

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

Rekomendacje horyzontalne - dotyczące realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny							
Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia (kwartał)	Podklasa rekomendacji (rekomendacja operacyjna/rekomendacja strategiczna)	Status rekomendacji
1	Jednym z czynników utrudniających IZ elastyczne planowanie naborów wniosków są ograniczenia nałożone na IZ przez art. 47 ust. 3 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Wytocznych w zakresie trybów wyboru projektów 2014-2020 z dnia 31 marca 2015, uniemożliwiający podjęcie szybkich działań związanych z uruchomieniem	Należy wprowadzić częściowe uelastycznienie ustawowego zakazu aktualizacji terminów naboru wniosków o dofinansowanie, których przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Dodatkowo, należy rozważyć skrócenie rzeczowego terminu z 3 do 2 miesięcy.	Ministerstwo Rozwoju	Wprowadzenie wyjątków, w przypadku których zachowanie okresu 3-miesięcznego od dnia aktualizacji harmonogramu do momentu przeprowadzenia konkursu nie byłoby wymagane, ze szczególnym uwzględnieniem takich sytuacji jak: - aktualizacja harmonogramu w odniesieniu do tych naborów, których termin przeprowadzenia określono w pierwotnym harmonogramie warunkowo (z jednoczesnym wskazaniem uzasadnionych powodów rzeczowej warunkowości), - aktualizacja harmonogramu polegająca na przesunięciu terminu przeprowadzenia naboru, także w przypadku, gdy okres czasu dzielący pierwotny i zaktualizowany termin naboru jest krótszy niż 3 miesiące, - aktualizacja harmonogramu polegająca na	30 czerwca 2017 r.	---	

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

	<p>dodatkowych naborów. s. 26</p>	<p>s. 26</p>		<p>wprowadzeniu do harmonogramu naborów nowego naboru w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków, gdy: (a) nabór dotyczy tego samego Działania/Poddziałania, w ramach którego przeprowadzono już wcześniej nabór w okresie, którego dotyczy aktualizowany harmonogram, (b) nabór dotyczy tego samego Działania/Poddziałania, w ramach którego wcześniejszy nabór prowadzony w tym samym okresie, którego dotyczy aktualizowany harmonogram, nie spowodował pełnego wykorzystania zaplanowanej kwoty alokacji.</p> <p>Wprowadzenie możliwości aktualizacji terminów naboru wniosków o dofinansowanie, których przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia aktualizacji (zamiast obecnie obowiązujących 3 miesięcy).</p>			
<p>Rekomendacje programowe – dotyczące tylko jednego PO</p>							

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/132/17/V z dnia 28 lutego 2017 r.

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia (kwartał)	Podklasa rekomendacji (rekomendacja operacyjna/rekomendacja strategiczna)	Status rekomendacji
1	Struktura IZ bazuje na zastanej pionowej i hierarchicznej strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego określonej w Regulaminie Organizacyjnym i innych aktach prawnych. Jednocześnie, zakres zadań przypisany poszczególnym jednostkom i komórkom zaangażowanym w realizację Programu określony w Instrukcjach Wykonawczych i Opisie Funkcji i Procedur wymaga współpracy poziomej i jej koordynacji. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Instytucji Pośredniczących.	Należy upowszechnić rozwiązania w zakresie organizacji struktury IZ i IP RPO WiM 2014-2020 zawierające cechy struktur sztabowych s. 33	IZ RPO WiM 2014-2020 (departamenty odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie)/P RPO WiM	Organizacja pracy z wykorzystaniem systemu grup roboczych – w szczególności przy zadaniach wymagających współpracy różnych jednostek/komórek. W pracach grup roboczych powinno brać udział: kilku pracowników z danego departamentu oraz osoby decyzyjne a podejmowane decyzje powinny być komunikowane innym zainteresowanym komórkom/jednostkom (np. w formie notatek służbowych dostępnych dla wszystkich w bazie elektronicznej).	Proces ciągły do 31 grudnia 2023 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana)

