

Załącznik nr 1. Zasady zbierania danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji planu działania KSOW na lata 2014-2020 oraz dwuletnich planów operacyjnych

1. Określa się:

- 1) zakres danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji dwuletnich planów operacyjnych KSOW (zwanego dalej dwuletnimi planami operacyjnymi) oraz planu działania KSOW na lata 2014-2020 (zwanego dalej planem działania KSOW),
- 2) sposób przekazywania danych, o których mowa w ppkt 1;
- 3) terminy przekazywania danych, o których mowa w ppkt 1.

2. Dane, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, obejmują w szczególności informacje o przebiegu realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz planu działania i ich efektach, w tym informacje zawarte we wnioskach o realizację operacji wraz z załącznikami, zawartych umowach na realizację operacji, dokumentach potwierdzających poniesione wydatki wraz z załącznikami, sprawozdaniach składanych przez wnioskodawców/realizatorów działań, innych dokumentach składanych przez wnioskodawców i realizatorów działań w ramach postępowań w sprawie realizacji operacji i wypłaty środków za zrealizowaną operację oraz w dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji planu działania.

3. Dane, o których mowa w pkt 2, są przekazywane przez jednostkę centralną KSOW do instytucji zarządzającej (BPT) w ramach:

- 1) informacji:
 - a) miesięcznych z realizacji planów operacyjnych,
 - b) półrocznych z realizacji planów operacyjnych,
- 2) sprawozdań:
 - a) rocznych z realizacji planu działania,
 - b) dwuletnich z realizacji planów operacyjnych (zwanego dalej sprawozdaniem dwuletnim);
- 3) dodatkowych informacji.

4. 1. Informacje i sprawozdania obejmują dane dotyczące wykonywania zadań przez jednostkę centralną KSOW, CDR, jednostki regionalne oraz ARiMR i podmioty wdrażające PROW 2014-2020 (w zakresie planu komunikacyjnego).

2. Informacje i sprawozdania przekazywane przez CDR, jednostki regionalne oraz ARiMR i podmioty wdrażające PROW 2014-2020 (w zakresie planu komunikacyjnego) obejmują dane dotyczące wykonywania zadań przez podmiot przekazujący sprawozdanie, a w przypadku CDR również dane pochodzące od wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

5. 1. Informacje miesięczne sporządzane są według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, za okres od początku wdrażania KSOW, dotyczące:

- 1) przebiegu wdrażania działań KSOW, w szczególności złożonych wniosków o realizację operacji w ramach działań objętych dwuletnim planem operacyjnym, zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;
- 2) efektów realizacji działań KSOW w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania).

2. Informacje miesięczne zawierają dane w podziale na beneficjenta.

6. Informacje półroczne sporządzane są według stanu na dzień:

- a) 30 kwietnia - w przypadku pierwszej i trzeciej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego;
- b) 31 sierpnia - w przypadku drugiej i czwartej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego.

7. 1. Informacje półroczne zawierają dane za okres sprawozdawczy każdego roku realizacji planu operacyjnego, dotyczące:

- 1) przebiegu wdrażania działań planu operacyjnego, w szczególności złożonych wniosków o realizację operacji, zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;
- 2) efektów realizacji działań dwuletniego planu operacyjnego w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania).

2. Oprócz danych, o których mowa w pkt. 7.1, informacje półroczne zawierają analizę przebiegu realizacji działań planu operacyjnego, w szczególności złożonych wniosków o realizację operacji, zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z podsumowaniem i propozycjami zmian, które należy uwzględnić w kolejnych planach operacyjnych lub planie działania.

3. 1) informacja półroczna z realizacji planu operacyjnego 2014-2015 zostanie przekazane GR ds. KSOW do 31 stycznia 2016 roku;

2) dwuletnie sprawozdanie z realizacji planu operacyjnego na lata 2014-2015 zostanie przekazane GR ds. KSOW do 29 lutego 2016 roku;

3) pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji planu działania za 2015 rok zostanie przekazane GR ds. KSOW do 30 kwietnia 2016 roku.

8. 1. Sprawozdania roczne z realizacji planu działania zawierają następujące dane, przygotowane według stanu na ostatni dzień danego roku:

- 1) przebiegu realizacji działań KSOW, w szczególności złożonych wniosków o realizację operacji, zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;
- 2) efektów realizacji działań KSOW w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania);
- 3) opis podjętych działań w odniesieniu do ewaluacji, w tym ewaluacji Strategii Komunikacji PROW 2014-2020;
- 4) podsumowanie głównych problemów napotkanych podczas zarządzania KSOW oraz podjętych środków naprawczych, również tych, które zostały podjęte w odpowiedzi na uwagi poczynione przez Komisję Europejską;
- 5) kroki podjęte w celu zapewnienia upowszechniania programu zgodnie z art 66 ust. 1, lit. i rozporządzenia 1305/2013;
- 6) kroki podjęte w celu realizacji działań zapewniających zaangażowanie partnerów, o których mowa w art. 5 ust.1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
- 7) przeprowadzonych kontrolach w ramach realizacji planów operacyjnych oraz ich wyników.

2. Dane, o których mowa w pkt 8.1, przygotowywane są, z zastrzeżeniem pkt 8.3:

- 1) za okres od początku wdrażania działań KSOW - w przypadku danych, o których mowa w pkt. 8.1 ppkt 1 i 2;
- 2) za rok sprawozdawczy - w przypadku danych, o których mowa w pkt 8.1.

