



NACIONALNA KONTROLA



mag. NINA SELJAK, direktorica
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

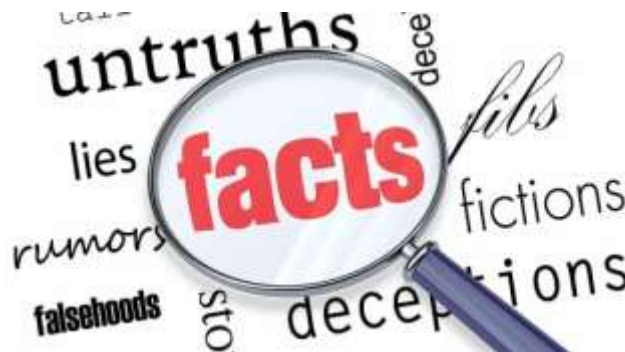
Ljubljana (Mons), 05.06.2017



NAMEN DELAVNICE

- ✓ Stopiti izven okvirov nacionalne kontrole
- ✓ Prestopiti leto 2017
- ✓ Razmišljati dolgoročno
- ✓ Stopiti izven lastne institucije

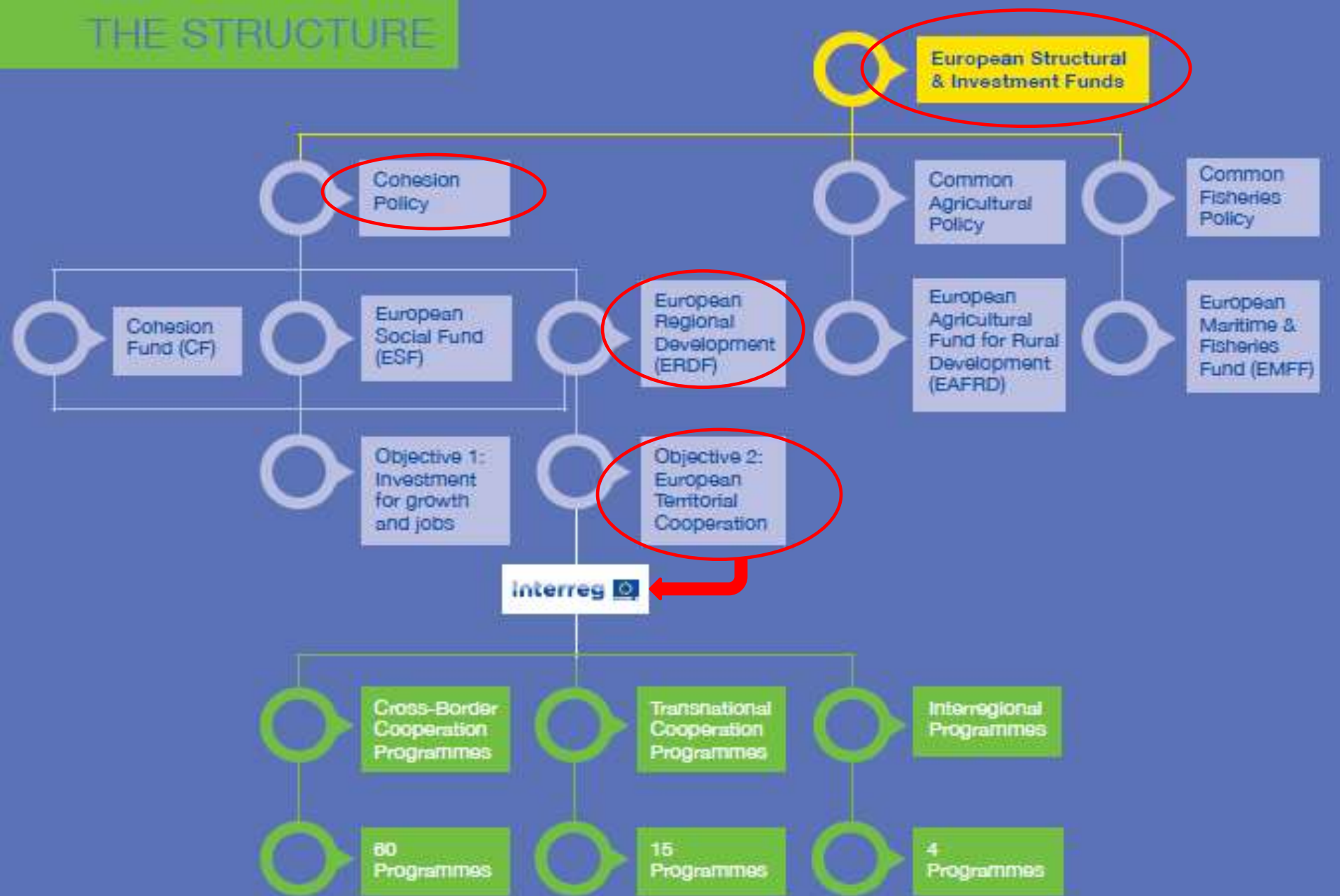
Odgovori na vprašanja ob koncu prezentacije



DEJSTVA

- Interni (SVRK) statistični podatki
- Nacionalna kontrola ni nasprotnik upravičencem
- Upravičenci niso nasprotniki kontroli
- Sistem mora biti vzdržan za obe strani

THE STRUCTURE





PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013







SPLOŠNO O PROGRAMIH





SODELOVANJE SLOVENIJE V PROGRAMIH 2007-2013



SI-AT



SI-HU



SI-HR



IT-SI



JADRANSKA POBUDA



OBMOČJE ALP



MEDITERAN



SREDNJA EVROPA

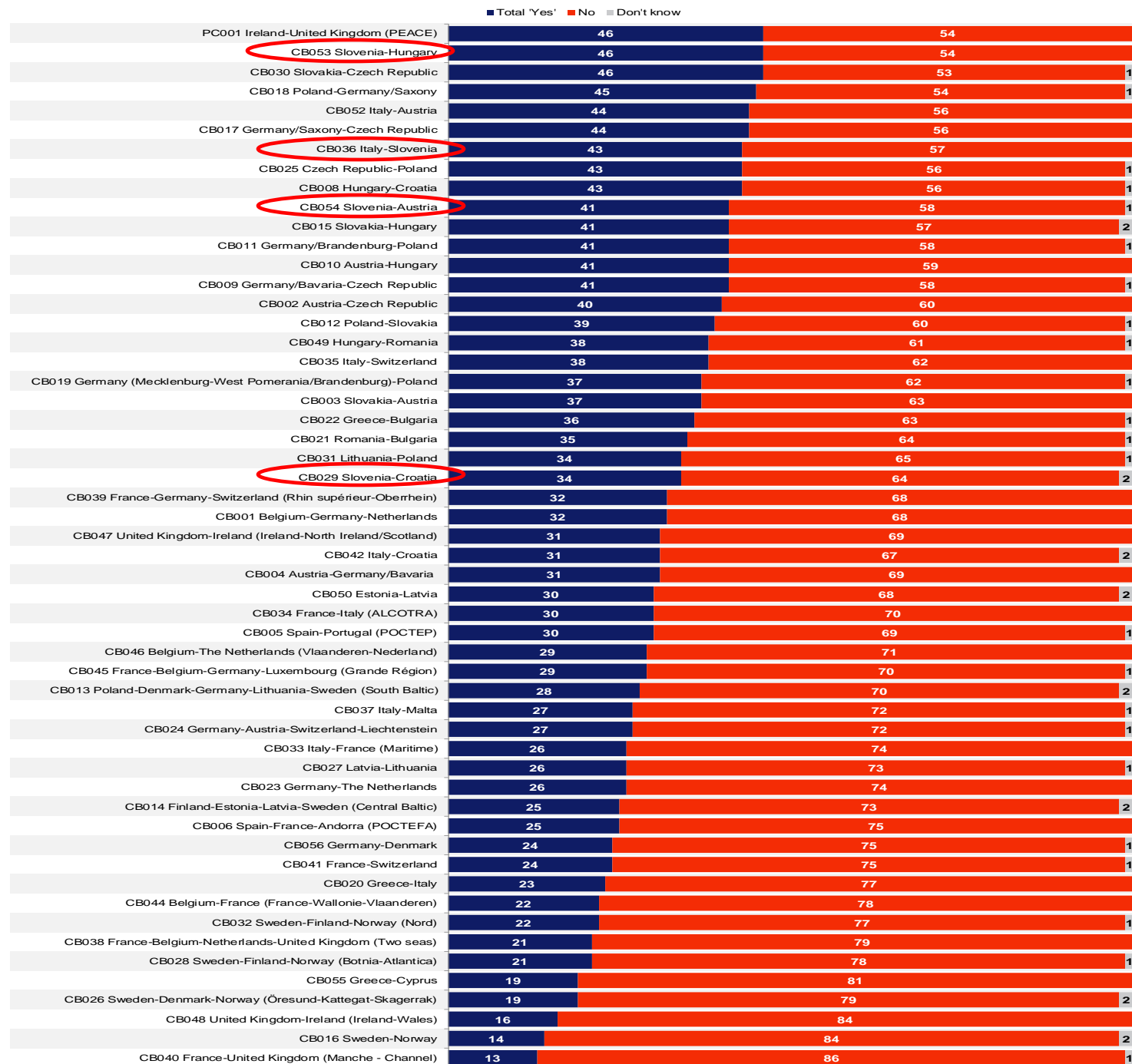


JV EVROPA



INTERREG IVC

Q1. Have you heard about any EU funded cross-border cooperation activities in the region where you live?