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

	s. 33						
2	Istnieje ryzyko niezrealizowania celów pośrednich (na rok 2018) określonych w ramach wykonania. Taki stan rzeczy spowodowany jest m.in. opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji Programu (tj. ogłoszeniu pierwszych konkursów i podpisaniu pierwszych umów o dofinansowanie), a także pracami nad aktualizacją i modyfikacją systemu wyboru projektów. Dodatkowo zdarzały się sytuacje, w których niektóre konkursy były odwoływane lub anulowane, bądź w ich wyniku nie wybrano żadnego projektu do dofinansowania – złożone wnioski o dofinansowanie były odrzucone na etapie oceny formalnej. Wyżej wymienione czynniki	Należy podjąć/kontynuować działania mające na celu zniwelowanie przeszkód i opóźnień w kontraktacji środków w ramach RPO WiM 2014-2020 s. 26-29	IZ RPO WiM (departamenty odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie tj. PR, EFRR, ROPS, EFS, KP) oraz IP RPO WiM	Należy rozważyć możliwość zastosowania jednej lub więcej z następujących metod: 1. Podniesienie jakości oraz zwiększanie ilości szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych beneficjentów, poprzez: a) zmianę formuły szkoleń i spotkań z konferencyjnej na warsztatową ukierunkowaną na rozwój umiejętności oraz udzielenie praktycznych wskazówek projektodawcom, b) prowadzenie szkoleń tylko i wyłącznie przez doświadczonych i dobrze wynagradzanych trenerów – w przypadku angażowania firm i/lub trenerów zewnętrznych - dobrze znających specyfikę RPO WiM, c) wcześniejsze wypracowanie przez pracowników IOK wspólnego stanowiska i jednolitej interpretacji zapisów omawianej na spotkaniu dokumentacji celem uniknięcia rozbieżności, np. co do rozumienia zapisów Wytycznych. 2. Umożliwienie uzyskiwania przez projektodawców informacji w trakcie naboru wniosków bezpośrednio od pracowników	30 czerwca 2017 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

	<p>powodują natomiast niebezpieczeństwo, iż wskaźniki określone w ramach wykonania mogą zostać nieosiągnięte. s. 26-29</p>			<p>Instytucji Ogłaszającej Konkurs, a także na etapie uzupełnień. Proponuje się wskazywać osoby do kontaktów z poszczególnych IOK zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji.</p> <p>3. Ogłoszenie kolejnych naborów na eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie po zwiększeniu stawki wynagrodzenia</p> <p>4. Należy rozważyć możliwość poprawy funkcjonalności systemu informatycznego poprzez wykorzystując jedną lub więcej z poniższych propozycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zapewnianie stabilności działania systemu (w tym np.: prowadzenie konserwacji wyłącznie w dniach wolnych i godzinach nocnych, co zminimalizuje czasową niedostępność systemu dla wnioskodawców itp.). b) usunięcie błędów zidentyfikowanych i zgłaszanych przez jego użytkowników (zarówno pracowników IZ/IP RPO WiM 2014-2020 jak i projektodawców), w tym także wprowadzenie narzędzia umożliwiającego przekazywanie informacji zwrotnej o charakterze technicznym dla osób korzystających 			
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				<p>z LSI MAKS 2 poprzez umożliwienie komunikacji z osobą, której można będzie zgłosić błędy w działaniu LSI w formie czatu i/lub poprzez wiadomość mailową - zakładka „Pomoc” oraz „Kontakt”,</p> <p>c) stała weryfikacja spójności i zgodności informacji zawartych w aplikacji z obowiązującymi Regulaminami konkursów, a w przypadku zidentyfikowania rozbieżności niezwłoczne ich wyeliminowanie Tam gdzie jest to możliwe i zasadne należy rozważyć możliwość wydłużenia terminu naboru wniosków do 45 lub 60 dni (np. w przypadku niektórych Działań/Poddziałań gdy projektodawca musi uzyskać zezwolenia lub opinie np. środowiskowe).</p>			
3	System realizacji RPO WiM 2014-2020 jest nadmierne zbiurokratyzowany, co obniża jego sprawność i efektywność. s. 30-31, 33-35 oraz 55-56	Należy uelastyczyć i ograniczyć stopień biurokratyzacji systemu realizacji RPO WiM- w miarę możliwości wynikających z obowiązujących	IZ RPO WiM oraz IP RPO WiM	Należy rozważyć możliwość zastosowania jednej lub więcej z następujących metod: 1. Umożliwienie odstępstw od procedur opisanych w IW w sytuacjach konieczności niezwłocznego dostosowania do zmian prawnych lub organizacyjnych, zastosowaniem racjonalnych usprawnień, spiętrzeniem zadań, zdarzeniami losowymi	30 września 2017 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