3. W sprawozdaniu rocznym za 2015 rok dane przygotowywane są za okres od początku realizacji planu działania oraz planu operacyjnego na lata 2014-2015.

4. Dane, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1, dotyczące zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, przekazywane w ramach sprawozdań przez jednostkę centralną KSOW, sporządza się również w podziale na województwa.

9. 1. Sprawozdania dwuletnie z realizacji planów operacyjnych zawierają następujące dane, przygotowane według stanu na ostatni dzień danego roku realizacji planu operacyjnego:

- 1) przebiegu realizacji działań objętych dwuletnim planem operacyjnym, w szczególności złożonych wniosków o realizację operacji, zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;
- 2) efektów realizacji działań objętych planem operacyjnym w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania);
- 3) podsumowanie głównych problemów napotkanych podczas realizacji działań objętych planem operacyjnym oraz podjętych środków naprawczych;
- 4) opis zaleceń i rekomendacji wojewódzkich grup roboczych KSOW oraz GR ds. KSOW oraz sposób ich realizacji;
- 5) przeprowadzonych kontrolach w ramach realizacji planów operacyjnych oraz ich wyników.

2. Dane, o których mowa w pkt 9.1, przygotowywane są, z zastrzeżeniem pkt 9.3:

- 1) za okres od początku wdrażania działań KSOW - w przypadku danych, o których mowa w pkt. 9.1 ppkt 1 i 2;
- 2) za rok sprawozdawczy - w przypadku danych, o których mowa w pkt 9.1.

3. Dane, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, dotyczące zawartych umów na realizację operacji oraz z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, przekazywane w ramach sprawozdań przez jednostkę centralną KSOW, sporządza się również w podziale na beneficjenta.

10. 1. Informacje miesięczne i informacje półroczne są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Sprawozdania roczne oraz sprawozdania dwuletnie są przekazywane w formie elektronicznej i papierowej.

11. 1. Informacje i sprawozdania przekazywane są zgodnie z formatem i instrukcją wypełniania, udostępnionymi przez instytucję zarządzającą KSOW.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekazanie sprawozdania w formacie nieznacznie odbiegającym od formatu, o którym mowa w pkt 11.1, wraz z informacją o dokonanej zmianie oraz wyjaśnieniem jej przyczyn. Instytucja, do której przekazywane jest sprawozdanie, może w takim przypadku zażądać niezwłocznego przekazania sprawozdania w obowiązującym formacie.

12. 1. Informacje i sprawozdania sporządzane przez CDR, jednostki regionalne oraz ARiMR i podmioty wdrażające PROW 2014-2020 (w zakresie planu komunikacyjnego), są przekazywane jednostce centralnej KSOW najpóźniej w:

- 1) piątym dniu roboczym następującym po dniu, według stanu na który sporządzana jest informacja – w przypadku informacji miesięcznej;
- 2) do 31 maja – według stanu na dzień, na który sporządzana jest informacja półroczna – w przypadku pierwszej i trzeciej informacji półrocznej;
- 3) do 30 września – według stanu na dzień, na który sporządzana jest informacja półroczna – w przypadku drugiej i czwartej informacji półrocznej;
- 4) dniu 1 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie – w przypadku sprawozdań rocznych;
- 5) do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku zakończenia realizacji planu operacyjnego – w przypadku sprawozdań dwuletnich.

2. Informacje i sprawozdania sporządzane przez jednostkę centralną KSOW, są przekazywane instytucji zarządzającej (BPT) najpóźniej w:

- 1) dziesiątym dniu roboczym następującym po dniu, według stanu na który sporządzana jest informacja – w przypadku informacji miesięcznej;

- 2) do 20 czerwca – według stanu na dzień, na który sporządzana jest informacja półroczna – w przypadku pierwszej i trzeciej informacji półrocznej;
- 3) do 20 października – według stanu na dzień, na który sporządzana jest informacja półroczna – w przypadku drugiej i czwartej informacji półrocznej;
- 4) dniu 20 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie – w przypadku sprawozdań rocznych;
- 5) dniu 31 marca roku następującego po roku zakończenia realizacji planu operacyjnego – w przypadku sprawozdań dwuletnich.

3. Ostatnie informacje i sprawozdania sporządzane są:

- 1) w przypadku informacji miesięcznych i informacji półrocznych - według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 roku;
- 2) w przypadku sprawozdań rocznych i sprawozdań dwuletnich - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

13. Instytucja Zarządzająca (BPT) może wnieść uwagi do sprawozdania przekazanego przez jednostkę centralną KSOW i zażądać przekazania skorygowanego sprawozdania w wyznaczonym przez siebie terminie.

14. 1. Dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, są przekazywane:

- 1) przez jednostkę centralną KSOW, na wniosek instytucji zarządzającej (BPT);
- 2) przez CDR, jednostki regionalne oraz ARiMR i podmioty wdrażające PROW 2014-2020 (w zakresie planu komunikacyjnego) na wniosek jednostki centralnej KSOW.

2. Dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 14.1, mogą dotyczyć realizacji zadań związanych z wdrażaniem planu działania oraz planów operacyjnych, nieobjętych zakresem sprawozdań.

15. Informacje półroczne i sprawozdania po zaopiniowaniu przez GR ds. KSOW są zamieszczane na portalu KSOW.