USPEŠNOST SLOVENIJE 2007-2013

ČEZMEJNI PROGRAMI

VLOŽEK SLOVENIJE
96,7 mio EUR



V SLOVENIJO
154,7 mio EUR

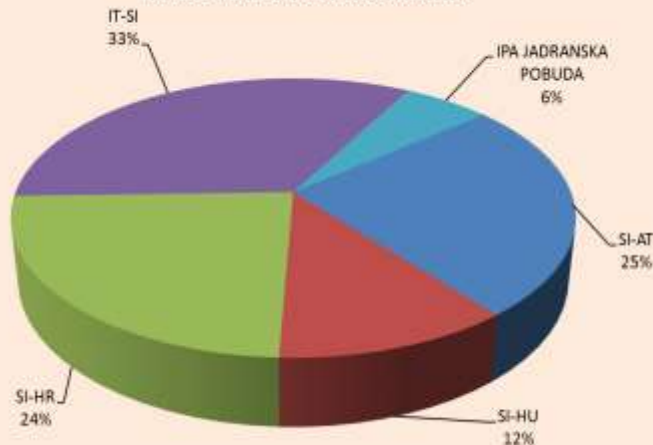
TRANSNACIONALNI PROGRAMI

VLOŽEK SLOVENIJE
10 mio EUR

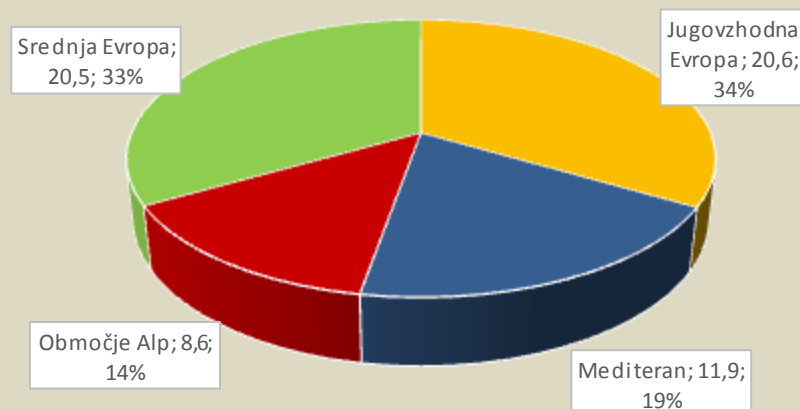


v SLOVENIJO
66,7 mio EUR

RAZDELITEV PO PROGRAMIH

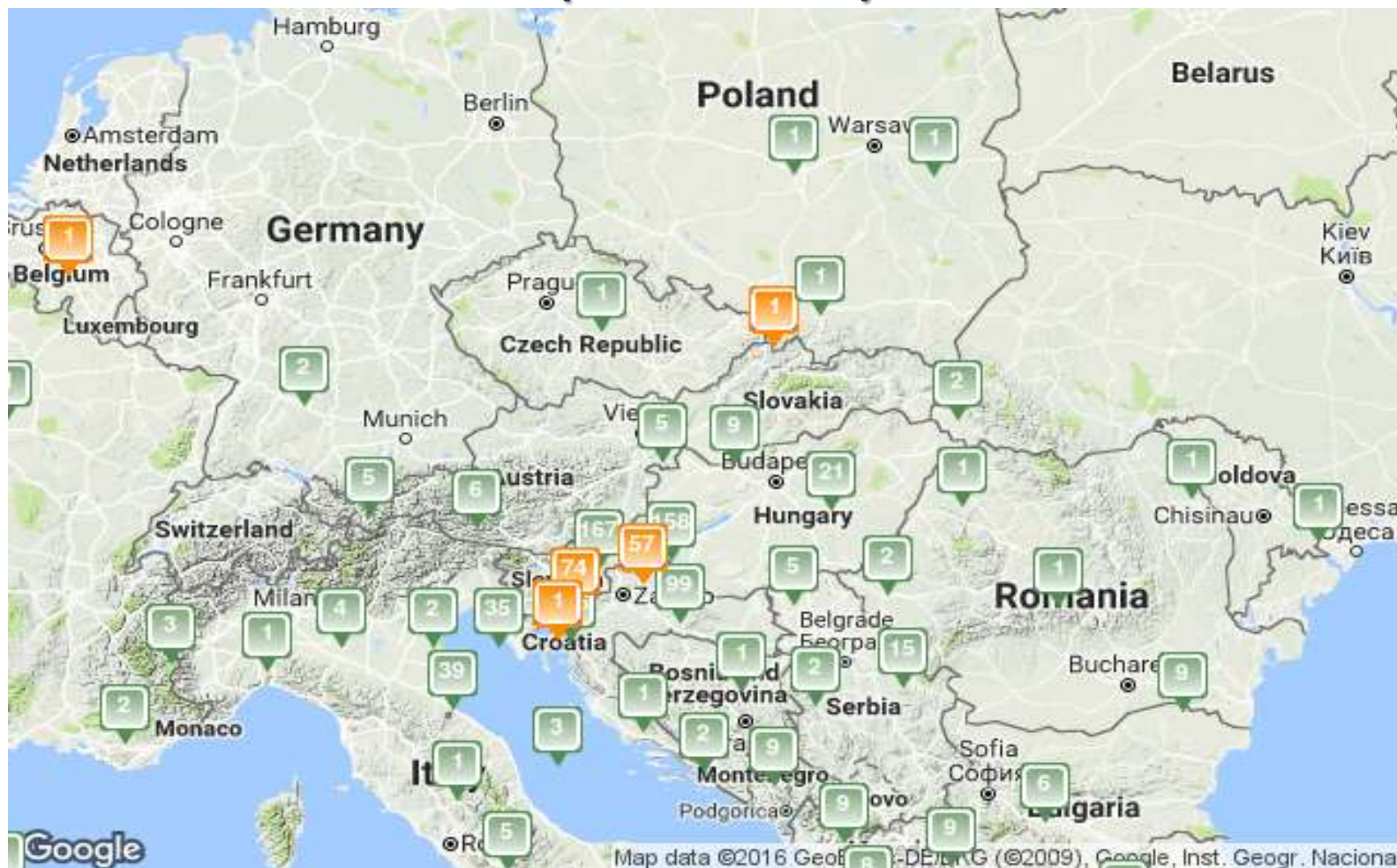


RAZDELITEV PO PROGRAMIH

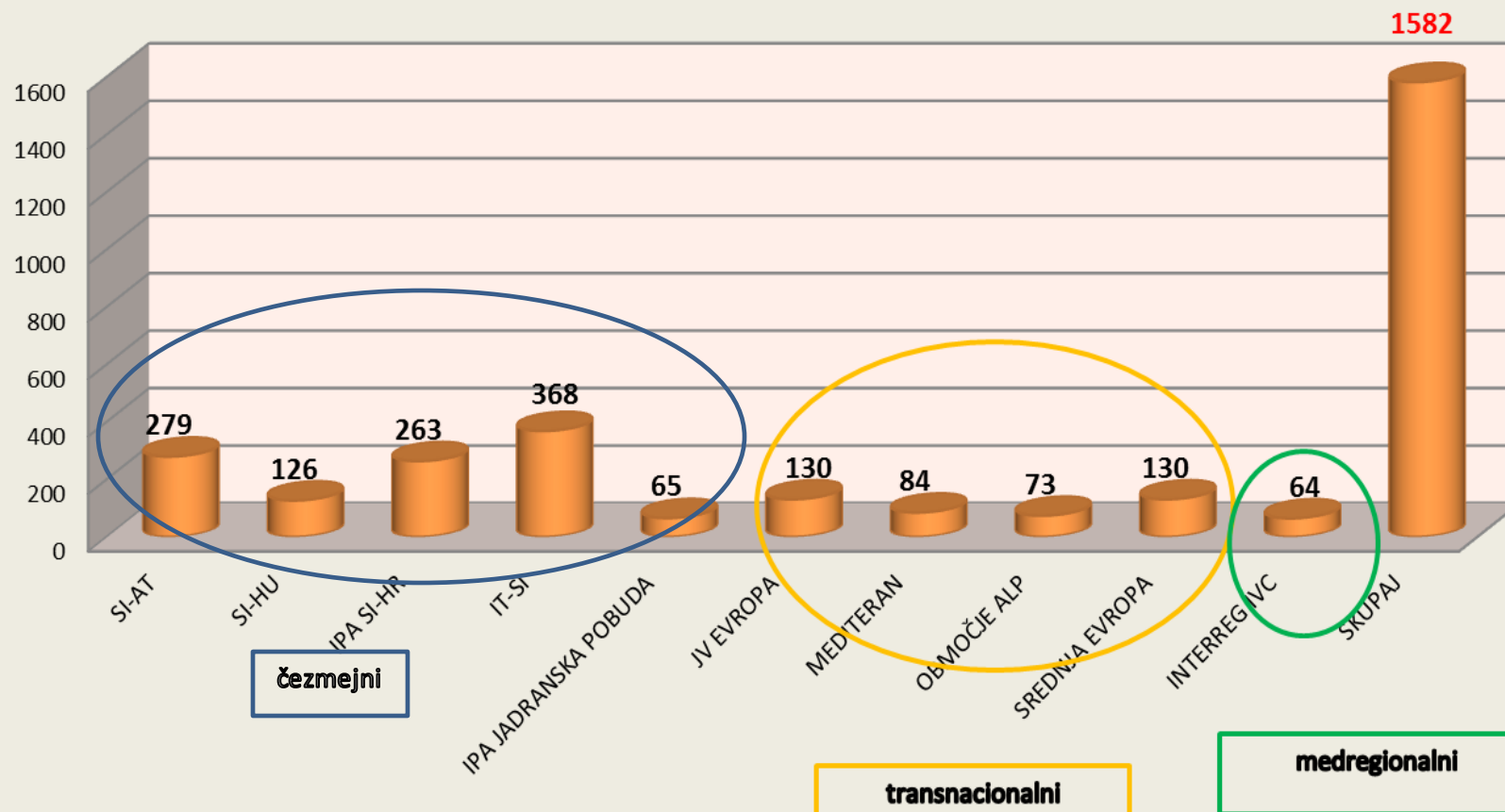




SLOVENSKI PARTNERJI V ETS PROJEKTIH 2007-2013 (ZAKLJUČENI)



ŠTEVILO SLOVENSКИH PROJEKTHNIH PARTNERJEV PO PROGRAMIH 2007-2013



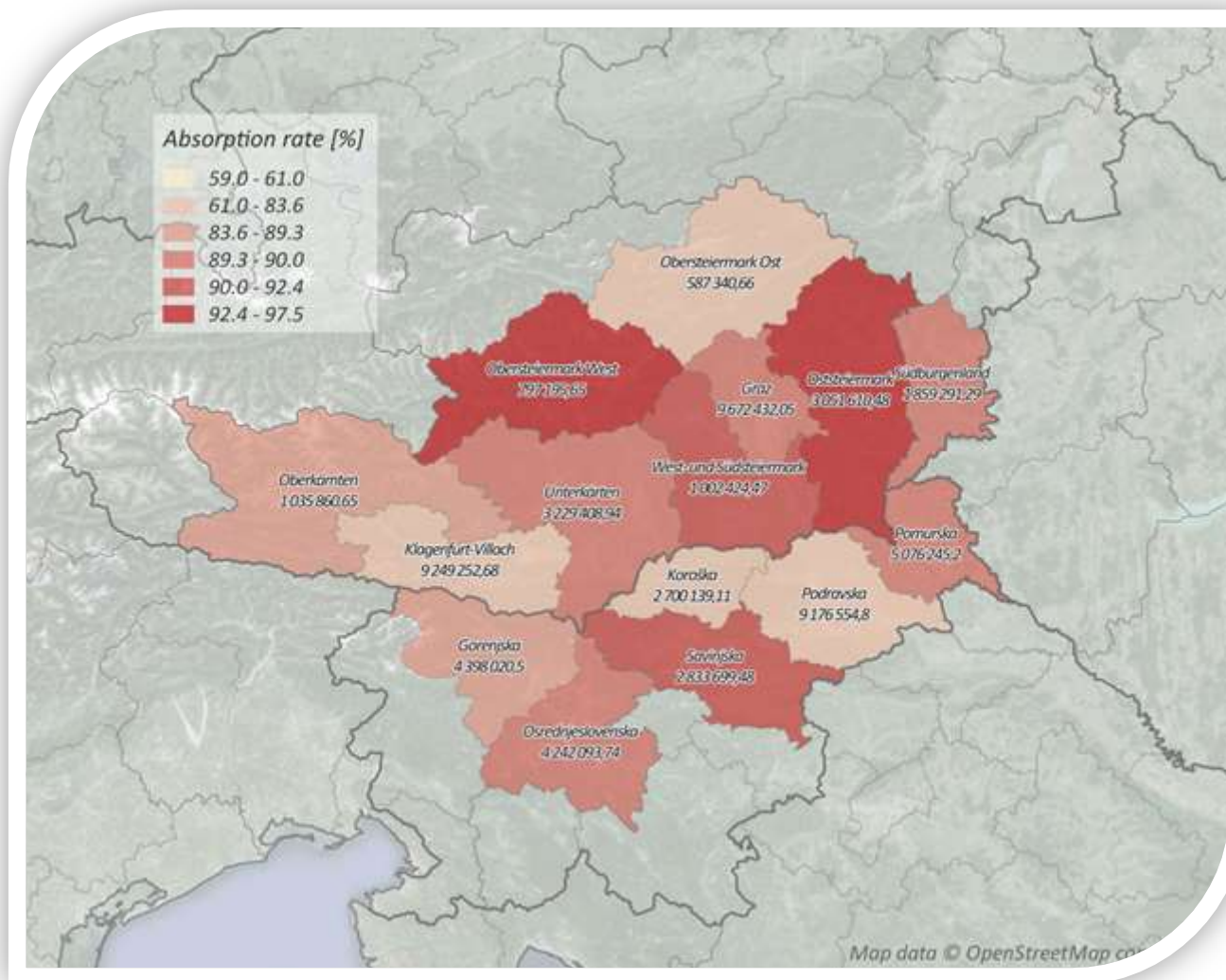
NAJVEČJE OVIRE PRI PRIJAVI PROJEKTA IN NJEGOVI IZVEDBI

- Ni pred-financiranja
- Lastni finančni prispevek
- Kompleksna administracija
- Dolga doba povračila sredstev
- Princip vodilnega partnerja
- Pravila državnih pomoči (meja!)
- Pravila upravičenih izdatkov (meja!)
- Javna naročila (meja!)
- Različne potrebe čezmejnih/transnacionalnih regij/dežel
- Jezikovne ovire (prijavnica, dnevna komunikacija ...)

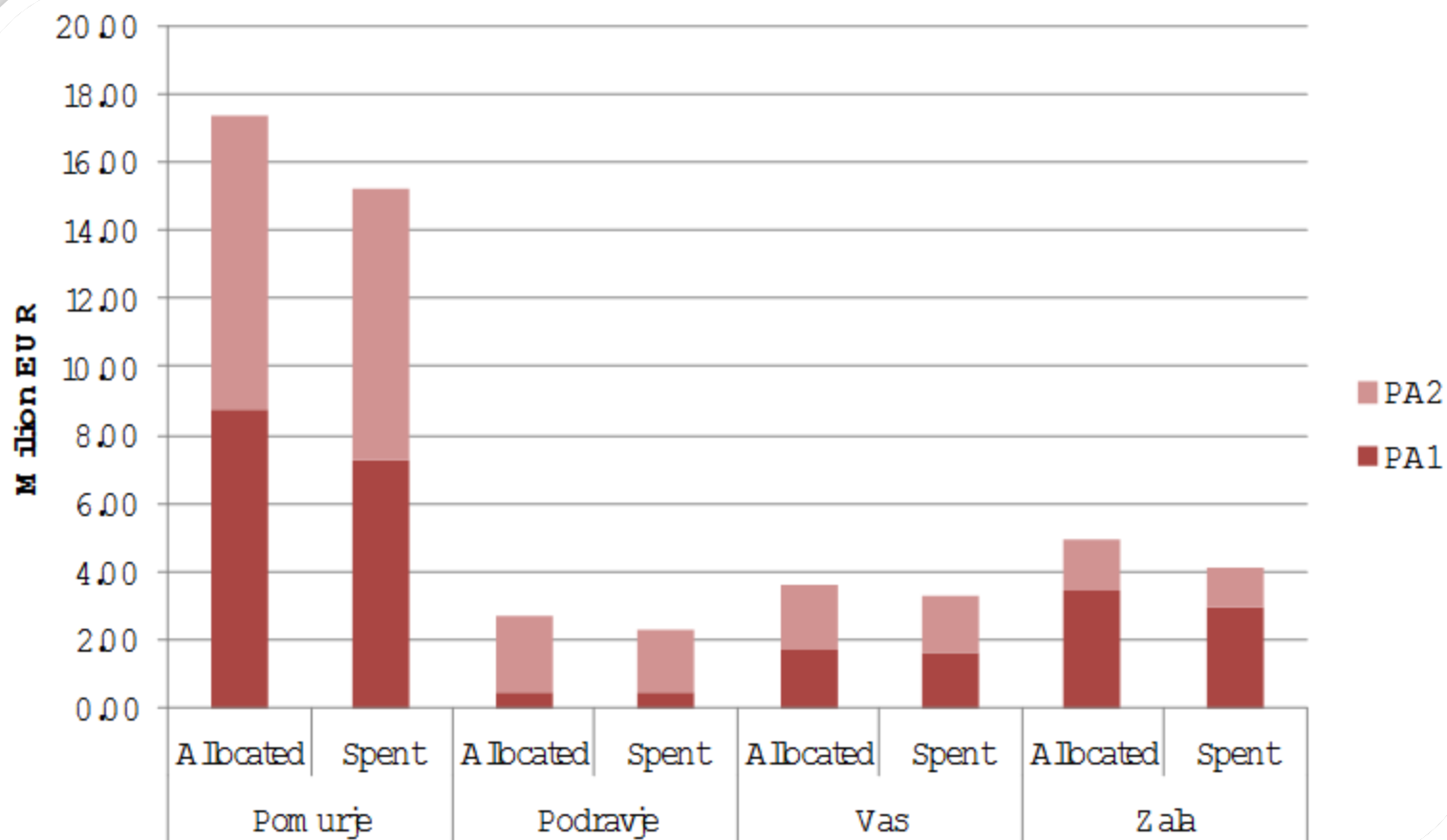


**POMEMBNO: Zavedanje pred podpisom
pogodbe!**

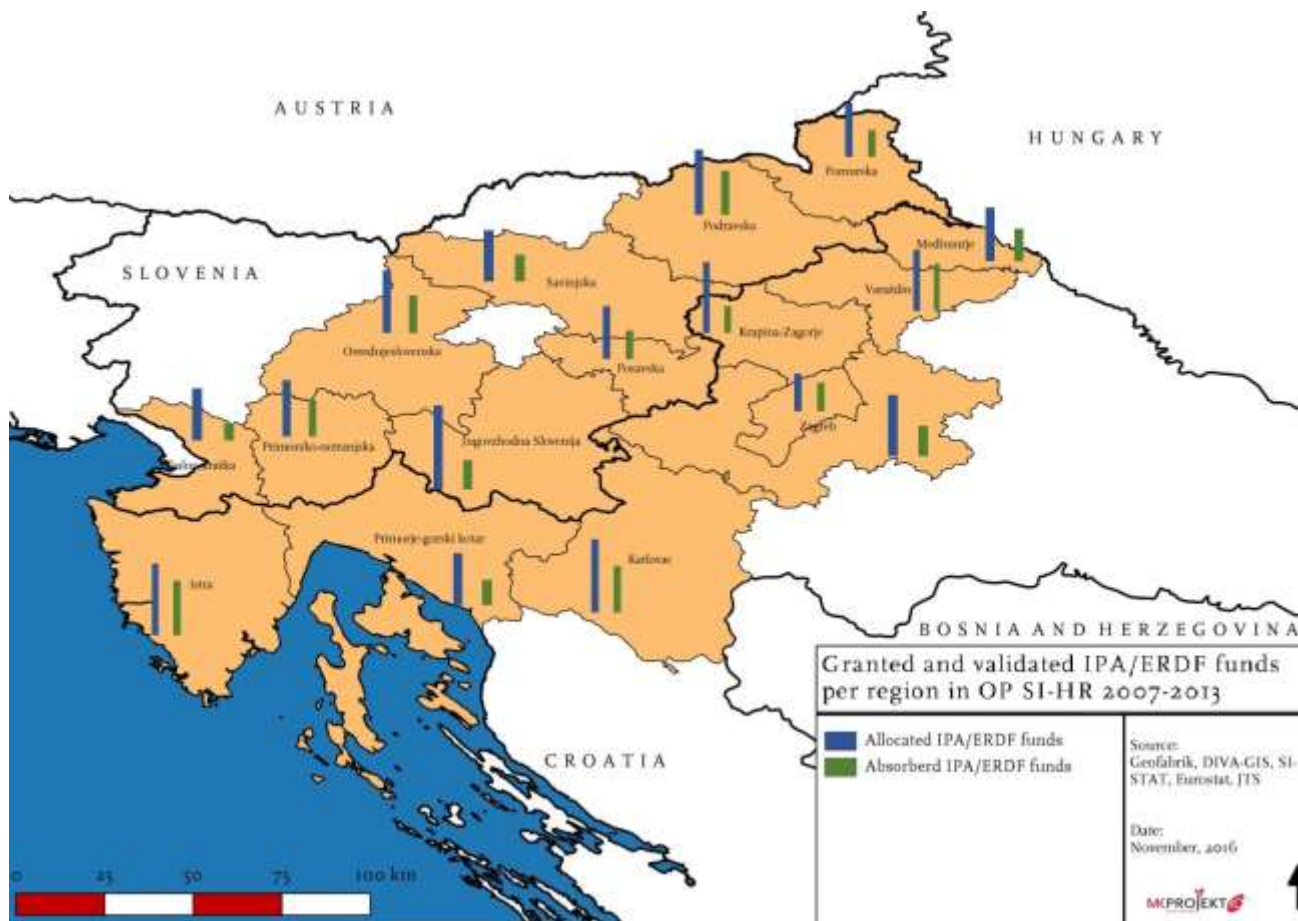
PLAN – REALIZACIJA (primer 1: SI-AT)



PLAN – REALIZACIJA (primer 2: SI-HU)



PLAN – REALIZACIJA (primer 3: SI-HR)



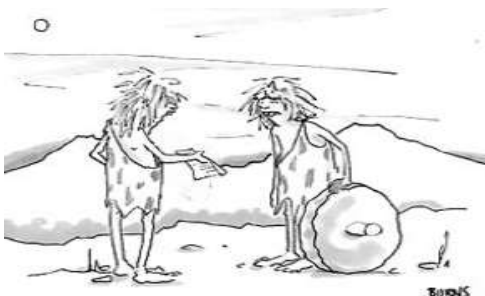
ZAKAJ RAZLIKA PLAN VS. REALIZACIJA?