		ram prawnych. s. 30-31, 33-35 oraz 55-56		<p>dokumentowane notatką służbową poprzez wprowadzenie w IW procedury odstępstwa od procedur. W zakresie jej sformułowania sugeruje się skorzystać z rozwiązań wypracowanych w województwach pomorskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim.</p> <p>2. Uwzględnianie w ramach ww. procedury „odstępstwa od procedur” stałej zmiany procedury (w ramach aktualizacji IW) jeśli przyczyna odstępstwa ma charakter stały lub powtarzalny.</p> <p>3. Modyfikacja zapisów instrukcji obiegu dokumentów w zakresie skrócenie ścieżki decyzyjnej (zmniejszenie o 25 % czasu obiegu dokumentów w stosunku do czasu trwania przed wprowadzonymi modyfikacjami).</p> <p>4. Należy dokonać analizy możliwości zmniejszenie zakresu działań/decyzji pracownika szeregowego wymagających akceptacji kierownictwa (po uprzednim ew. audycie procedur, w którym zidentyfikowane zostaną wszystkie działania/decyzje, które mogą być podejmowane bez każdorazowej akceptacji przełożonego).</p>			
4	Brak „ducha współpracy” w IZ oraz pomiędzy IZ a IP wynikający z braku	Należy podkreślać znaczenie i budować poczucie wspólnego	IZ RPO WiM (w tym Zarząd Województwa	Należy rozważyć możliwość zastosowania – w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych - jednej lub więcej z następujących metod:	30 września 2017 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

	poczucia wspólnego celu, w tym przerwianie odpowiedzialności itp. s. 34-35	celu, a także podkreślać znaczenie współpracy oraz do niej zachęcać. s. 34-35) oraz IP RPO WiM	<p>1. Miękkie działania (spotkania robocze, szkolenia, warsztaty) umożliwiające wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą, budujące atmosferę współpracy, sprzyjające identyfikacji z celami, kształtujące postawy „systemowe„ tj. uwzględniające całość celów i działań systemu realizacji RPO dla przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020.</p> <p>2. Wypowiedzi i komunikaty wyływające ze strony Zarządu podkreślające znaczenie wspólnego celu.</p> <p>3. Uwzględnienie w ramach okresowych ocen pracowniczych obowiązujących w każdej z instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020, poza oceną pracy indywidualnej, także ocenę pracy zespołowej (np. uzyskanie wspólnego celu komórki/jednostki, współpraca z innymi pracownikami itp.).</p>			
5	Niesprawna (tj. czasochłonna) komunikacja wewnątrz IZ oraz pomiędzy IZ a IP s. 48 oraz 54-56	Należy usprawnić komunikację oraz skrócić drogę i czas przepływu informacji wewnątrz IZ oraz pomiędzy IZ a IP s. 48 oraz 54-56	IZ RPO WiM oraz IP RPO WiM, w tym Dyrektorzy Departamentów w/ Wydziałów, kierownicy	Należy rozważyć możliwość zastosowania – w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych - jednej lub więcej z następujących metod: 1. Zwiększenie znaczenia i ilości komunikacji elektronicznej w systemie realizacji RPO przy jednoczesnym zmniejszeniu papierowego obiegu dokumentów (bez ich dublowania).	31 grudnia 2023 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

