

2. srečanje Nadzornega odbora

Postojna (Slovenija)

20. maj 2016

Kratki zapisnik 2. srečanja Nadzornega odbora

Srečanje se odvija v Postojni (Slovenija), v prostorih Jamskega Dvorca, in sicer dne 20. maja 2016 ob 10.10 dopoldne.

Ga. Comelli v imenu Organa upravljanja pozdravi in se zahvali udeležencem za sodelovanje.

Kvorum, ki je določen v poslovniku, je dosežen.

1. točka - Potrditev dnevnega reda

OU predstavi točke predlaganega dnevnega reda, OU pa udeležence povabi, da dodajo svoje pripombe.

Zaključki v zvezi s točko 1:

OU potrdi naslednji dnevni red:

1. Pozdrav - Potrditev dnevnega reda;
2. Letno poročilo 2015: diskusija in potrditev;
3. Izbirni kriteriji za standardne projekte: diskusija in potrditev;
4. Prvi razpis za standardne projekte št. 1/2016 in zadevna razpisna dokumentacija: diskusija in potrditev
5. Implementacija CTN
6. Programska komunikacijska strategija: diskusija in potrditev;
7. Spremembe Programa sodelovanja: predstavitev zahtevanih sprememb, diskusija in potrditev;
8. Predstavitev poročila o napredovanju e-Kohezije;
9. Razno (ustanovitev SS, načrt poteka)

2. točka: Letno poročilo 2015: diskusija in potrditev

V pogovoru o tej temi člani NO poudarijo nujnost manjših sprememb in dopolnitev.

Zaključki v zvezi s točko 2:

OU potrdi naslednje popravke predlaganega Letnega poročila za leto 2015:

- doda se referenca pri izvedbi sistema e-kohezije (predlog EK);
- črta se besedilo glede predhodne ocene (predlog EK);
- vključi se temeljni indikator za 2014 in 2015 (predlog EK);
- v poglavju 2 se doda referenca o posvetovanjih z upravičenci (predlog slovenskih predstavnikov);
- v poglavju 5 se črta stavek " *Nevertheless, it was not possible to reach the agreement between Programme Partners about the all call related documentation* " (predlog slovenskih predstavnikov);
- v tabeli 3 se črta opomba (predlog slovenskih predstavnikov);
- dodajo se nekateri kazalniki učinka (predlog slovenskih predstavnikov);

Člani NO potrjujejo revidirano Letno poročilo 2015, ki vključuje zgoraj navedene spremembe.

3. točka - Izbirni kriteriji za standardne projekte: diskusija in potrditev

Predstavijo in razložijo se kriteriji v ocenjevalnem postopku in pripadajoči rezultati.

Zaključki v zvezi s točko 3:

Člani NO potrjujejo izbirne kriterije za standardne projekte.

4. točka: Prvi razpis za standardne projekte št. 1/2016 in zadevna razpisna dokumentacija: diskusija in potrditev

Aplikacija za predložitev vloge je bila objavljena na 4PM.

Razpis št. 1/2016 se deli na štiri razpise, ki so oštevilčeni glede na prednostno naložbo (npr. Razpis 1/2016 - 1b).

Ti razpisi bodo objavljeni v Uradnem listu FJK, Uradnem listu RS in na spletni strani programa.

Paket za predložitev vloge bo objavljen v italijanskem in slovenskem jeziku na spletni strani Programa.

V zvezi z vsebino razpisov za standardne projekte so informacije v zvezi z dodelitvijo sredstev, višino sofinanciranja, trajanja projektov opisane v nadaljevanju.

