

**Protokół z III Posiedzenia Zespołu Zarządzającego PRR
w dniu 07.12.2004 r. o godz. 9.00
w siedzibie IMM, Krzywickiego 34 w Warszawie, pok.117**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie IMM, w godz. 9.00-14.30

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Jolanta Brzostek – Pawłowska (IMM) – dalej w tekście **JBP**,
2. Elżbieta Pleszczyńska (IPI PAN) – dalej w tekście **EP**,
3. Barbara Kosicka (KIG) – dalej w tekście **BK**,
4. Halina Kustosz (Kobiety OnLine) – dalej w tekście **HK**
5. Marek Więch (IPI PAN) – gość
6. Paweł Józwicki (protokolant).

Spotkanie rozpoczęło od zatwierdzenia porządku III posiedzenia ZZ PRR (Załącznik Nr 8).

Następnie uczestnicy zatwierdzili protokołu z II posiedzenia ZZ PRR. Protokół przyjęto z następującymi poprawkami:

1. Dotyczy pkt 4 Projektu Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego (Wersja 1). Przedstawiciel ZM-E będzie przedstawiał wyniki monitoringu, natomiast ZZ podejmie finalną decyzją zatwierdzającą wyniki analiz.
2. Dotyczy pkt 5 Projektu Systemu Monitorującego-Ewaluacyjnego (Wersja 1). Ustalono, że dane po kwantyfikacji będą dostępne dla partnerów na stronach internetowych.
3. Dotyczy Planu Działania 1, Cel 1, Zadanie 4. Zmiana organizacji odpowiedzialnej za monitoring i ewaluację z Kobiety OnLine na IPI PAN.
4. Dotyczy pkt 9 Porządku Posiedzenia PRR. Wstępnie określono dokumenty niezbędne do zawarcia umów partnera lidera z pozostałymi:
 - wyciąg z KRS/Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 - statut,
 - NIP,
 - numer konta bankowego.

Większość zebranych wyraziła zdanie, że każdy z wykonawców ponosi odpowiedzialność za swoje zadanie.

Partner odpowiedzialny za zadanie (składające się z podzadań) koordynuje działania i ponosi odpowiedzialność za zadanie. EP uważa, że IPI PAN podpisze umowę na podzadania i koordynację zadania, a nie na wykonanie i odpowiedzialność za zadanie.

Po odczytaniu Protokołu z II Posiedzenia PRR został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Porządku Posiedzenia – Problem ewaluacji zadań ...

JBP zgłosiła wniosek o zrównanie wag dla Partnerów wykonujących zadanie i ewaluatorów (Partner ewaluujący i ZM-E) oraz alternatywny wniosek, aby ZM – E był zespołem roboczym stanowiącym pomoc dla Partnerów wykonujących ewaluację. Wniosek drugi przyjęto.

Po dyskusji zaproponowano rozwiązanie dopuszczające możliwość przyznania najwyższej wagi stronie odpowiedzialnej za monitorowanie zadania, natomiast ZM-E będzie zespołem roboczym, wspomagającym Partnerów w zadaniach monitorowania i ewaluacji i nie będzie w swoim imieniu formułował ocen.

IPI PAN zaproponował przeprowadzenie symulacji mającej na celu przetestowanie i wybranie odpowiednich wag dla ewaluatorów i wykonawców w proponowanym systemie ewaluacji.

Zgodnie z projektem Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego z dnia 7.12.2005 (Wersja 2) (Załącznik Nr 9) każdy z Wykonawców podzadania dostarczy comiesięczne sprawozdanie z postępu prac, a w przewidzianym terminie zakończenia podzadania dostarczy sprawozdanie końcowe, które zostanie ocenione przez Partnera, odpowiedzialnego za realizację zadania, oraz Partnera-weryfikatora, odpowiedzialnego za ewaluację. Dokonanie ocen dla pozostałych Partnerów jest opcjonalne.

Ad. 4 Porządku posiedzenia – Dyskusja nad zgłoszonymi pisemnie podzadaniami ...

Dyskutowano nad Zintegrowanym Harmonogramem Realizacji Działania przygotowanym przez IMM. Kolejna wersja harmonogramu uwzględniająca proponowane poprawki zostanie przedstawiona na IV posiedzeniu ZZ PRR w dniu 10.12.2004r.

Omawianie finalnego harmonogramu zakończono na punkcie 5 – Powołanie Partnerstw Ponadnarodowych

Partner IPI PAN zobowiązał się zająć stanowisko w sprawie ostatecznego brzemienia lub wykreślenia punktu 4.3.3 (dot. Jarocina) do dnia 10.12.2004r.

HK zobowiązała się przygotować podzadania obejmujące pkt 4.2 Zintegrowanego Harmonogramu Realizacji Działania obejmujące prezentowanie metod i celów Partnerstwa oraz zmodyfikowaną strukturę budżetu do dnia 8.12.2004r.

Partnerzy uzgodnili datę IV Posiedzenia ZZ na dzień 10.12.2004r., godz. 9.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował: Paweł Józwicki.