			<p>biur / Ministerstwo Rozwoju (w zakresie ostatniego punktu w kolumnie sposób wdrożenia)</p>	<p>2. Wybór i upowszechnienie w całym systemie realizacji RPO WiM rozwiązań usprawniających wewnętrzny przepływ informacji stosowanych wewnętrznie i oddolnie w niektórych komórkach czy instytucjach IZ/IP, m.in. rozmowy telefoniczne, spotkania bezpośrednie, w tym: włączanie do grup i zapraszanie na spotkania, czy repozytorium skanów pism / wytycznych i interpretacji (w tym rozważenie wykorzystania możliwości jakie stwarza Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich).</p> <p>3. Upoważnienie szeregowych pracowników (podwładnych) różnych jednostek czy komórek, na podstawie wcześniejszej ogólnej zgody kierowników i/lub dyrektorów tych pracowników, do bezpośredniego komunikowania się między sobą w sprawach mniejszej wagi (np. sprawach taktycznych i operacyjnych), z założeniem, że muszą oni poinformować kierownika o treści poczynionego uzgodnienia (zgodnie z metodą mostu Fayola).</p> <p>4. Umożliwienie szerokiego uczestnictwa pracowników komórek wdrożeniowych w spotkaniach i grupach roboczych, a w szczególności na poziomie kontaktów z Ministerstwem Rozwoju.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

6	Nisko oceniany system motywacyjny i duże ryzyko zagrożenia fluktuacją kadr w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020. s. 59-63	Należy zwiększyć zakres stosowania finansowych i pozafinansowych elementów systemu nagradzania pracowników. s. 59-63	IZ RPO WiM 2014-2020 (Zarząd Województwa) oraz IP RPO WiM,	Należy rozważyć możliwość zastosowania – w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych - jednej lub więcej z następujących metod: 1. Metoda mostu Fayola 2. Podniesienie wynagrodzeń – pierwszorazowo o co najmniej wartość odpowiadającą wskaźnikowi realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która jest publikowana 7 lutego każdego roku i dla roku 2015 wyniosła 4,2% ¹ , a w każdym kolejnym roku o wartość odpowiadającą procentowemu wzrostowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w administracji publicznej, którego wysokość jest publikowana przez Główny Urząd Statystyczny w trybie kwartalnym/półrocznym/rocznym w raporcie pt. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej ² . Podniesienie wynagrodzeń winno zostać poprzedzone analizą możliwości finansowych każdej z instytucji zaangażowanej w realizację RPO WiM 2014-2020. 3. Uzależnienie premii i nagród od efektów	Pierwszy etap: 30 września 2017, kolejne okresy – w trybie corocznym do 31 grudnia 2023.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości
---	--	---	---	---	--	-------------------------	-------------------------------------

¹ <http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-przecietnego-wynagrodzenia-w-2015-r-w-stosunku-do-2014-r-,274,3.html>

² <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-kwartale-2016-roku,1,22.html?pdf=1>

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				<p>pracy / ilości pracy (w okresach spiętrzeń) i faktyczne ich stosowanie</p> <p>4. Delegowanie uprawnień (zmniejszenie ilości zakresu działań/decyzji wymagających akceptacji kierownictwa).</p> <p>5. Angażowanie pracowników w dodatkowe zadania nie związane bezpośrednio z merytorycznym zakresem obowiązków o charakterze horyzontalnym czy wymagających kreatywności celem zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego, zapewnienia poczucia wpływu, wypracowania podejścia systemowego tj. szerszego widzenia roli swojej i swojej komórki w całym systemie realizacji Programu (przykładowo mogą to być zadania związane z dbałością o przepływ informacji w komórce/jednostce czy pozyskiwaniem informacji zwrotnej z niższych szczebli itp.)</p>			
7	<p>Poziom zatrudnienia w komórkach i jednostkach zaangażowanych w realizację Programu wymaga okresowego zwiększenia. Problem stanowi także pozyskanie nowych pracowników (konkursy na wolne</p>	<p>Należy uwzględnić konieczność zwiększenia poziomu zatrudnienia w UM WWM w komórkach realizujących zadania związane z wdrażaniem Programu.</p>	<p>IZ RPO WiM oraz IP RPO WiM IP</p>	<p>Należy rozważyć możliwość zastosowania – w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych - jednej lub więcej z następujących metod:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Okresowe zwiększenia zatrudnienia, szczególnie w momentach spiętrzenia prac jak: nabór i ocena wniosków lub wykorzystywanie zasobów kadrowych instytucji i stosowanie dodatków specjalnych. 2. Upowszechnienie stosowania zasady 	31 grudnia 2023 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości



Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

	<p>stanowiska pracy nie zostają rozstrzygnięte). s. 59-60 oraz 65-66</p>	<p>s. 59-60 oraz 65-66</p>		<p>flexible resourcing polegającej na oddelegowaniu pracowników z komórek mniej obciążonych pracą w danym okresie do zadań związanych z oceną wniosków, w tym przygotowanie pracowników do podjęcia nowych zadań oraz ich poinformowanie (ewentualnie można także rozważyć wpisanie zadań związanych z oceną wniosków w zakres ich obowiązków)</p> <p>3. Wykorzystanie możliwości angażowania absolwentów w oparciu o zapisy Ustawy o praktykach absolwenckich w przypadku zapotrzebowania na proste prace (np. kancelaryjne) w okresie spiętrzeń (naborów). Podejmując decyzję o skorzystaniu z tej formy zatrudnienia należy jednak każdorazowo rozważyć czy korzyści przeważają nad kosztami wynikającymi z tymczasowego charakteru zatrudnienia (przykładowo, w przypadku UM WWM, należy wziąć pod uwagę, że adresowanie kopert odbywa się elektronicznie, a do systemu trzeba mieć założoną domenę i upoważnienie, których przydzielenie jest procedurą czasochłonną i może trwać dłużej niż okres zatrudnienia danej osoby w oparciu o zapisy Ustawy o praktykach absolwenckich. Do kopiowania czy układania niektórych dokumentów np. list</p>			
--	--	----------------------------	--	---	--	--	--

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				<p>obecności czy ofert również wymagane są upoważnienia m.in. do przetwarzania danych osobowych itp.).</p> <p>4. Współpraca z uczelniami i biurami karier w regionie poprzez każdorazowe przekazywanie przez Departament Organizacyjny UM WWM oraz poszczególne IP RPO WiM 2014-2020 informacji o naborze do Biur Karier.</p> <p>5. Podniesienie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020 – pierwszorazowo o co najmniej wartość odpowiadającą wskaźnikowi realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która jest publikowana 7 lutego każdego roku i dla roku 2015 wyniosła 4,2%³, a w każdym kolejnym roku o wartość odpowiadającą procentowemu wzrostowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w administracji publicznej, którego wysokość jest publikowana przez Główny Urząd Statystyczny w trybie kwartalnym/półrocznym/rocznym w raporcie</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

³ <http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-przecietnego-wynagrodzenia-w-2015-r-w-stosunku-do-2014-r-,274,3.html>

