci in mladi, varovanje okolja, blaginja in socialne pravice. Nabor tem je pester, pester je tudi nabor dosežkov. Z uvajanjem program so začeli 2013, ko so objavili razpis, v 2014 so nadaljevali z dejavnostmi. Podpisali so pogodbe s 15 upravičenci s prvega razpisa, objavili so drugi razpis in podpisali pogodbe z 18 upravičenci. V okviru Programa NVO se tako izvaja skupaj 33 projektov.

V 2014 so bile poleg projektov izvedene tudi druge dejavnosti; odprli so sklad za bilateralno sodelovanje, namenjen tistim izvajalcem projektom, ki imajo partnerje v državah donatoricah. Z upravičenci so se pogovorili, kako pristopiti k izvajanju, izvedli so usposabljanje za blogerje na temo sovražnega govora. Glavne dejavnosti povezane z izborom projektom so bile izvedene, trenutno aktivno spremljajo izvajanje projektov in nadaljujejo z ogledi na kraju samem. Ker pa so projekti sredi obdobja izvajanja, je težko že predstaviti rezultate. Od 33 projektov je 13 takih, ki se izvajajo v partnerstvu z državami donatoricami.

Glede na osnovno pogodbo je Program NVO zaprosil za dve spremembi programa. Ker niso dobili dovolj kakovostnih projektov na področju demokracije in človekovih pravic, so zaprosili za prerazporeditev sredstev, ki jih je UFM odobril. Glede na dejstvo, da ti dve področji nista bili zanimivi za prijavitelje, so se sredstva prerazporedila na področje socialnih pravic. Druga prerazporeditev pa se nanaša na kritje stroškov za zunanje ocenjevalce, saj se je na razpis prijavilo 400 prijaviteljev, kar je 200 več od pričakovanega odziva.

#### **SI04 Slovenski štipendijski sklad (Marja Medved)**

Primarni namen programa SI04 je krepitev človeškega kapitala, opolnomočenje posameznikov in krepitev bilateralnega sodelovanja institucij. V povezavi z razpisnimi dejavnostmi, so se projekti začeli v letu 2014. Na prvem razpisu je bilo izbranih 15 projektov. V okviru izbranih projektov se izvajajo projekti mobilnosti v visokem šolstvu; mobilnosti v izobraževanju in usposabljanju in projekti medinstitucionalnega izobraževanja z obeh področij. Na drugem razpisu je bilo izbranih 18 projektov. Pri zadnjem razpisu so bolj individualizirali pomoč prijaviteljem. Pričakuje se izbor še 15 projektov.

Trenutne aktivnosti programa SI04 so usmerjene v spremljanje projektov in kontrolne obiske. V 2014 so vzpostavili IKT podporni sistem Mobius za redno spremljanje in sledenje projektom. Vsake 3 mesece imajo stik z nosilci projektov. Do sedaj sta bila izpostavljena samo 2 problema s partnerji, 2 projekta pa nista mogla porabiti dodatnih sredstev. Promocijske aktivnosti usklajujejo z rednimi aktivnostmi CMEPIUS-a. Junija 2014 so Veleposlaništvu Norveške predstavili konkretne projekte in prejeli pozitiven odziv. Novembra je bil izveden projekt sinergij njihovih programov v okviru katerega so naslavljali tematiko skupnih študijskih programov: Slovenski štipendijski sklad, Erasmus+ in CEEPUS. Dogodek je bil dobro obiskan. Pripravili so tudi priročnik za institucije. Del promocije poteka tudi preko socialnih omrežij, spletne strani in preko publikacij.

V povezavi z bilateralnim sodelovanjem so v letu 2015 na ravni projektov poleg pripravljanih obiskov predvideni tudi študijski obiski. Z namenom krepitev sodelovanja so jih v letu 2015 uvedli za vse, ki imajo že stik z državami donatoricami, ne glede na to, ali so bili njihovi projekti odobreni ali ne. Slovenske visokošolske institucije so se udeležile kontaktnega sestanka na Norveškem, kjer je bil med drugim izpostavljen problem prevelike zasičenosti norveških institucij z vsemi državami upravičenkami. Oktobra 2014 so imeli sestanek nosilcev programa in Odbora za sodelovanje. V 2015 se bodo osredotočali na spremljanje projektov, želijo se povezovati z CNVOS in SVRK, v juniju 2015 bo potekal sestanek nosilca programov in Odbora za sodelovanje, načrtujejo tudi študijski obisk nosilca programa k donatorjem.