- Izvajanje aktivnosti – po podpisu pogodbe ERDF
- „Prehapihnjen“ proračun projekta CBC (okoli 12%)
- Nacionalna kontrola - neupravičeni izdatki na projektu povprečno 8%
- Revizijski organ – povprečno 2% certificiranih izdatkov
- Likvidnostne težave projektnih partnerjev
- (Pre)številne spremembe na projektih (podaljšani postopki)
- Nižje cene na trgu (investicije)
- **Težave pri pripravi poročil o napredku**



TIPIČNI PROBLEMI PRI IZVEDBI/UČINKIH

- NI DOVOLJ ČLOVEŠKIH VIROV (**POROČANJE – časovno in kakovostno**)
- PREVEČ INSTITUCIONALNIH/DELOVNIH PRIORITET (**1 oseba več zadolžitev – tudi za poročanje**)
- PREVEČ PROJEKTOV? (**pre-ambiciozen plan, preko kadrovske sposobnosti institucije, npr: 12, 14, ... projektov**)
- NARAŠČANJE STROŠKOV (**pre-dolg časovni razkorak za povrnitev stroškov – oddaja vs. potrditev poročil**)
- PRIČAKOVANJA DELODAJALCA SE POVEČUJEJO (**povračilo sredstev v proračun institucije, zagon za izvajanje novih aktivnosti ...**)
- ZAPLETENA/“NEKORISTNA“ EU, PROGRAMSKA IN NACIONALNA PRAVILA

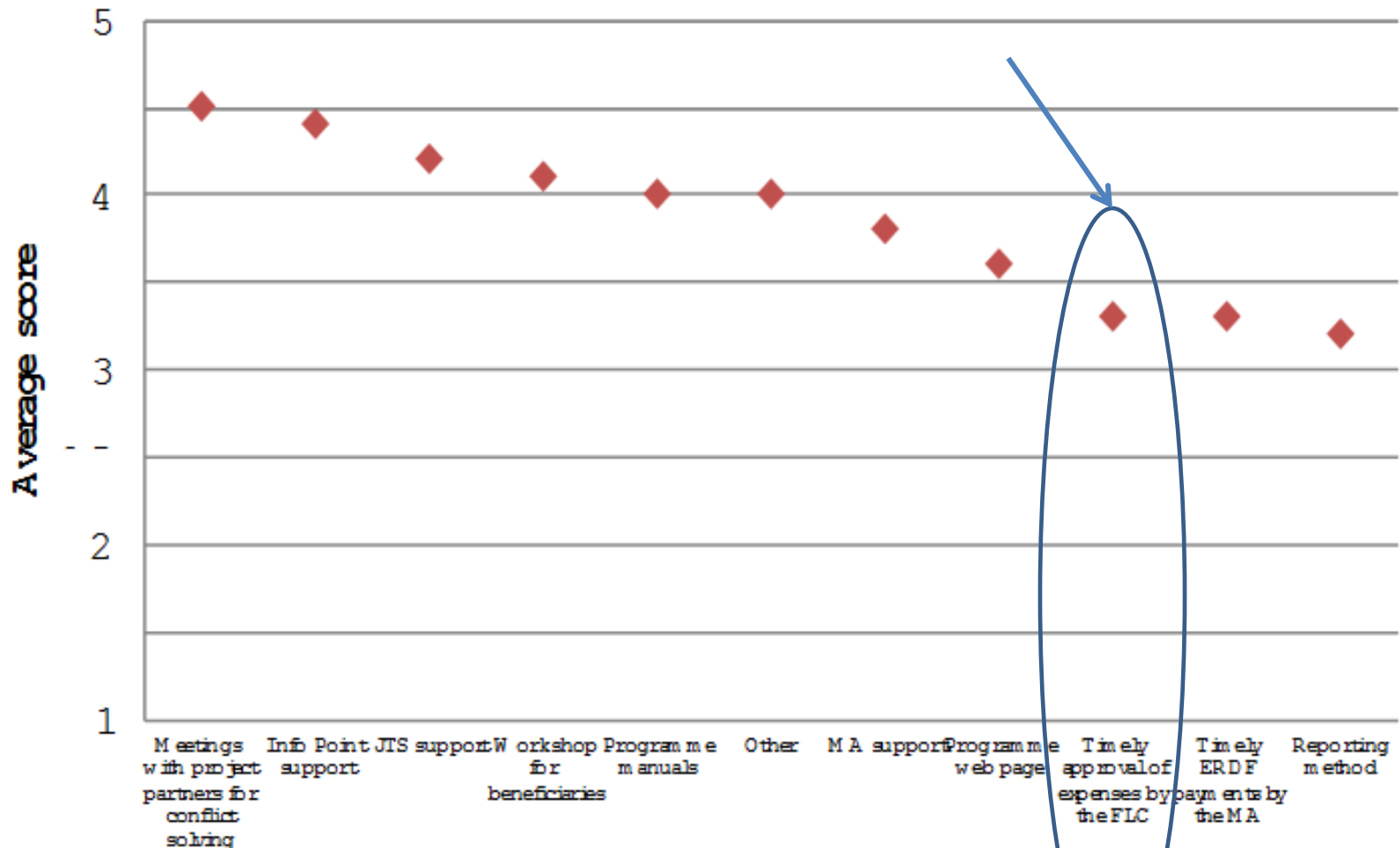


*"Oh yeah?! Well, I just invented
regulations for the wheel!"*

VPLIV NA
KAKOVOST
ODDANIH POROČIL!

PRIMER: ZADOVOLJSTVO Z NACIONALNO KONTROLO

Zadovoljstvo s storitvami, vezanimi na izvajanje projektov: Povprečna ocena, ki so jo dodelili upravičenci (intervjuji)





PREGLED STANJA Z VIDIKA NACIONALNE KONTROLE 2007-2013



OSNOVNA PRAVILA, VEZANA NA POROČANJE 2007-2013

- Delovanje po principu FIFO (prvi noter - prvi ven)
- Oddaja poročil (elektronska IN papirna)
- POPOLNA DOKUMENTACIJA (3 mesece od prejema):
 - Elektronsko in papirno poročilo
 - Poročilo ima VSA dokazila – DOPOLNITVE
- Dopolnjevanje poročila – roki za dopolnitve, vendar niso bili spoštovani (dopust, bolniška, porodniška, ni odgovorne osebe ...)



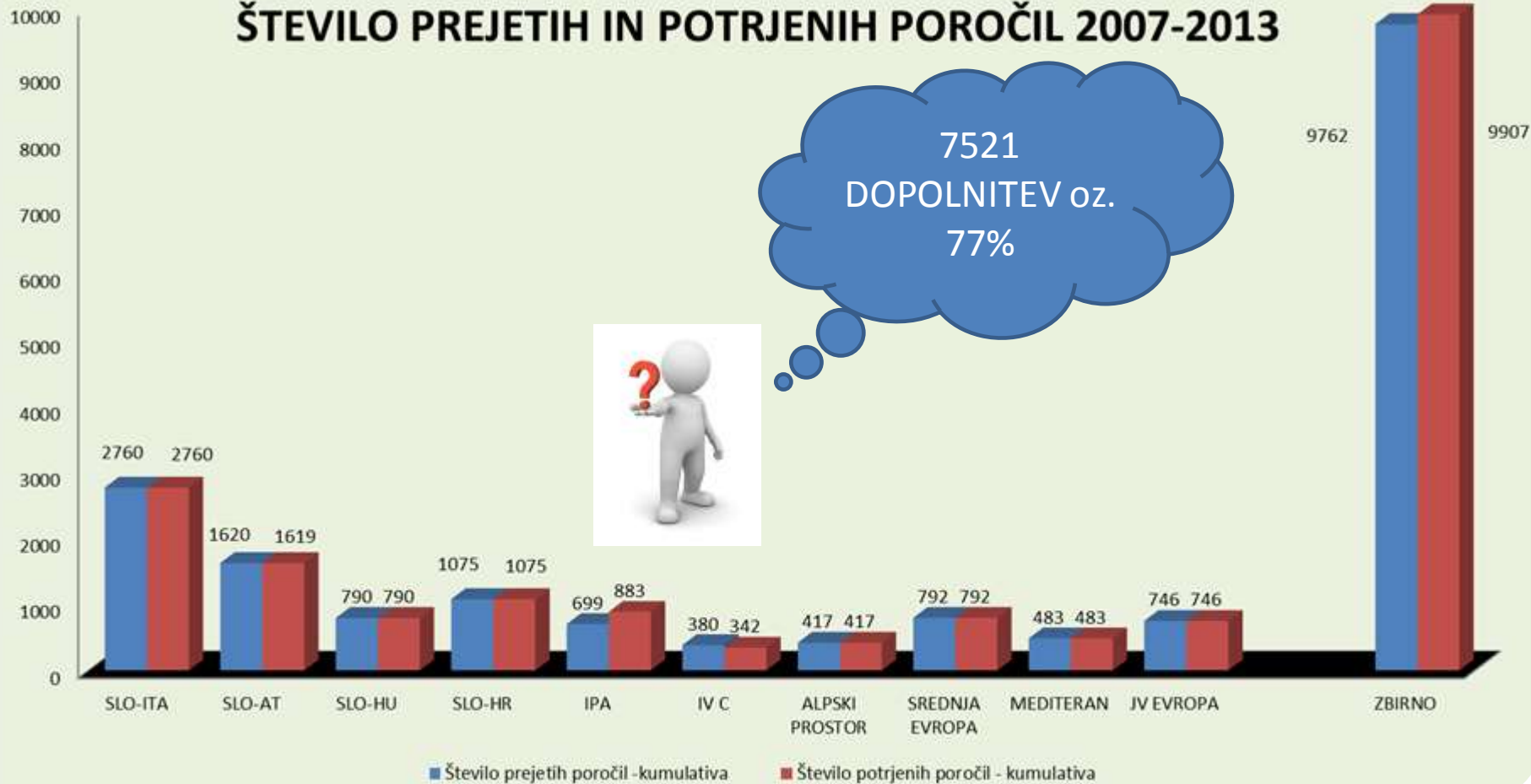
3-MESEČNI
ROK???

ARHIV 2007-2013

**PREKO 10.000
REGISTRATORJEV!!!**

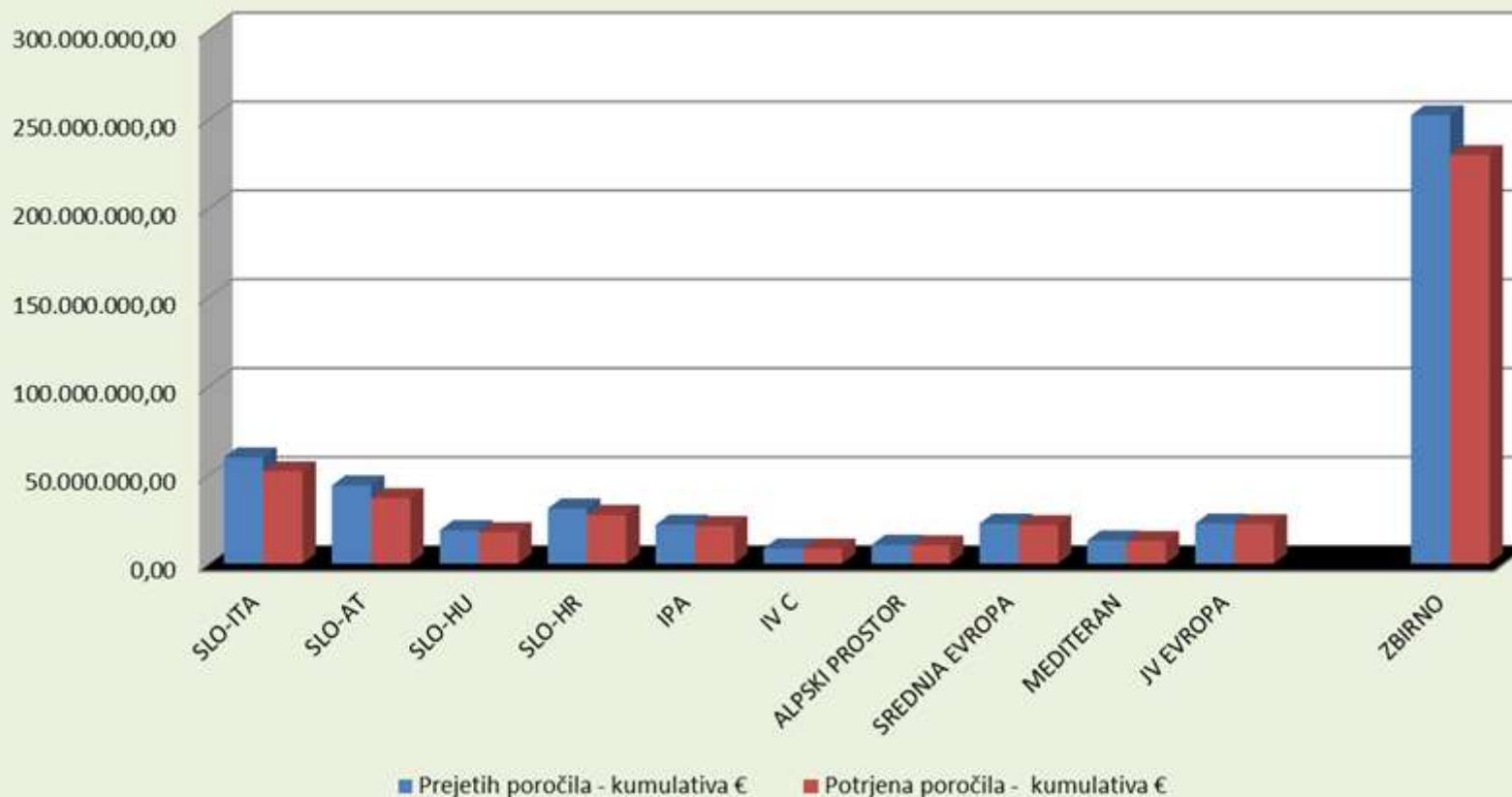


ŠTEVILO PREJETIH IN POTRJENIH POROČIL 2007-2013



VIR: interni vir SVRK

VREDNOST (EUR) PREJETIH VS. VREDNOST (EUR) POTRJENIH POROČIL 2007-2013



VIR: interni vir SVRK

DINAMIKA PREJETIH IN POTRJENIH POROČIL 2007-2013

LETO	ŠT. PREJETIH POROČIL	ŠT. POTRJENIH POROČIL
2007	0	0
2008	5	5
2009	127	39
2010	932	626
2011	1353	1262
2012	2095	2032
2013	2026	2163
2014	1773	1640
2015	1195	1522
2016	244	566
2017	12	52
SKUPAJ	9762	9907