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				pt. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej ⁴ . Podniesienie wynagrodzeń winno zostać poprzedzone analizą możliwości finansowych każdej z instytucji zaangażowanej w realizację RPO WiM 2014-2020.			
8	We wszystkich instytucjach zaangażowanych w realizację Programu funkcjonuje system szkoleń tzn. szkolenia są organizowane i pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb szkoleniowych., ale faktycznie oferowane szkolenia nie są w pełni adekwatne do ich potrzeb. s. 64-65	Należy dostosować tematykę i zakres szkoleń pracowników instytucji zaangażowanych w realizację Programu do istniejącego zapotrzebowania. s. 64-65	IZ (w tym Department Organizacyjny) oraz IP RPO WiM	Należy dokonać analizy możliwości zmian w systemie szkoleń pracowników – dotyczy jednej lub więcej z poniższych propozycji: 1. Redukcja lub rezygnacja ze szkoleń ogólnych na rzecz szkoleń specjalistycznych (wg faktycznie zgłaszanego zapotrzebowania) oraz szkoleń dotyczących kwestii, które zostały zidentyfikowane jako problematyczne lub dotyczące kwestii, które ulegają zmianie (zmiana przepisów / wytycznych itp.). 2. W przypadku wąskiej specjalizacji danego pracownika umożliwienie korzystania ze szkoleń spersonalizowanych (należy przyjąć iż wąską specjalizację mają pracownicy których jest poniżej 8-10 osób – co uniemożliwia zorganizowanie szkolenia grupowego), 3. Należy rozważyć zamawianie szkoleń grupowych połączonych z pulą godzin	31 grudnia 2023 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

⁴ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-kwartale-2016-roku,1,22.html?pdf=1>

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				<p>indywidualnego doradztwa / konsultacji indywidualnych, których celem byłoby omawianie przypadków jednostkowych, odpowiadanie na specyficzne pytania, wątpliwości itp. Konsultacje indywidualne mogłyby się także odbywać w formie czatu, zapytań mailowych czy rozmów telefonicznych. Winny one być dostępne dla pracowników przez określony okres po zakończeniu szkolenia grupowego.</p> <p>4. Zmniejszenie zgodnie z zapisami PZP wagi ceny w wyborze firm szkoleniowych/trenerów na rzecz kryteriów merytorycznych, przykładowo: znajomość specyfiki RPO (czego potwierdzeniem mogą być: publikacje/pełnienie określonych zadań/funkcji itp.), doświadczenie (ilość godzin pracy trenerskiej), posiadane kwalifikacje potwierdzone certyfikatami itp.</p>			
9	Niezadawalające warunki lokalowe w IZ oraz IP s. 67	Należy poprawić warunki lokalowe w IZ i IP. s. 67	IZ RPO WiM (w tym Department Organizacyjny) /IP RPO WiM	Należy przeprowadzić analizę możliwości organizacyjnych i technicznych zmniejszenia ilości pracowników pracujących w jednym pomieszczeniu - docelowo do określonej w przepisach BHP odnoszących się do pomieszczeń stałej pracy tzn. pomieszczeń przeznaczonych do pobytu tych samych pracowników przez czas przekraczający 4	31 grudnia 2017 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				godziny na dobę, w których wskazano, że na każdego pracownika zatrudnionego w pokoju biurowym powinno przypadać co najmniej 13 m ³ wolnej objętości tego pomieszczenia oraz co najmniej 2 m ² wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęty itp.) ⁵ , ew. zastosowanie ścianek działowych z wygłuszeniem (tzw. przepierzeń) w okresie przejściowym.			
10	System informatyczny LSI MAKS_2 wymaga modyfikacji. s. 75-77	Należy udoskonalić system informatyczny LSI MAKS 2 s. 75-77	IZ RPO WiM – Department EFRR w UM WWM/ Ministerstwo Rozwoju	1. Należy rozważyć możliwość poprawy funkcjonalności systemu informatycznego poprzez wykorzystując jedną lub więcej z poniższych propozycji: a) zapewnianie stabilności działania systemu (w tym np.: prowadzenie konserwacji wyłącznie w dniach wolnych i godzinach nocnych, co zminimalizuje czasową niedostępność systemu dla wnioskodawców itp.). b) usunięcie błędów zidentyfikowanych i zgłaszanych przez jego użytkowników (zarówno pracowników IZ/IP RPO WiM 2014-2020 jak i projektodawców), w tym także wprowadzenie narzędzia	30 września 2017 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