Direktorica CMEPIUSa, Alenka Flander je izpostavila težave s katerimi se soočajo. Ker se od nosilca programa zahteva redno mesečno poročanje, CMEPIUS oddaja mesečna poročila. Od septembra 2014 dalje poročila niso bila pregledana, nosilec programa mora izplačati 400.000 EUR, na računu pa ima le 90.000 EUR. Ob reviziji UNP je bilo ugotovljeno, da je nastalo 10.000 EUR neupravičenih stroškov za dodatke glede povečanega obsega dela. Izpostavijo, da če bi obstajala pravila, se jih bi tudi držali, vendar pa je nedopustno, da se jim očita nepravilnosti in da stroški niso upravičeni, če ni pravne podlage. Ga. Flander je poudarila, da v tem primeru ne gre za napako CMEPIUSa. CMEPIUS želi navedene težave izpostaviti tudi na letnem sestanku z donatorji.

P. Ješovnik se je na to odzval in pojasnil, da bo CMEPIUS lahko na letnem sestanku predstavil svoj pogled na zadevo. Hkrati je pojasnil, da so navodila za izvajanje programa SI04 prejeli s strani NKT. Ta navodila prav tako kot na drugih programih pa eksplicitno ne definirajo pravil glede dodatkov za povečan obseg dela, saj so navodila dokument, ki usmerja in ne predvideva vseh možnih situacij.

## **SI05 Program Norveškega finančnega mehanizma (Nataša Anderlič)**

V letu 2014 je potekalo več vzporednic. Izgrajeval se je sistem izvajanja in poročanja, ki velja za vnaprej opredeljene projekte Programa NOR in Programa EGP. Enak sistem je bil zasnovan za projekte izbrane na razpisu.

Nadalje so se v letu 2014 urejala pogodbeno razmerja za oba vnaprej opredeljena projekta, ki sta v izvajanju NIJZ in MDDZS, z dveh ključnih področjih Programa NOR: javno zdravje in enakost spolov. Ocenjeno je, da so vzpostavljeni dobri pogoji, da oba izvajalca projekta delata v skladu z načrtom in da se projekta dobro izvajata.

Nadalje je bil v letu 2014 izveden postopek izbora projektov prijavljenih na javni razpis. Glavni poudarek je bil na izpeljavi postopka administrativnega pregleda in ocene kakovosti. Decembra se je sestala komisija v širši sestavi, ki je potrdila sezname projektov. V okviru Programa NOR se bo sofinanciralo 24 projektov. Razpis je bil v skladu z navodili uredbe zastavljen tako, da so projekti ciljno naravnani. Ocenjuje se, da je bil razpis uspešen, imamo raznolike izvajalce, raznolika partnerstva, obetamo si lahko dobre rezultate. Do seje Nadzornega odbora le še trije sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev niso bili izdani. Pozornost v letu 2015 bo namenjena fazi implementacije. V okviru bilateralnih odnosov na programski ravni je bil maja 2014 izveden študijski obisk MDDSZ. Zaradi omenjenih prioritet v letu 2014 področje bilaterale ni bilo v ospredju, se bo pa slednje okrepilo v prihodnje. Upravičenost bilateralnega sklada traja do 2017.

### **Upravljanje in sistem nadzora**

V juniju 2014 je bil s strani NKT na UFM poslan Opis sistema upravljanja in nadzora, skupaj z oceno ustreznosti Urada za nadzor proračuna. Redno je bilo tudi oddano poročilo o nepravilnostih, ki v letu 2014 niso bile zaznane. UNP je v letu 2014 na UFM poslal 3. Poročilo o opravljenih revizijah, ki zajema obdobje 1.7.2013 do 30.junij 2014. V tem času ni bilo systemskega nadzora, opravljen je bil v mesecu septembru 2014. V začetku 2015 je Urad za nadzor proračuna UFM in NKT v vednost posredoval plan revizij za leto 2015.