VIR: interni vir SVRK



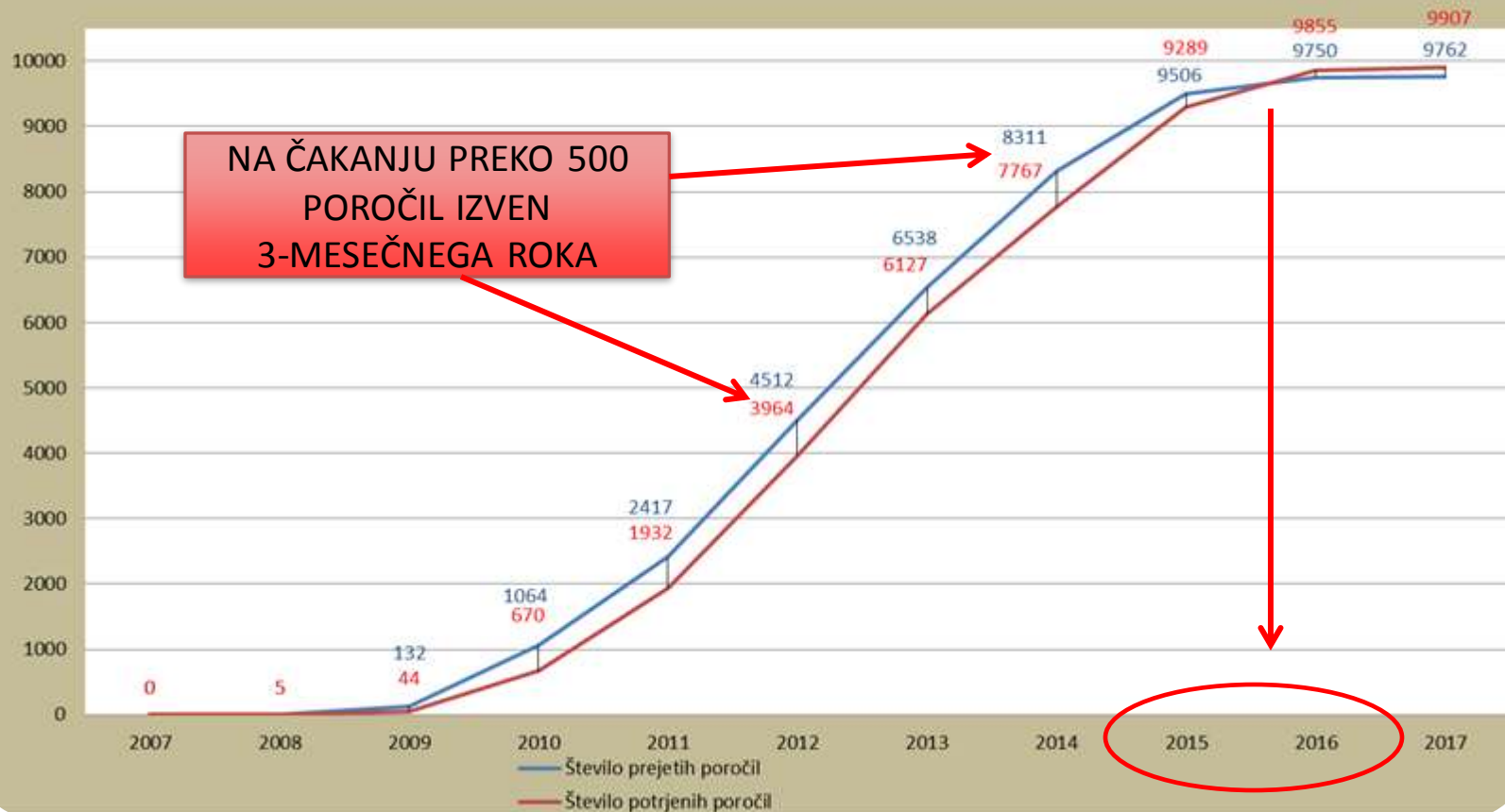
ŠTEVILO PREJETIH VS. ŠTEVILO POTRJENIH POROČIL 2007-2013

— Število prejetih poročil — Število potrjenih poročil



VIR: interni vir SVRK

ŠTEVILO PREJETIH VS. ŠTEVILO POTRJENIH POROČIL 2007-2013



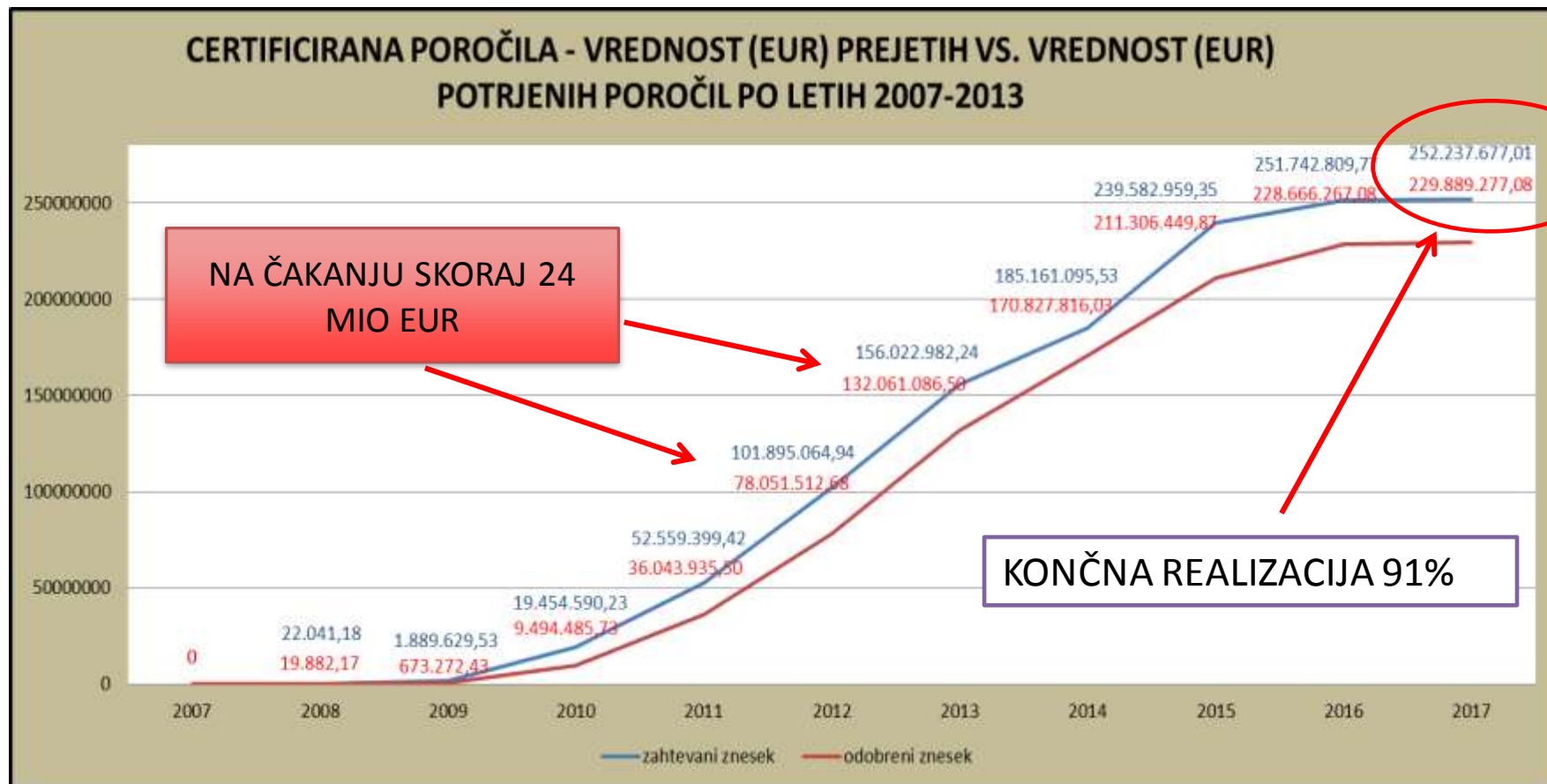
VIR: interni vir SVRK

VREDNOST (EUR) PREJETIH VS. VREDNOST (EUR) POTRJENIH POROČIL PO LETIH 2007-2013

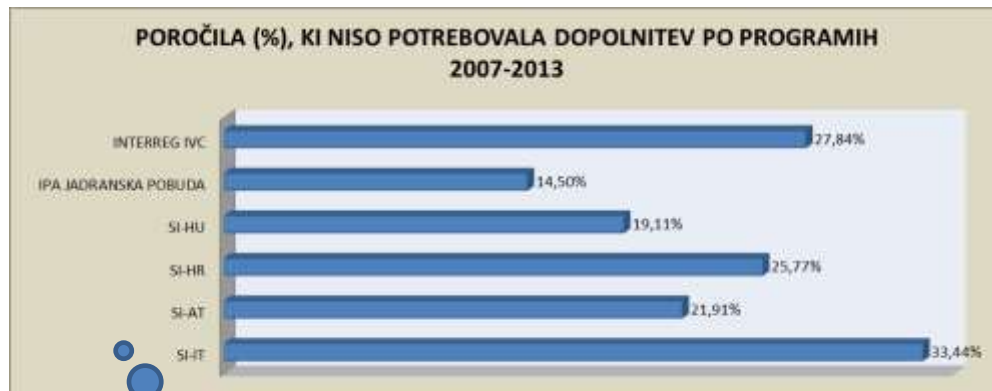
— Vrednost prejetih poročil — Vrednost potrjenih poročil



VIR: interni vir SVRK



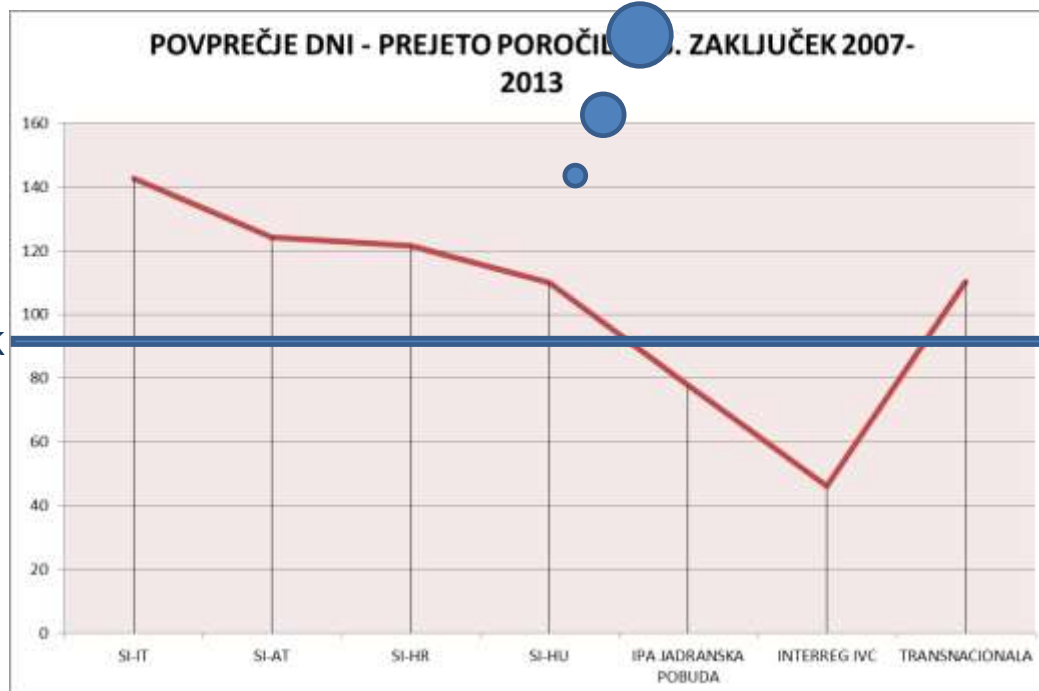
DOPOLNITVE V ISTEM POROČILU 2007-2013



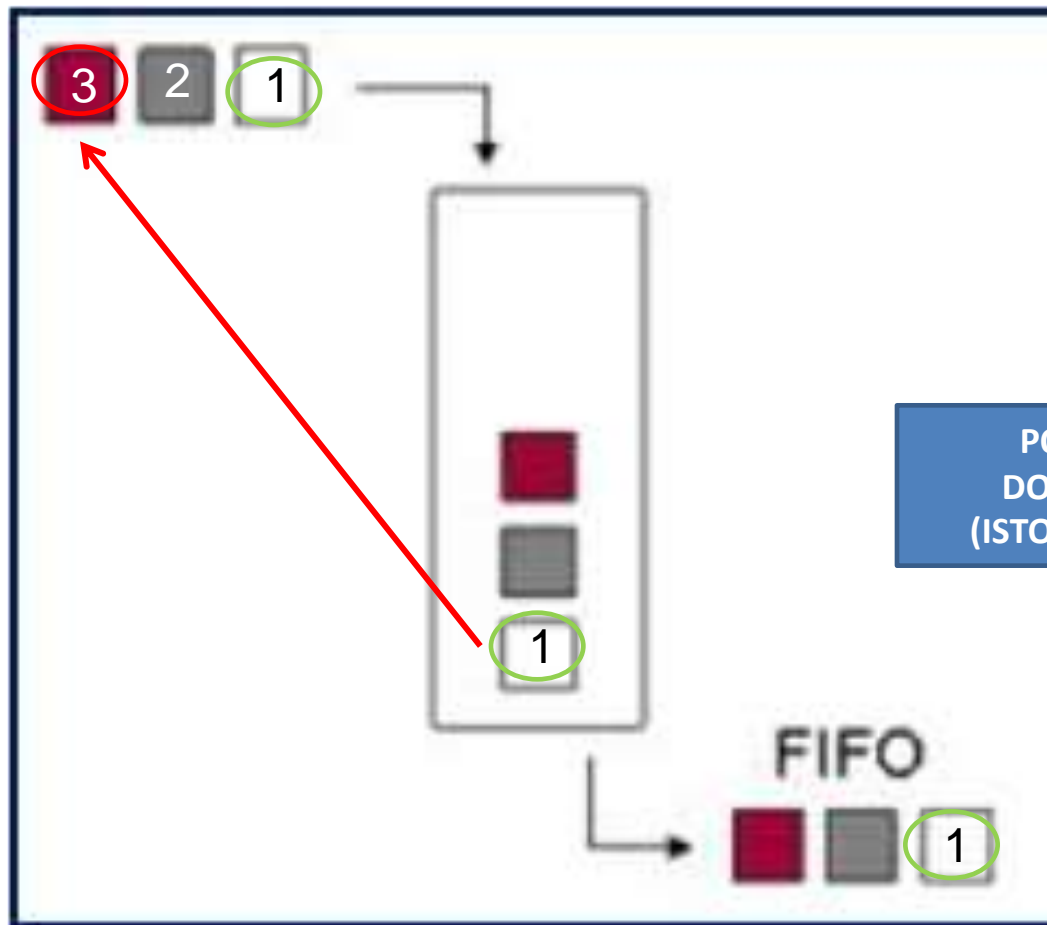
295 CERTIFIKATOV
NI BILO V POROČILU
VODILNEGA
PARTNERJA!