| PO | VSA SREDSTVA ESRR, ki so na voljo za standardne projekte | Št. razpisov | % dodeljenih sredstev v prvem razpisu | Dodeljena sredstva v prvem razpisu | Finančna velikost projekta za prvi razpis | Priporočeno število partnerjev | Trajanje projekta prvi razpis | Seznam uvrstitve | Sredstva ESRR, ki so na voljo za drugi razpis |
|----|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------|---|
| 1 | 12.703.189,00 | 2 | 70% | 8.892.232,30 | (600.000 - 1.500.000) | 6 | 30 mesecev | 1 | 3.810.956,70 |
| 2 | 5.689.493,00 | 1 | 100% | 5.689.493,00 | (600.000 - 1.500.000) | 6 | 30 mesecev | 1 | 0 |
| 3 | 10.525.484,00 | 2 | 70% | 7.367.838,80 | (500.000 - 1.500.000) | 6 | 24 mesecev za 6c 30 mesecev za 6d in 6f | 3 | 3.157.645,20 |
| 4 | 8.835.991,00 | 2 | 70% | 6.185.193,70 | (300.000 - 1.500.000) | 6 | 18 mesecev | 1 | 2.650.797,30 |

Postopek in roki za oddajo vloge, zahtevana dokumentacija in priloge (postopek izločanja) in postopek ocenjevanja so opisani skladno z vsebino Priročnika za ocenjevanje.

V okviru postopka za predložitev vloge je opredeljena zahteva po digitalnem podpisu.

Pravni svetovalec se dotakne nekaterih pravnih izhodišč, povezanih z oddajo in ocenjevanjem vlog. Da bi se izognili pritožbam na sodišče (Deželno arbitrarno sodišče FJK), kot se je zgodilo v prejšnjem programskem obdobju 07-13, novi spletni sistem ne bo dovoljeval manjših napak, ne pojasnjevanj in dopolnitev, ne bo možnosti opozoril in morebitnih zavrnitev (čl. 10 bis italijanskega nacionalnega Zakona št. 241 z dne 7. avgusta 1990) v primeru nasprotujočih si podatkov, ki jih vnesejo VP in PP, ki nastanejo zaradi jezika VP in vsebine prilog v aplikacijo.

V zvezi z odstavkom "1.2.2. Interreg V-A Slovenija-Italija" je potrebno ime statistične regije *Primorsko-notranjska* popraviti in nadomestiti z *Notranjsko- kraška*.

Na koncu tega odstavka se doda naslednje besedilo:

“The Programme foresees three project typologies (strategic, standard, ITI). This call is intended to address standard projects. The financial allocation allocated to this call amounts at 70% of resources of the Programme devoted to PA 1/2/3/4 for standard projects. The remaining resources for standard projects (30%) will be allocated to a next call on PA 1 for standard projects.”

Stavek je potrebno popraviti tako, da bo skladen z aplikacijo za predložitev vloge (v nadaljevanju AV).

Poglavje 6 se izbriše. Seznam dokumentov je vključena v oddelku 2.

APPLICATION FORM ni naveden na seznamu prilog zato, ker " Guidelines for the on line Application Form" že vključujejo postopek in zgradbo spletne AV. " Guidelines for the on line Application Form" so priloga AV in veljajo za tehnično dokumentacijo, ki ne potrebuje odobritve.

V odstavkih **“2.2.1.1. Activities outside the eligible Programme area ”** in **“2.2.1.2. Partners outside the eligible Programme area ”**, se besedilo *“ in EU regions outside of the Union part of the Programme area ”* zamenja z *“ outside the Programme area ”*.

V zvezi z odstavkom **“2.3. Eligible Applicants”**, slovenski predstavniki predlagajo, da se obdrži seznam upravičencev, ki je naveden v PS. Predlaga se tudi, da se v vseh razpisih izbriše stavek “ Other typologies, related directly to priority Axis 1/2/3/4 can be accepted in exceptional and duly justified cases where specified and justified in the Application Form)”.

Po predstavitvi različnih mnenj ONG, raziskovalnih inštitucij Dežele Veneto in pravnega svetovalca, se italijanski predstavniki strinjajo s predlogom.

NO se strinja, da se na seznam vključijo organizacije, kot so Evropsko interesno gospodarsko združenje (EEIG - European Economic Interest Grouping).

V zvezi z **odstavkom “2.7. Partnership size”** slovenski predstavniki predlagajo preoblikovanje besedila na naslednji način: *“ As regards the size of the project partnership, the minimum requirements for partnership is one partner per Member State. The partnership will be implemented in a bottom up approach. The recommended maximum partnership size is up to 6. Only in well justified cases bigger partnerships will be allowed.”*

Na podlagi pomislekov EK in slovenskih predstavnikov, se zadnji del tega odstavke (*“If the additional ... must be fulfilled.”*) izbriše.