⁵ § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				<p>umożliwiającego przekazywanie informacji zwrotnej o charakterze technicznym dla osób korzystających z LSI MAKS 2 poprzez umożliwienie komunikacji z osobą, której można będzie zgłosić błędy w działaniu LSI w formie czatu i/lub poprzez wiadomość mailową - zakładka „Pomoc” oraz „Kontakt”,</p> <p>c) stałej weryfikacji spójności i zgodności informacji zawartych w aplikacji z obowiązującymi Regulaminami konkursów, a w przypadku zidentyfikowania rozbieżności niezwłoczne ich wyeliminowanie Tam gdzie jest to możliwe i zasadne należy rozważyć możliwość wydłużenia terminu naboru wniosków do 45 lub 60 dni (np. w przypadku niektórych Działań/Poddziałań gdy projektodawca musi uzyskać zezwolenia lub opinie np. środowiskowe).</p>			
11	W systemie informacji i promocji zidentyfikowano pewne niedoskonałości tj. m.in. materiały oraz przekazywane	Należy udoskonalić system informacji i promocji s. 80-91	IZ RPO WiM, (w tym Department Koordynacji Promocji/	1. Rozważenie możliwości poszerzenia zakresu współpracy w obszarze promocji i informacji z innymi komórkami/ jednostkami zaangażowanymi w realizację Programu poprzez modyfikację IW IZ RPO WiM 2014-	30 czerwca 2017 r.	Rekomendacja operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w całości

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

	<p>beneficjentom informacje nie są jasne, zrozumiałe, wyczerpujące oraz wystarczająco szczegółowe, występuje konieczność wielokrotnego kontaktowania się z pracownikami PIFE, żeby uzyskać informację /załatwić sprawę. s. 80-91</p>		<p>Departamenty wdrożeniowe) IP RPO WiM</p>	<p>2020 w zakresie wspólnej realizacji zadań takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przygotowanie i publikacja materiałów medialnych, b) organizowanie konferencji dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, c) organizowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych oraz uwzględnienie w zakresie pomocy technicznej etatów dla pracowników komórek wdrożeniowych na wykonywanie działań z zakresu promocji i modyfikacja zakresu obowiązków poprzez uwzględnienie zadań z zakresu promocji i informacji pracowników, którzy współpracują/winni współpracować z Departamentem Koordynacji i Promocji. <p>2. Rozważanie możliwości podniesienia jakości szkoleń i spotkań informacyjnych poprzez zmianę formuły szkoleń i spotkań z konferencyjnej na warsztatową ukierunkowaną na rozwój umiejętności i udzielenie praktycznych wskazówek projektodawcom oraz prowadzenie szkoleń tylko i wyłącznie przez doświadczonych</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--



Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				<p>trenerów w przypadku angażowania firm i/lub trenerów zewnętrznych - dobrze znających specyfikę RPO WiM, a także wcześniejsze wypracowanie przez pracowników IOK wspólnego stanowiska i jednolitej interpretacji zapisów omawianej na spotkaniu dokumentacji celem uniknięcia rozbieżności, np. co do rozumienia zapisów Wytucznych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Należy rozważyć umożliwienie uzyskiwania bezpośredniej informacji w komórkach wdrożeniowych odpowiedzialnych za dany nabór 4. Należy przeanalizować uwzględnienia w zakresie pomocy technicznej etatów dla pracowników komórek wdrożeniowych na wykonywanie działań z zakresu informacji. 5. Umieszczenie i bieżąca aktualizacja listy FAQ na stronie internetowej RPO WiM (co m.in. zapewni jednolitość informacji przekazywanych projektodawcom oraz zredukuje ilość zadawanych pytań), Sekcja FAQ powinna mieć zapewnione następujące funkcjonalności: narzędzie przeszukujące zasoby biblioteki pytań i odpowiedzi z wykorzystaniem słów-kluczy, precyzyjna kategoryzacja pytań i odpowiedzi w ramach wyodrębnionych 			
--	--	--	--	--	--	--	--



Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/132/17/V z dnia 28 lutego 2017 r.

Tabela wdrażania rekomendacji pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

				działów tematycznych, przypisanie pytań i odpowiedzi do poszczególnych naborów.			
--	--	--	--	---	--	--	--