7521
DOPOLNITEV
oz. 77%

3- MESEČNI ROK

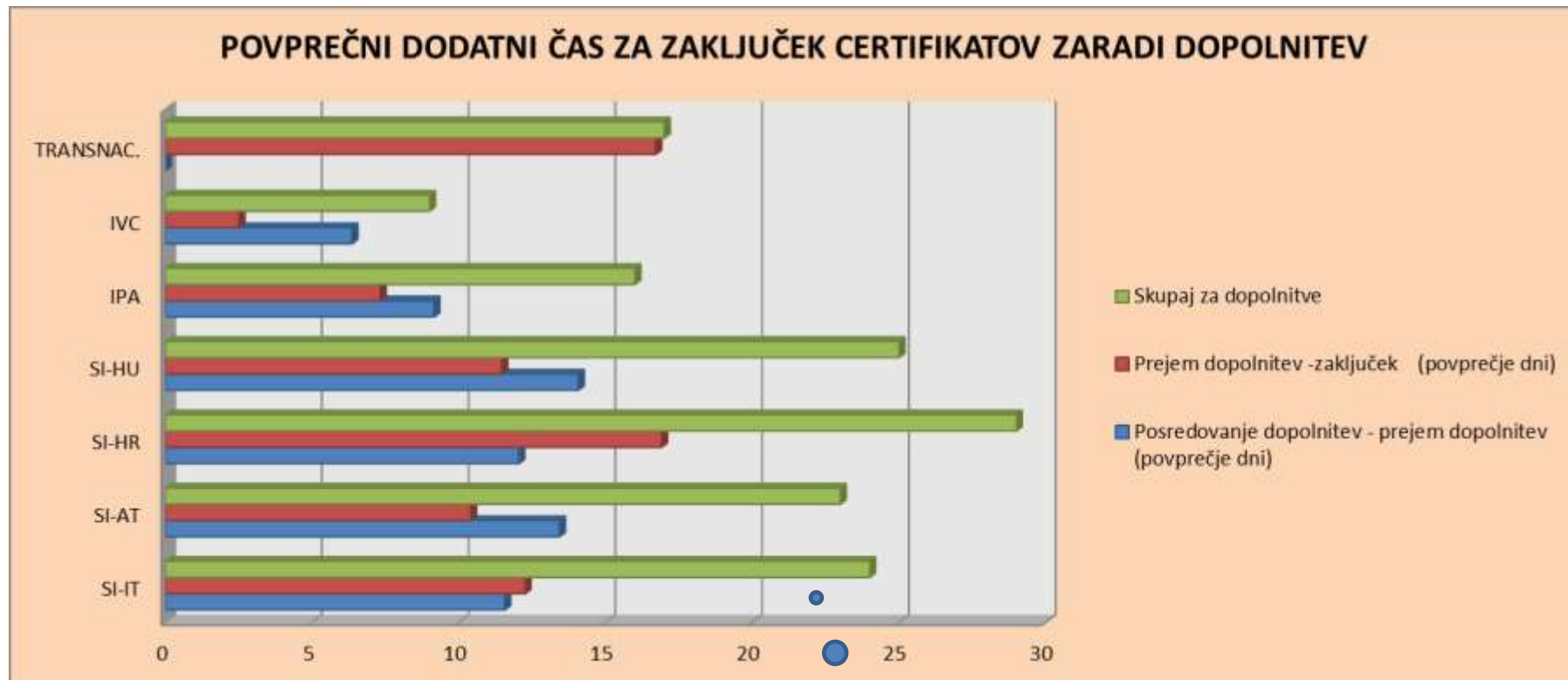


PRINCIP FIFO 2007-2013



POTREBNE
DOPOLNITVE
(ISTO POROČILO)

PRINCIP FIFO IN DOPOLNITVE V ISTEM POROČILU 2007-2013








POVPREČNO DODATNIH 20 DNI!!!

PREREZ STANJA NACIONALNE KONTROLE 2007-2013

- „Delno“ centraliziran sistem kontrole (MOP, MGRT) za čezmejne/medregionalne in transnacionalne programe - **ISTI UPRAVIČENCI (dvojno financiranje?)**
- 500 poročil izven 3-mesečnega roka
- „Pobude“ (revizija, politika) za povečanje kadrovskih kapacitet kontrole
- Reševanje „ozkih grl“ z zunanjimi izvajalci/drugimi institucijami
- Grožnje programskih struktur na račun „de-commitment-a“ (primer: Italija-Slovenija)
- Poskus delovanja brez dopolnitev (primer: Italija-Slovenija)



TIPIČNE REŠITVE ZA NACIONALNO KONTROLO?

- Povečati število zaposlenih 
- Zadati si še višje cilje 
- Povečan „tempo“ dela (omejevanje dopustov, nadure ...) 
- „Outsourcing“ 
- Ne-ukvarjanje s spodrsaljaji/ozkimi grli ... 





PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020





SPLOŠNO O PROGRAMIH





SODELOVANJE SLOVENIJE V PROGRAMIH 2014-2020



SI-AT



SI-HU



SI-HR



IT-SI



JADRANSKA POBUDA



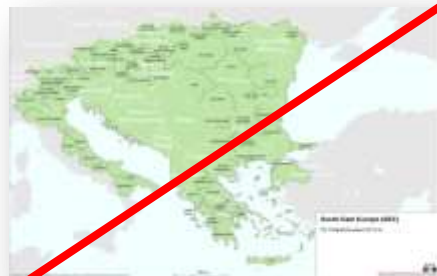
OBMOČJE ALP



MEDITERAN



SREDNJA EVROPA



JV EVROPA



PODONAVJE

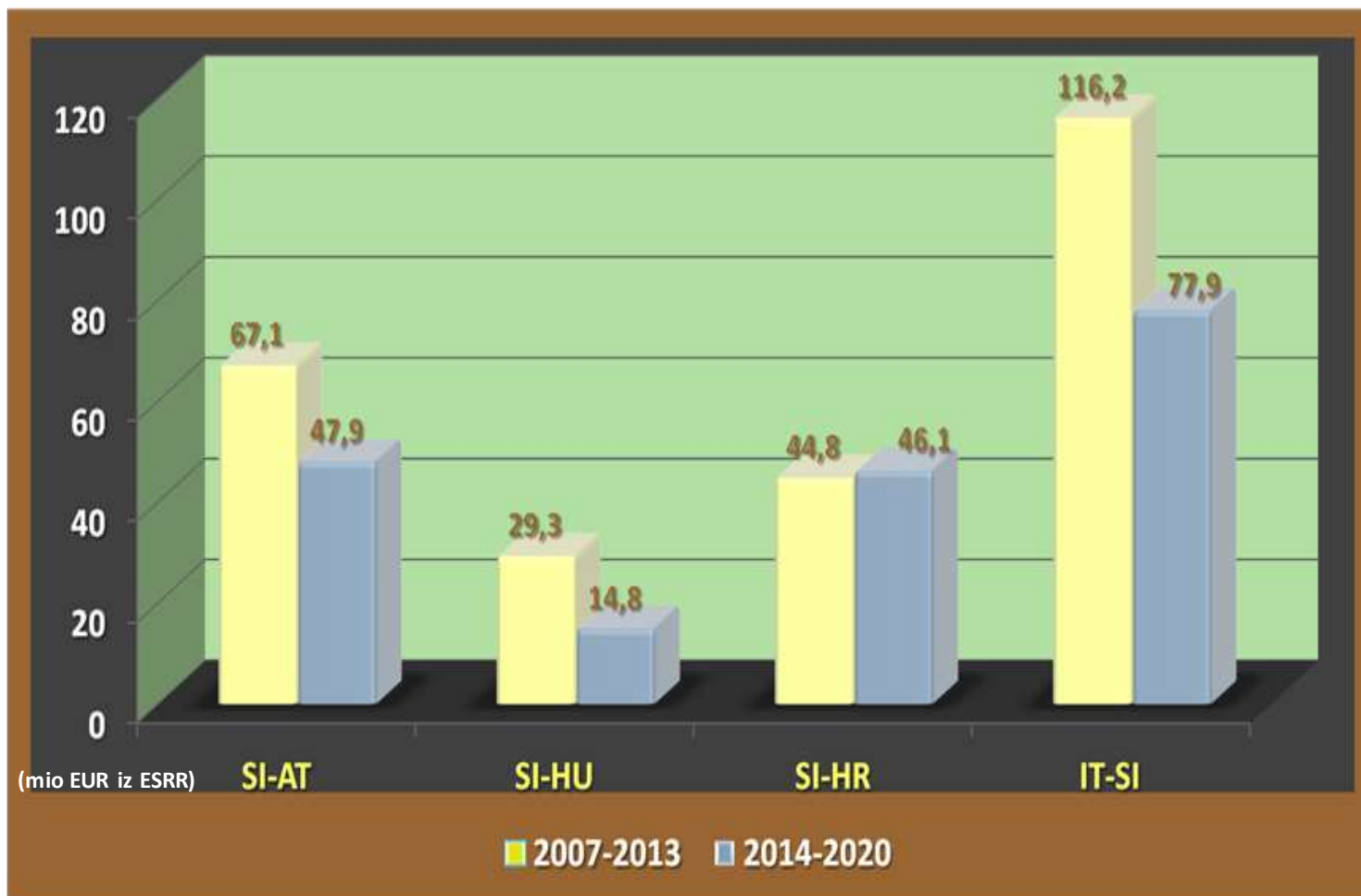


ADRION



**(INTERREG IVC)
INTERREG EUROPE**

PRIMERJAVA SREDSTEV (EUR) 2007-2013 vs. 2014-2020 (čezmejni programi)

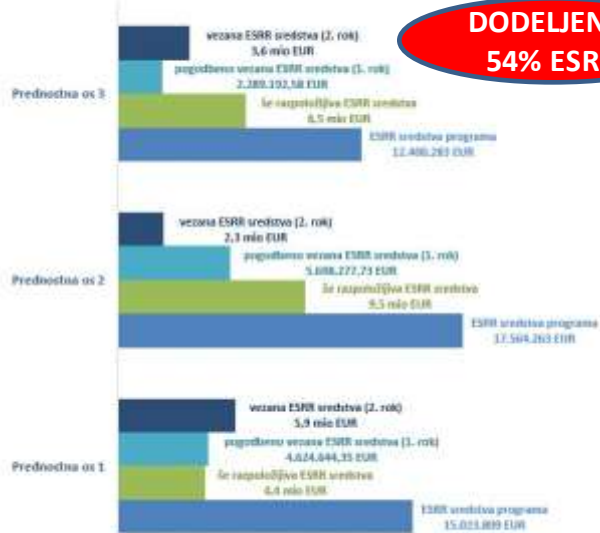


ŠE RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA – čezmejni programi

MAJ 2017



Razpoložljiva ESRR sredstva in (pogodbeno) vezana ESRR sredstva po prednostnih oseh v okviru 1. in 2. roka



**DODELJENIH
54% ESRR**



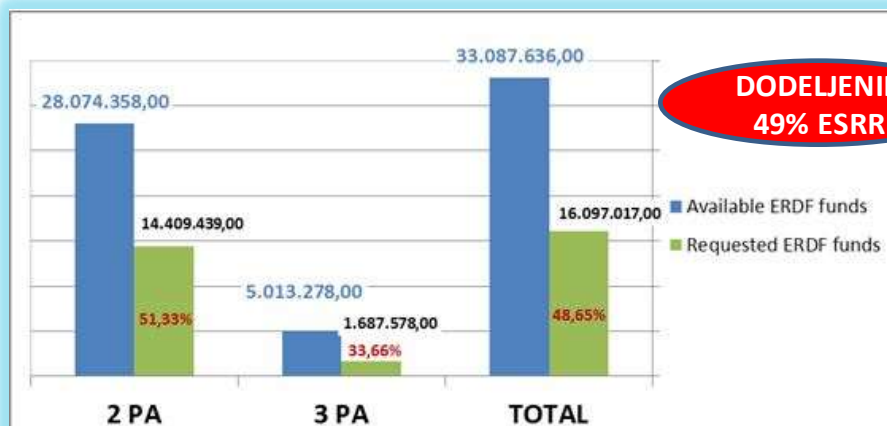
Razpoložljiva in vezana sredstva ESRR po prednostni osi