V zvezi z odstavkom **“3.1. Application procedures and deadlines”** se člani NO pogovorijo o možnosti prestavitve roka na kasnejši datum. **OU se strinja z določitvijo roka za oddajo vlog dne 14. septembra 2016.**

V zvezi z odstavkom **“3.2. Required documents and mandatory annexes”** EK in slovenski predstavniki zahtevajo preoblikovanje besedila *“At any time and for further verification of conformity, the Joint Secretariat and the Managing Authority may request by e-mail that the LP produce within 8 (eight) working days from the request the original paper documents*

registered by the on-line System or scanned in the on-line System or send by registered e-mail.” na naslednji način:

“At any time and for further verification of conformity, the Joint Secretariat and the Managing Authority may request by e-mail that the LP produce within 8 (eight) working days from the request the original paper version of the documents submitted through the on-line System or scanned in the on-line System or sent by registered e-mail.”

V zvezi z odstavkom **“3.2.1. Signature of documents”** se na zahtevo EK opredeli prostoročni podpis in digitalni podpis.

V zvezi z odstavkom **“3.4. Projects assessment, ranking, and admission to funding” - State Aid Assessment**, EK zahteva, da se opredeli, kdo bo izvedel preverjanje državnih pomoči. V zvezi z državnimi pomočmi OU nato razloži, da namerava predlagati krovno shemo programa, ki naj bi vključevala seznam členov, ki predstavljajo zakonsko podlago ukrepov in o tem obvestiti EK po objavi razpisov.

V zvezi z odstavkom **“ Project approval ”**, slovenski predstavniki prosijo, da se dodata dve splošni poročili, ki sta ju pripravila dva ocenjevalca. Isti popravek se naredi v Priročniku. *“The ranking list of assessed Application will be presented to the Monitoring Committee together with an Overall Evaluation Report, including the two general reports done by the two assessors, which shall also refer to the degree of fulfillment of Programme Result Indicators with reference to each SO, in order to allow a MC’s decision on financing projects.”*

V zvezi z odstavkom **“5.1. Languages ”**, so slovenski predstavniki predlagali, da se izbriše besedilo *“If the content of the Application Form is in conflict with the content of the Annexes, the Annexes shall prevail. If the content of the Application Form inserted by the PP is in conflict with the content inserted by the LP, the LP’s data shall prevail. If in the Application Form some contents of the sections are in conflict with other contents of the sections, it will prevail the content of the latter sections in respect to section coming before of the Application Form (e.g. the content of D3 prevails on the content of C4 in case of conflict between D3 and C4 and so on).”*

Pravni svetovalec pojasni določbe.

V zvezi s PRILOGO II - Assessment Manual

Slovenski predstavniki prosijo za pojasnila v zvezi z izrazoma *“knock out”* in *“In case of conflict”*. Pravni svetovalec razloži pomen teh konceptov.

V zvezi s kriterijem A2 *“Popolnost AV”*, slovenski predstavniki prosijo za pojasnila glede ocenjevanja *“In case of incoherence, it shall prevail the content of the latter sections in respect to section coming before in the Application Form.”*. Pravni svetovalec pojasni pomen te določbe.

V zvezi z odstavkom **“6.2. Operational criteria ”**, slovenski predstavniki prosijo, da se izbriše del, v katerem lahko ocenjevalci prijavitelje prosijo za dodatna pojasnila in dokumentacijo.

V zvezi z odstavkom “5.3 Outcomes of the Assessment Procedure”, slovenski predstavniki prosijo za pojasnilo možnosti “iii. Approved but not financed for lack of funds or for reasons of fulfilment of Programme Result Indicators with reference to each SO”.

OU razloži pomen te opcije in tako priskoči na pomoč NO.

NO se strinja, da se ta možnost izbriše.

NO se strinja, da se izbrišejo stavki:

“Applicants shall submit anything required by the JS within the set deadline. Applications failing to send the requested information/ documentation/ clarifications within the set deadline shall be evaluated at the state of the proceeding.”

in

“Applicants shall submit anything required by the JS within the set deadline.