Za leto 2015 je zastavljen naslednji okvirni delovni načrt NKT: v okviru SI02 in SI05 so nosilci projektov že lahko začeli z implementacijo, prioriteta pa je podpis pogodb, organizacija delavnic za izvajanje izbranih projektov, spremljanje projektov SI02 in SI05, organizacija dogodka s Cmeplusom in Programom NVO, spremljanje ciljev vseh programov in poročanje o nepravilnostih.

V okviru komunikacijskih aktivnosti v letu 2014 smo aktivno informirali prijavitelje na javni razpis, odgovarjali smo na novinarska vprašanja, s katerimi smo javnost tudi obvečali o poteku razpisa. V okviru spletne strani NOR in EGP FM je bil nadgrajen pritožbeni mehanizem. Na spletni strani in preko facebook-a smo obveščali tudi o bilateralnih aktivnostih na programski in nacionalni ravni. Udeležili smo se otvoritvenih dogodkov posameznih projektov. Tudi v prihodnosti bomo spremljali dogodke, ki se izvajajo v okviru implementacije programov, bilateralnih aktivnosti in to objavljali na na spletni strani in Facebook strani finančnih mehanizmov. Spletna stran bo v kratkem tudi nadgrajena.

V strateškem poročilu za 2014 so bile v okviru poglavja **Vprašanja in priporočila** posebej izpostavljene tri zadeve: podpis pogodb za projekte v okviru SI02 in SI05, izbor zunanjih ocenjevalcev ter prošnja za podaljšanje roka za implementacijo projektov.

## **Razprava**

Predstavnica MDDS, Sonja Robnik, je izpostavila problematiko izbora ocenjevalcev. Razumljivo je, da je bilo v Sloveniji težko najti ustrezen kader, zato je bila z donatorji dogovorjena rešitev, da ocenjevanje opravijo resorji. Ocenjevalke so opravile 90-100 ur dela, in sicer v roku nadur in v prostem času, za kar so dobile le 20% dodatek. Njihovo delo je bilo podcenjeno.

Predstavnica CNVOS, Alenka Palian, je postavila vprašanje glede možnosti podaljšanja roka, kar je bilo izpostavljeno na zadnjem sestanku nadzornega odbora.

Predstavnik NKT, Peter Ješovnik, je pojasnil, da je bila prošnja prenesena donatorjem, ki pa so opozorili na uredbo, kjer je določeno, da lahko projekti trajajo le do 30. 4. 2016. Vprašanje se bo ponovno izpostavilo na letnem sestanku.

Predstavnica CNVOS, Alenka Palian, je nadalje postavila vprašanje, kako so krčenje projektov v okviru SI02 in SI05 sprejeli nosilci projektov in če je kdo zavrnil nepovratna sredstva.

Predstavnik NKT, Peter Ješovnik je pojasnil, da so bili odzivi različni, načeloma pa so vsi nosilci sprejeli dejstvo krajšega časa izvajanja in do sedaj nihče ni zavrnil sredstev. Pri projektih, ki ostajajo še odprti, pa ne gre toliko za problem krajšanja, ampak za druge težave. V kolikor se v kratkem času ne pride do skupnih rešitev, bo potrebno poiskati alternative.

Nataša Anderlič je dodala, da je večina projektov glede na potrjeno prijavnico ostala nespremenjenih in tekom zaključevanja postopkov ni prišlo do neobvladljivih sprememb. Na podlagi ocen ocenjevalcev so bili projekti v določenih aspektih prilagojeni (npr. izločitev nepotrebnih dejavnosti). Ni šlo torej za negativen pogled pomanjkanja časa za izvajanje, ampak tudi za zoritveni proces projektov.

Predstavnica MDDSZ, Sonja Robnik, je obvestila, da ima MDDSZ nekaj terminoloških pripomb na strateško poročilo. Peter Ješovnik je predlagal, da jih posredujejo po elektronski pošti.

Ugotovljena je bila sklepčnost nadzornega odbora.

**SKLEP: Nadzorni odbor je obravnaval in soglasno sprejel Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2014.**

## **3. Razno**

Predstavnik NKT, Peter Ješovnik, je nadzornemu odboru predlagal, da se določi skupnega poročevalca na letnem sestanku. Soglasno je bila sprejeta odločitev, da bo vlogo poročevalca na letnem sestanku opravila NKT.

**SKLEP: Nadzorni odbor se je strinjal, da je poročevalec na letnem sestanku NKT.**