**DODELJENIH
50% ESRR**



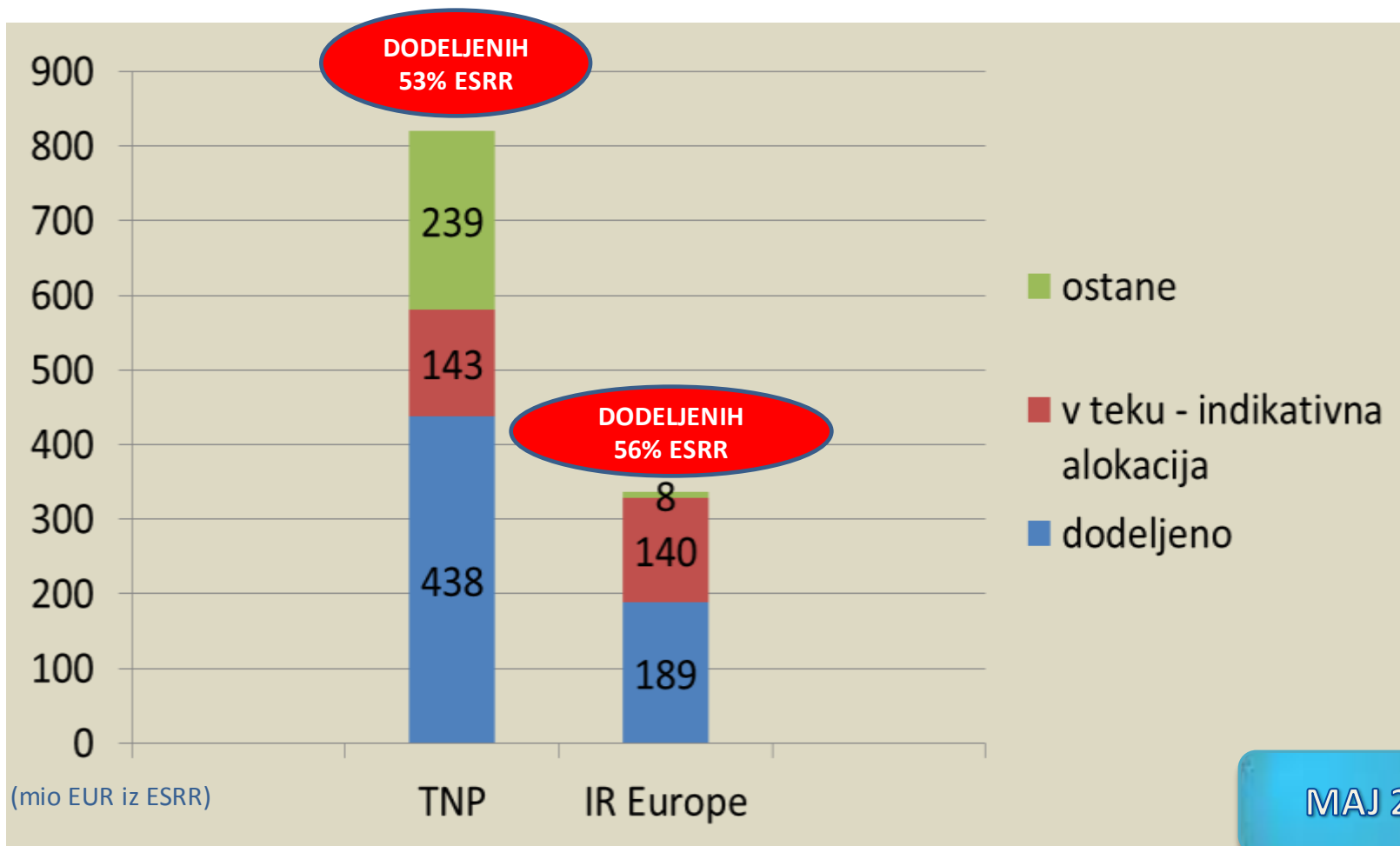
**DODELJENIH
12% ESRR**



**DODELJENIH
49% ESRR**

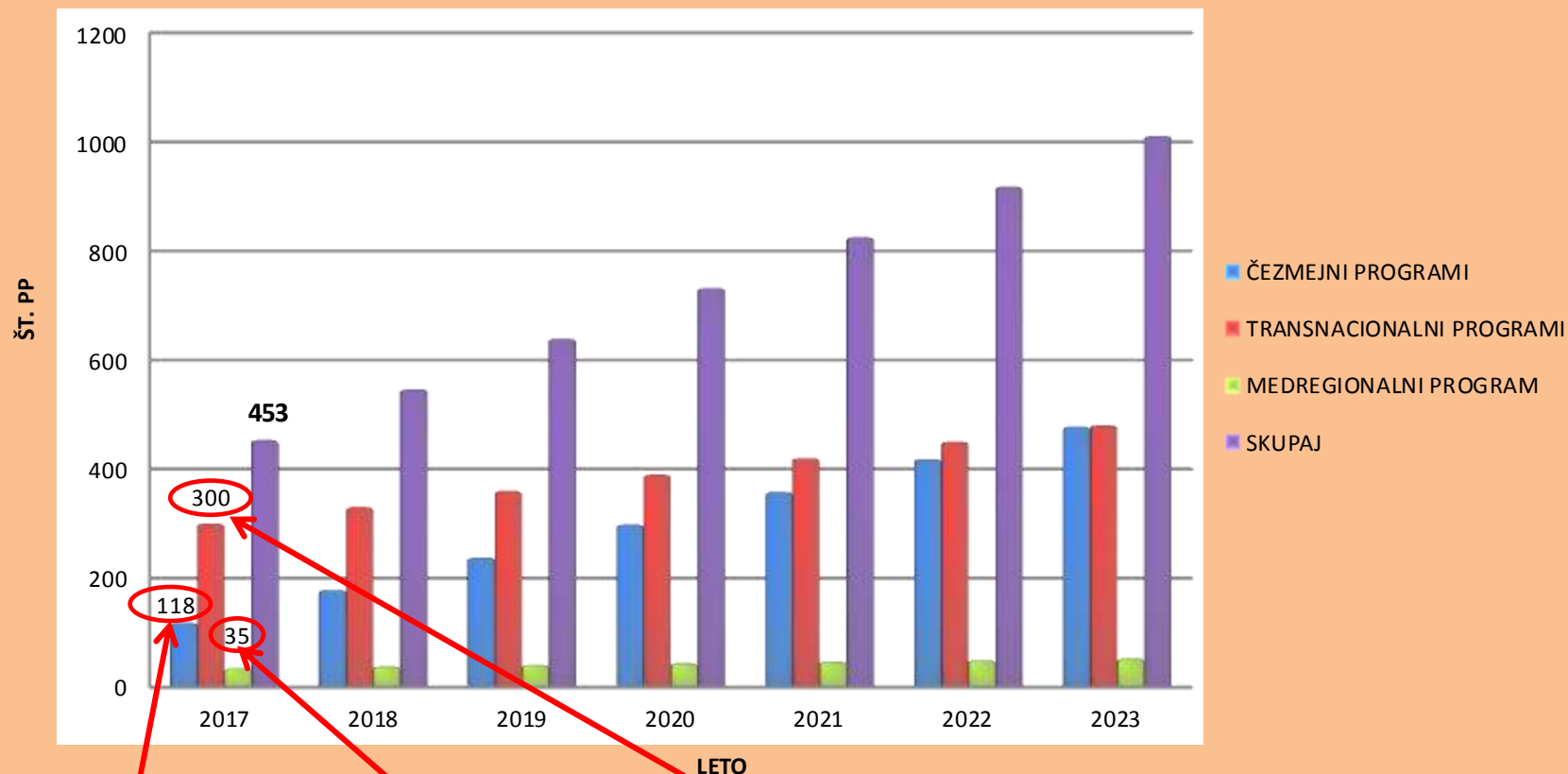


ŠE RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA – transnacionalni in medregionalni programi





SIMULACIJA ŠTEVILA SLOVENSКИH PROJEKTHNIH PARTNERJEV PO PROGRAMIH 2014-2020



DODELJENIH
41% ESRR

DODELJENIH
56% ESRR

DODELJENIH
53% ESRR

MAJ 2017



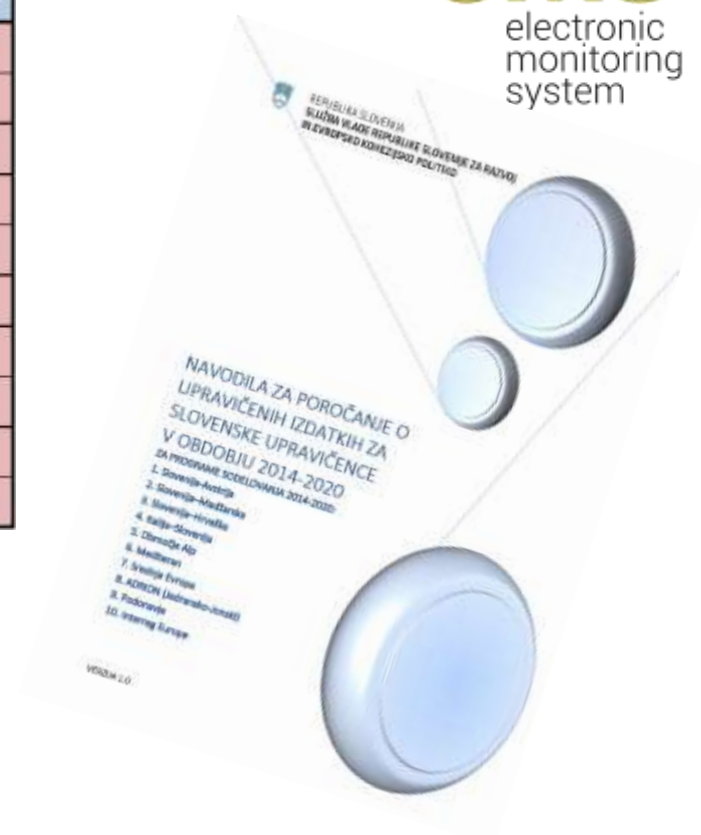
E- POSLOVANJE/KOHEZIJA



ems
electronic
monitoring
system

NAČIN POROČANJA			
PROGRAMI SODELOVANJA 2014-2020	elektronska/ fizična poročila		
	elektronski sistem	posredovano po pošti	delno elektronsko in delno fizično po pošti
Interreg V-A SLOVENIJA - AVSTRIJA	eMS		
Interreg V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA	eMS		
Interreg V-A SLOVENIJA - HRVAŠKA	eMS		
Interreg V-A ITALIJA - SLOVENIJA	FEG		
Interreg V-B OBMOČJE ALP			eMS in po pošti
Interreg V-B SREDNJA EVROPA			eMS in po pošti
Interreg V-B PODONAVJE	eMS		
Interreg EUROPE			iOLF in po pošti
Interreg V-B MEDITERAN	Synergie CTE		
Interreg V-B JADRANSKO-JONSKI PROGRAM	eMS		

VIR: Navodila za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020





PRIMERJAVA, VEZANA NA POROČANJE (1)

	2007-2013	2014-2020
UPRAVIČENI STROŠKI GLEDE NA PRAVNO PODLAGO	1. evropske uredbe 2. nacionalna in programska pravila (enakovredno)	1. evropske uredbe 2. programska pravila (poenotenje pravil med državami) 3. nacionalna pravila
SPREMLJANJE POROČIL O NAPREDKU	Spremljanje z vidika financ	Spremljanje poročanja z vidika financ IN vsebine (doseganje kazalnikov)
INFORMACIJSKI SISTEMI	ISARR, MIS, PRESAGE, EXCEL	eMS, FEG, SYNERGIE CTE, iOLF
KOMUNIKACIJA/ODDAJA POROČIL	Komuniciranje po e-pošti in fizično ali z dopisi	Komuniciranje znotraj komunikacijskega portala v eMS...
SPREMEMBE PROJEKTOV	OU/STS (vlaganje na papirju)	OU/STS (vlaganje elektronsko)



PRIMERJAVA, VEZANA NA POROČANJE (2)

	2007-2013	2014-2020
FINANČNI POPRAVKI	Možen finančni popravek zaradi „de-commitment-a“ na programu (rezultat slabše korišćenje na projektu)	Finančni popravek v primeru nedoseganja indikatorjev in slabšega korišćenja ESRR sredstev
DOKAZOVANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV	Na osnovi dejanskih stroškov (računi)	Na osnovi dejanskih stroškov (računi) in pavšal
POROČANJE PARTNERJEV	Pošiljanje računov v fizični obliki na nacionalno kontrolo	Računi in podporna dokumentacija se skenirana naloži v informacijski sistem eMS

Slabo skeniranje se
smatra kot poskus
prevare!



PREGLED STANJA PRI NACIONALNI KONTROLI 2014-2020





TIPIČNE REŠITVE ZA NACIONALNO KONTROLO?

- POVEČATI ŠTEVILO ZAPOSLENIH
- ZADATI SI ŠE VIŠJE CILJE
- POVEČAN „TEMPO“ DELA (OMEJEVANJE DOPUSTOV, NADURE ...)
- „OUTSOURCING“
- NE-UKVARJANJE S SPODRSLJAJI/OZKIMI GRLI ...

What
Do I Do
Now



PROAKTIVNOST, IZBOLJŠANJE SISTEMA

- ✓ Izobraževanje kontrolorjev (doma in tujina, specifične teme)
- ✓ Sodelovanje na programskih delavnicah, webinarji
- ✓ Sodelovanje na delavnicah za prijavitelje /upravičence
- ✓ Organizacija posebnih delavnic, namenjenih le poročanju
- ✓ Posebni kontakti/naslovi za posamezen program (<http://www.eu-skladi.si/portal/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/kontakti-v-sloveniji-1>)
- ✓ Ažurne informacije in navodila nacionalne kontrole (<http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-kontrole>)
- ✓ Novi pristopi za pomoč uporabnikom (enotna Navodila za poročanje o upravičenih izdatkih 2014-2020, spletno izobraževanje)
<https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEHjFxc&feature=youtu.be>,
<https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be>)



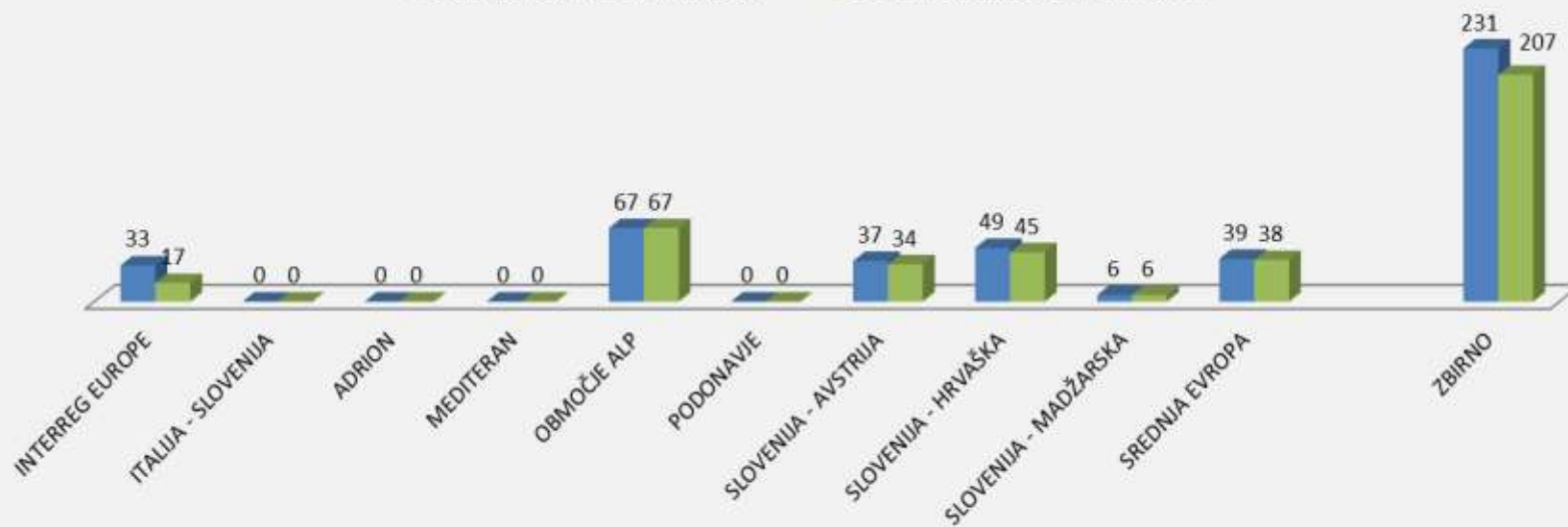
OSNOVNA PRAVILA, VEZANA NA POROČANJE 2014-2020

- ✓ Delovanje po principu FIFO (prvi noter - prvi ven)
- ✓ 2 različna načina oddaje poročil
(samo elektronska ali elektronska + papirna)
- ✓ POPOLNA DOKUMENTACIJA (3 mesece od prejema):
 - Elektronsko (in papirno poročilo, če je zahteva programa)
 - Poročilo ima VSA dokazila (manjkajoča dokazila se oddajo z naslednjim poročilom)
- ✓ Poročilo se **zaključi takoj (vsebinsko in finančno)**
– dopolnitve se upoštevajo v naslednjem poročilu



ŠTEVILO PREJETIH IN POTRJENIH POROČIL 2014-2020

■ Število prejetih poročil -kumulativa ■ Število potrjenih poročil -kumulativa

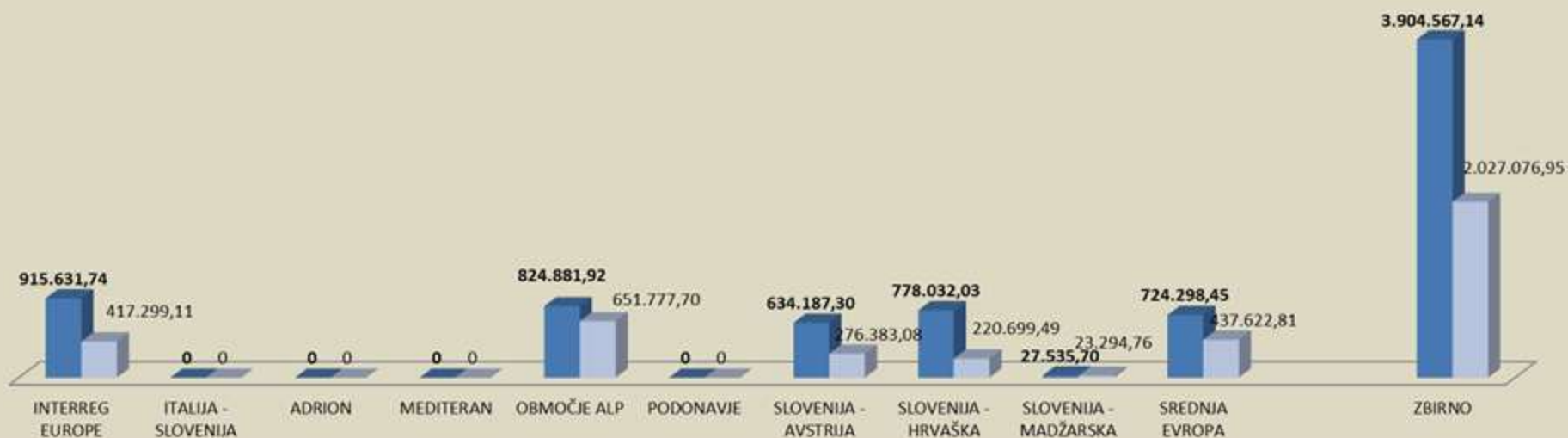


VIR: interni vir SVRK (na dan 30.5.2017)