The project proposals eligibility is assessed again after receiving in due time the requested information/ documentation/ clarifications.

Applications failing to send the requested information/ documentation/ clarifications within the set deadline shall be evaluated at the state of the proceeding.”

NO se strinja, da se dodajo naslednja pojasnila:

“State Aid Assessment is made by external assessors - National authorities”

tudi v naslednji zadevni tabeli.

NO se strinja, da se dodajo naslednja pojasnila:

“The Report shall contain the reports of the assessors.”

NO se strinja, da se izbriše referenca na izpolnjevanje programskih kazalnikov rezultatov.

Naslednje besedilo kriterija D1 se črta *“On this item, assessors may ask to applicants any clarification and additional documentation on demonstrating LP/PP adequate financial, technical, organizational, management capacity in order to assess the declarations included in the LP/PP Statement. Also clarifications on roles, competences, accountability systems might be requested.”*

V zvezi s PRILOGO IV - Manual on Eligibility of Expenditure, EK izrazi nekatere opombe glede vključevanja potnih in nastanitvenih stroškov v osnovo za izračun pavšalnega zneska skladno s čl. 19 Uredbe 1299.

Opredeli se 10% in 15% pavšalni znesek, besedilo se ustrezno spremeni.

NO razpravlja o spremembi zasebnih naložb v zasebno lastnino.

NO sprejme, da se vključi stavek glede naložb v zasebno lastnino.

Zaključki v zvezi s točko 4:

V zvezi z besedilom razpisa za standardne projekte, NO potrdi zgoraj navedene spremembe. Rok za oddajo vlog za standardne projekte je 14. september 2016.

NO potrdi spremenjeno vsebino razpisov za standardne projekte v angleščini.

OU bo poskrbel za prevod in posredoval italijansko in slovensko različico razpisov članom NO preko 4pm.

NO bo zbiral morebitne opombe v zvezi z italijansko in slovensko vsebino razpisov do 10. junija 2016.

V zvezi s PRILOGO II - Assessment Manual, NO potrdi zgoraj navedene spremembe. V “6.2. Operational criteria”, se ključna napaka “ assessors may ask applicants any clarification and additional documentation”, izbriše.

NO se strinja, da se izbriše opcija “iii. Approved but not financed for lack of funds or for reasons of fulfilment of Programme Result Indicators with reference to each SO”, izbriše pa se tudi stavek “It shall also refer to the degree of fulfillment of Programme Result Indicators with reference to each SO, in order to allow a MC’s decision on financing projects.”

NO se strinja, da bodo preverjanje državnih pomoči izvedli državni organi.

NO se strinja, da se Assessment Manual dopolni tako, da bodo na voljo vsi podatki v postopku ocenjevanja.

NO potrdi spremenjeno vsebino Assessment Manual v angleščini.

V zvezi s PRILOGO IV - Manual on Eligibility of Expenditure, **NO potrdi angleško vsebino spremenjenega Manual on Eligibility of Expenditure.**

NO potrdi AV: PC, PO, izjave VP/PP bodo natančno uglasene na tehnični ravni.

5. točka: Implementacija CTN

Zaključki v zvezi s točko 5:

Za CTN in strateške projekte se ustanovi DS.

6. točka: Programska komunikacijska strategija: diskusija in potrditev

Zaključki v zvezi s točko 6:

NO potrdi Komunikacijsko strategijo.

7. točka: Spremembe Programa sodelovanja: predstavitev zahtevanih sprememb, diskusija in potrditev

Zaključki v zvezi s točko 7:

Ni bila obravnavana, zato ni sklepov za potrditev.

8. točka: Predstavitev poročila o napredovanju e-Kohezije

Zaključki v zvezi s točko 8:

Ni bila obravnavana, zato ni sklepov za potrditev.

9. točka: Razno (ustanovitev SS, načrt poteka)

Zaključki v zvezi s točko 9:

Podane so informacije glede sestave SS.

Ustanovni sestanek bo 9. junija 2016 (in s tem zaključek SS programskega obdobja 2007-13)

Srečanje se zaključi ob 17.25 uri.