VREDNOST (EUR) PREJETIH VS. VREDNOST (EUR) POTRJENIH POROČIL 2014-2020

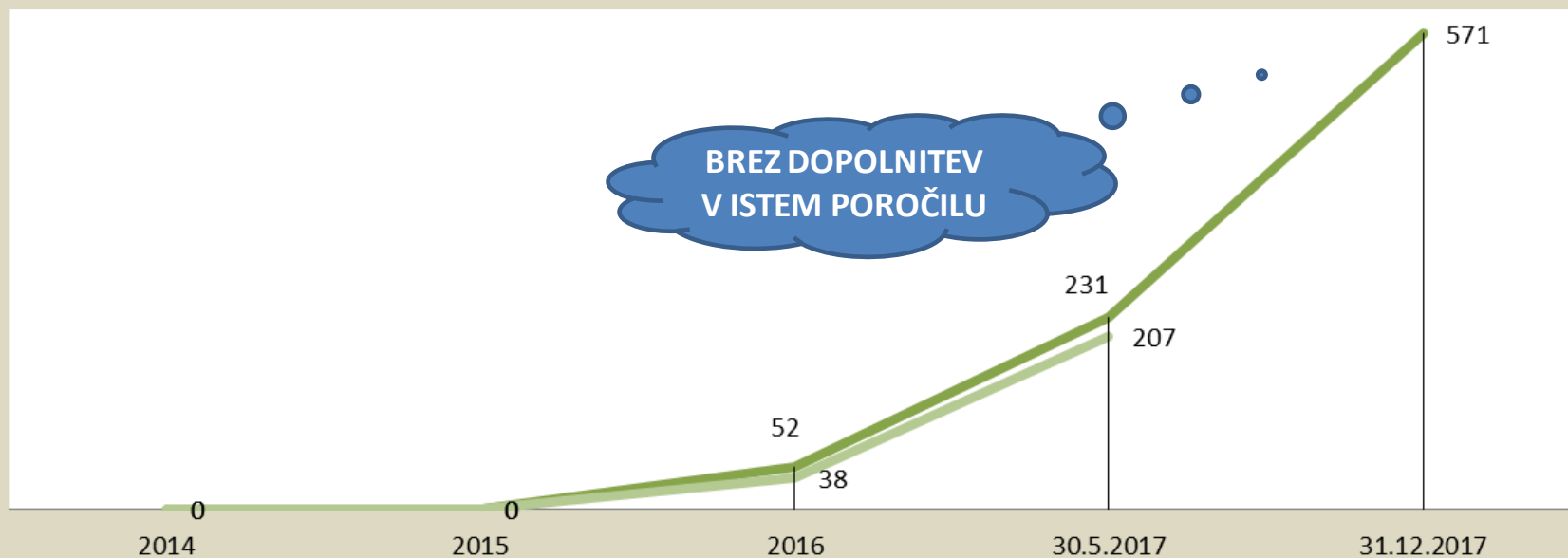
■ Prejeta poročila - kumulativa € ■ Potrjena poročila - kumulativa €



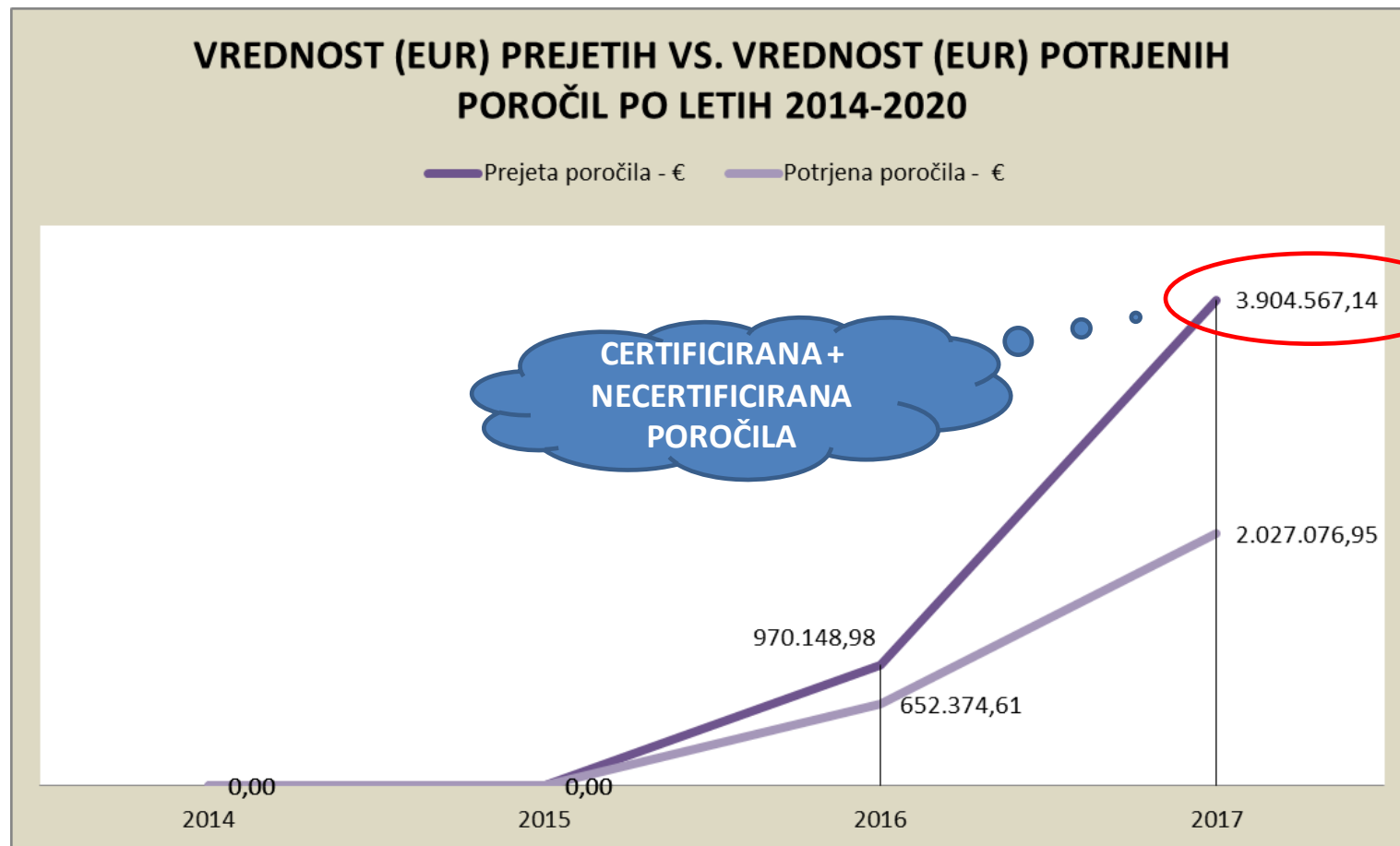
VIR: interni vir SVRK (na dan 30.5.2017)

ŠTEVILO PREJETIH VS. ŠTEVILO POTRJENIH POROČIL 2014-2020

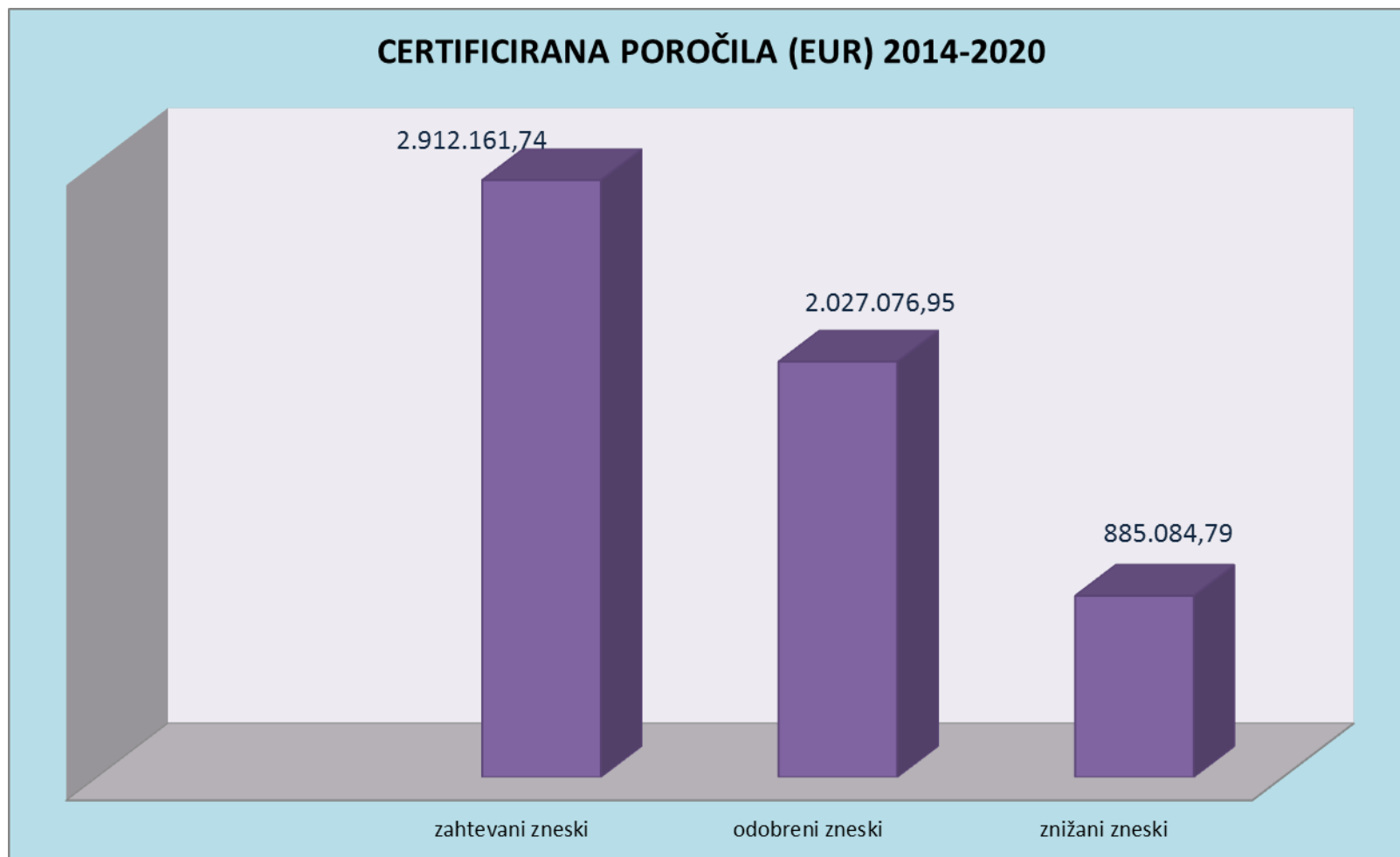
— Število prejetih poročil — Število potrjenih poročil



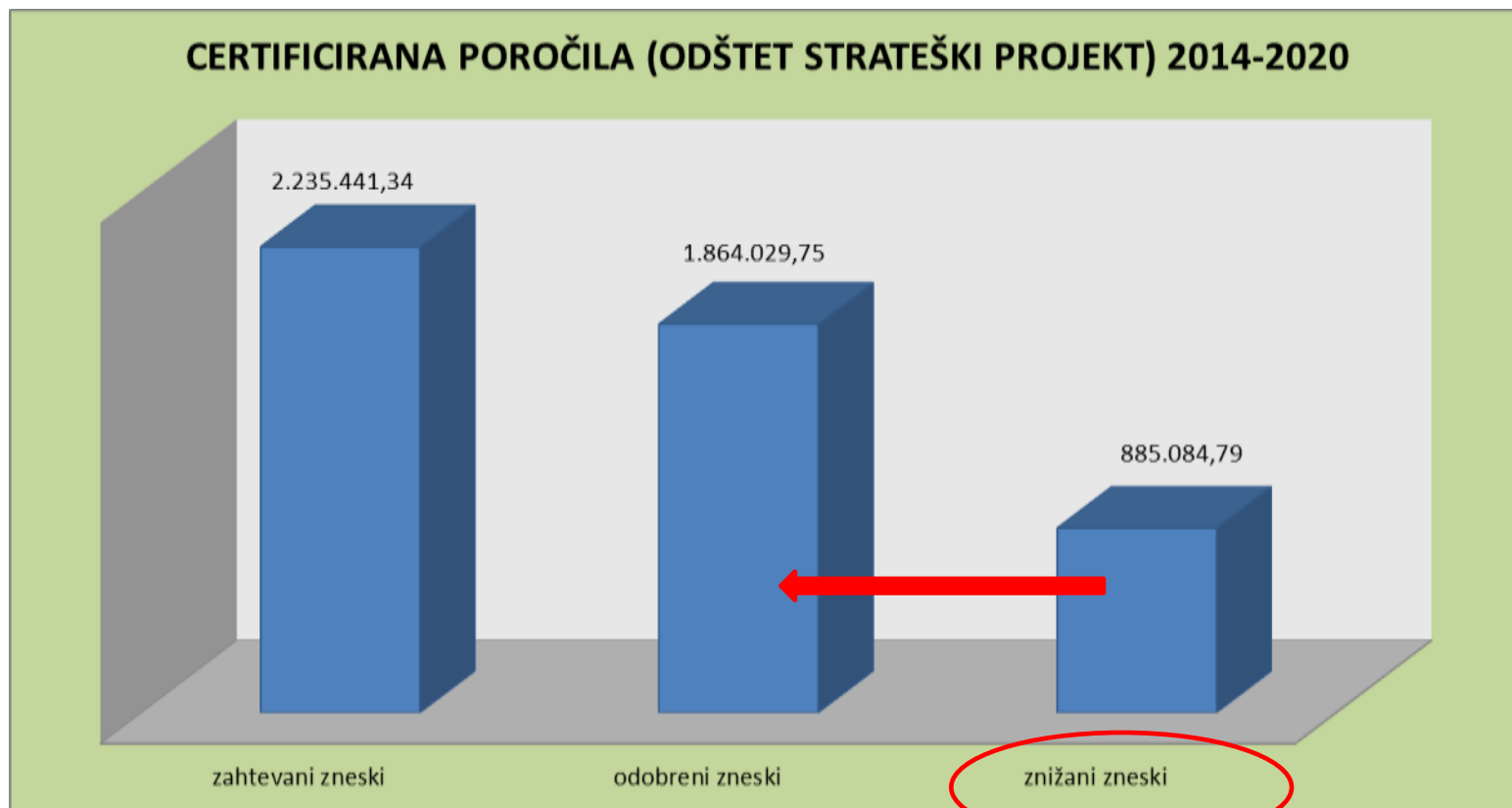
VIR: interni vir SVRK (na dan 30.5.2017)



VIR: interni vir SVRK (na dan 30.5.2017)



VIR: interni vir SVRK (na dan 30.5.2017)



VIR: interni vir SVRK (na dan 30.5.2017)

OPOMBA: Strateški projekt na programu SI-HR 2014-2020

VKLJUČUJEJO TAKO NEUPRAVIČENE IZDATKE, KOT TUDI IZDATEK NA
„SITTING DUCK“ (ZAHTEVAJO DOPOLNITEV)

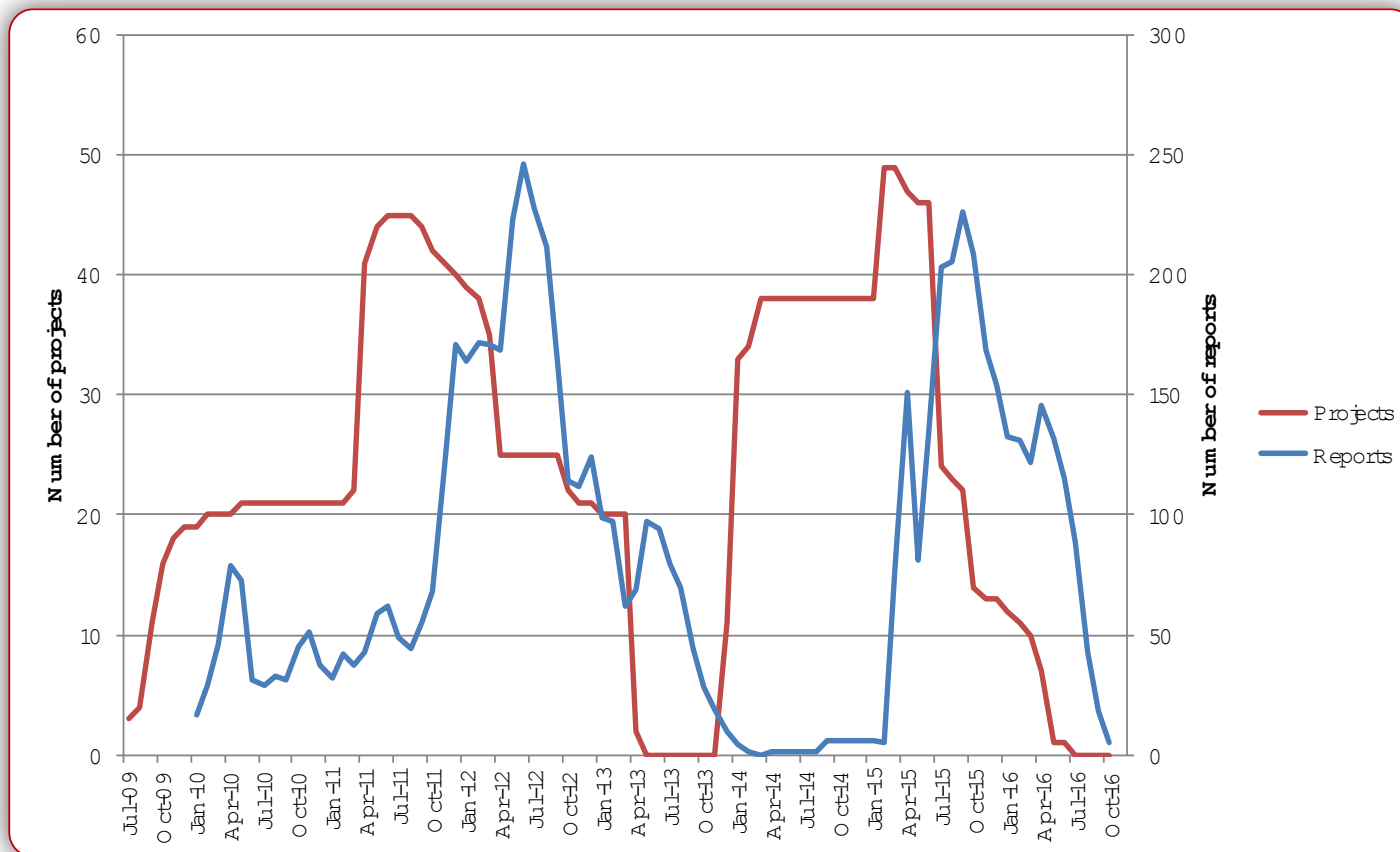




DOBRO JE VEDETI - splošno

- ✓ Čas od oddaje poročila partnerja do prejema ESRR sredstev se glede na obdobje 2007-2013 bistveno ne bo skrajšal (približno 9 mesecev);
- ✓ Potrebno zagotoviti kadrovske kontinuiteto, **tudi za namen poročanja!** za obdobje 2 – 3 let;
- ✓ Potrebno vzeti na znanje, da delo poteka v večjezičnem okolju in da preko-meje postopki trajajo dlje;
- ✓ Vsaka država ima svoj sistem nacionalne kontrole – pogosto med seboj sistemi niso primerljivi (velikost držav, država/dežele/regije, nacionalna politika, pomembnost Interreg programov zelo različen ...)
- ✓ „Iščimo prijatelje doma“

DINAMIKA IZVAJANJA PROJEKTOV VS. DINAMIKA ODDAJE POROČIL (PRIMER: SI-HR 2007-2013)



Vir: Zaključna evalvacija programa SI-HR 2007-2013

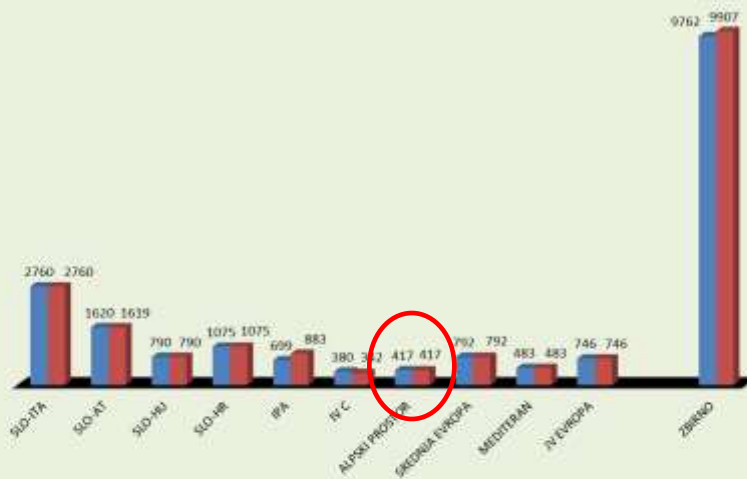


DOBRO JE VEDETI – po 2017

- ✓ Leto 2017 je za izvajanje programov pomembno:
 - ❖ projekti prvih razpisov bodo/so v polnem teku;
 - ❖ začelo se bo izvajanje novega vala projektov (poročanje!)
 - ❖ začele se bodo evalvacije na programih (spremljanje „usmerjenosti k rezultatom programov“);

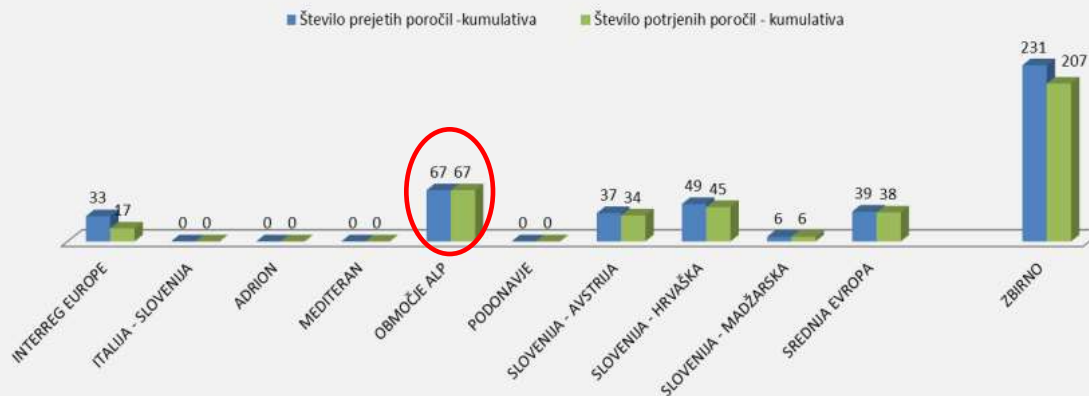
- ✓ Do konca leta 2018 bi morale biti dodeljenih cca. 90-95 % razpoložljivih sredstev ESRR (poročanje!)

ŠTEVILO PREJETIH IN POTRJENIH POROČIL 2007-2013



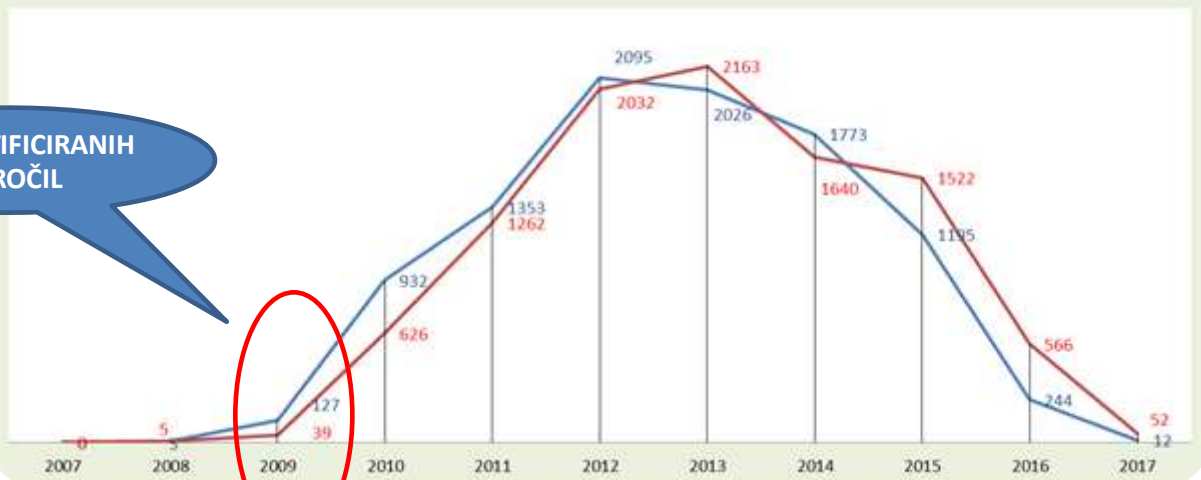
SMO ŠELE NA 2,4% PREJETIH POROČIL

ŠTEVILO PREJETIH IN POTRJENIH POROČIL 2014-2020



ŠTEVILO PREJETIH VS. ŠTEVILO POTRJENIH POROČIL 2007-2013

— Število prejetih poročil — Število potrjenih poročil

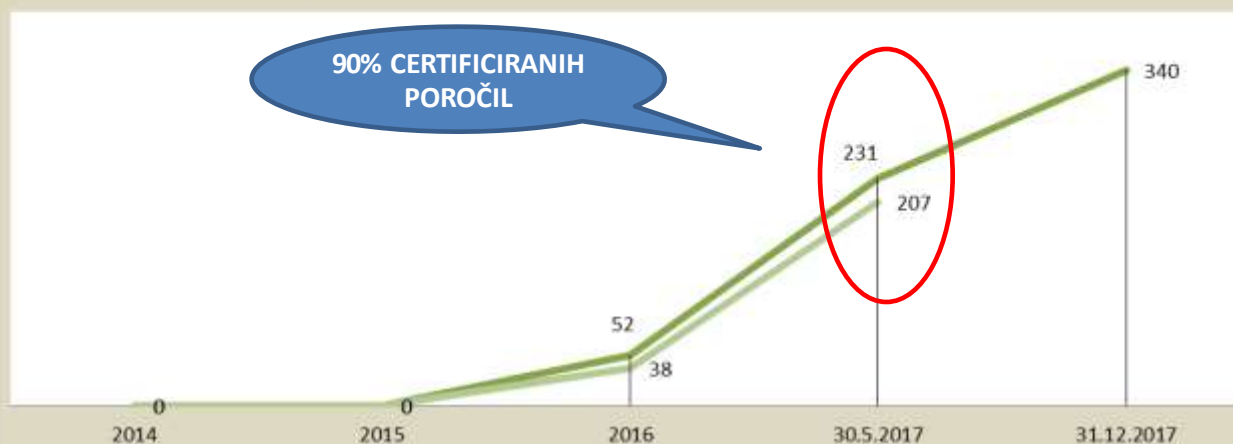


31% CERTIFICIRANIH
POROČIL

DOPOLNITVE V
ISTEM POROČILU

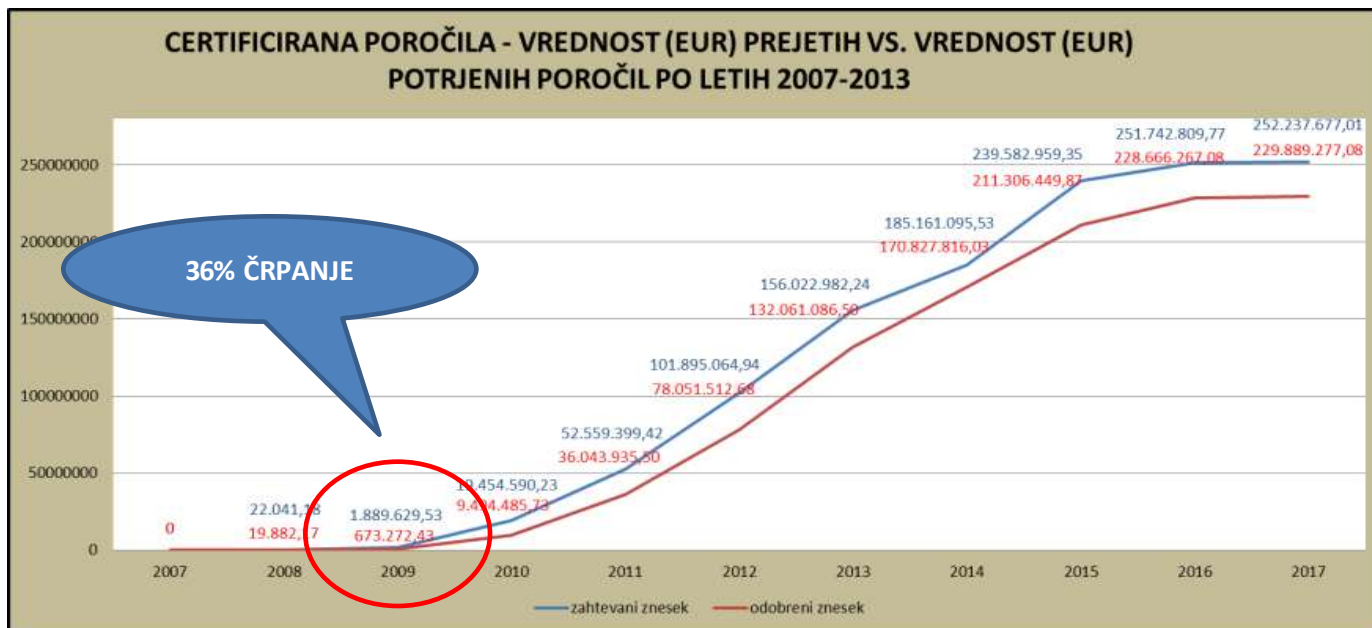
ŠTEVILO PREJETIH VS. ŠTEVILO POTRJENIH POROČIL 2014-2020

— Število prejetih poročil — Število potrjenih poročil

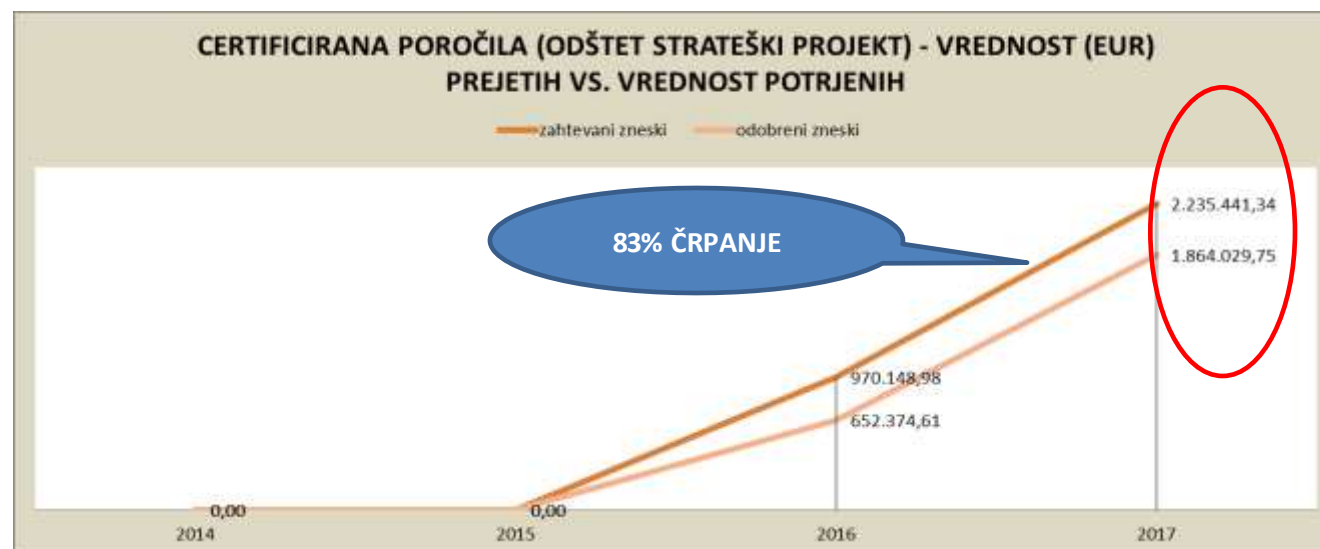


90% CERTIFICIRANIH
POROČIL

DOPOLNITVE V
NASLEDNJEM
POROČILU



**DOPOLNITVE V
ISTEM POROČILU**



**DOPOLNITVE V
NASLEDNJEM
POROČILU**



ZA KONEC





HVALA ZA VAŠO POZORNOST

