

**Protokół z V Posiedzenia Zespołu Zarządzającego PRR
w dniu 12.01.2005 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. Paweł Józwicki (protokolant).

Spotkanie rozpoczęło się od zatwierdzenia porządku V posiedzenia ZZ PRR (Załącznik 1).

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

W p.7 Sprawy różne – zmiana określenia „Instytut” na „Instytut Maszyn Matematycznych” w akapicie dotyczącym upowszechniania informacji o poszukiwaniu Partnerów.

Ad. 3 Porządku Posiedzenia – Zatwierdzenie Harmonogramu Realizacji Działania 1.

Ustalono następujące poprawki do harmonogramu:

- zmiana w p. 4.1.3 i p. 4.1.4 sformułowania „Krajowej Izbie Gospodarczej” na „regionalnej izbie gospodarczej”.

Harmonogram przyjęto uchwałą (trzy głosy – przedstawiciel Partnera Kobiety OnLine nieobecny).

Ad. 4 Porządku Posiedzenia – Zatwierdzenie Budżetu Partnerstwa.

Ustalono następujące poprawki do Budżetu Partnerstwa:

- Kategoria: koszty personelu Partnerstwa na rzecz Rozwoju (Partner IPI PAN) – zmiana sformułowania w grupie specjaliści: „informatycy spoza kadry” na „informatycy spoza kadry etatowej”.
- Kategoria: koszty personelu Partnerstwa na rzecz Rozwoju (Partner KIG) – zmiana sformułowania w grupie pozostali specjaliści: „ds. kontaktów z klientem” na „ds. kontaktów z klientem”.

Budżet Partnerstwa przyjęto uchwałą (trzy głosy – przedstawiciel Partnera Kobiety OnLine nieobecny).

Ad. 5 Porządku Posiedzenia – Uchwalenie i zatwierdzenie zasad Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego.

JB zgłosiła poprawkę dotyczącą zmiany tytułu z „Projekt Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego” na „Zasady Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego”.

Ustalono zmianę nazwy portalu: miejscem publikacji sprawozdań będzie portal Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego zamiast portal Zespołu Monitorującego – Ewaluacyjnego.

Ustalono, że portal SME będzie wykonany w dwóch wersjach językowych.

Ustalono następujące odpowiedzi na pytania przedstawiciela ZME:

1. Zgoda na zaproponowany adres stron portalu IPIPAN zawierającego SME – <http://renowator.ipipan.waw.pl>.
2. Oceny i sprawozdania będą dostępne dla gości (w tym przedstawicieli Instytucji Zarządzającej EQUAL).
3. Kolory podzadań mają być widoczne dla gości portalu.
4. Wagi ocen: 1,5 dla Partnera odpowiedzialnego za ewaluację, a 1 dla pozostałych Partnerów (w tym odpowiedzialnego za realizację).
5. W tekście sprawozdań nadsyłanych przez wykonawcę podzadania należy umieszczać tylko datę określającą miesiąc i rok wykonania.
6. Oceny, których nie wystawił Partner zobowiązany do tej czynności, mogą być traktowane jako ocena „nie ma zastrzeżeń”.

Punkt 3.2 „Zasady Systemu Monitorującego – Ewaluacyjnego” zostanie uzupełniony o informację dotyczącą osoby kontaktowej oraz jej godzin pracy.

Ad.6 Porządku Posiedzenia – Zatwierdzenie regulaminu ZME.

Dyskutowano nad szczegółami regulaminu Zespołu Monitorującego - Ewaluacyjnego. Na skutek licznych korekt w regulaminie ustalono, że finalna wersja zostanie przygotowana na następne posiedzenie. Proces ustalania wersji finalnej odbędzie się w formie konsultacji e- mailowych. Ostateczna wersja regulaminu zostanie zatwierdzona na kolejnym VI posiedzeniu ZZ.

Ad.7 Porządku Posiedzenia – Uchwalenie zasad odbioru rezultatów zadań.

Ustalono, że sprawozdania z podzadań wraz z załącznikami będącymi rezultatami wykonania przekazywane będą przez Partnerów do Biura Partnerstwa za potwierdzeniem. W Biurze będą dostępne dla ZME i do wglądu dla pozostałych Partnerów lub audytu.

Formalny odbiór wyników zadań będzie następować protokolarnie na posiedzeniu ZZ z uwzględnieniem materiałów z monitoringu i ewaluacji dostarczonych przez ZME.

Ad.8 Porządku Posiedzenia – Dyskusja nad harmonogramem płatności.

Partnerzy zdecydowali się na pominięcie harmonogramu płatności w umowach bilateralnych.

Ad. 9 Porządku Posiedzenia – Sprawy różne.

Przedstawiciel Partnera IPIPAN zobowiązał się dostarczyć upoważnienie Pani Prof. Pleszczyńskiej do zastępowania stałego przedstawiciela IPIPAN na V posiedzeniu ZZ.

EP zobowiązała się dostarczyć materiały dotyczące SME na potrzeby portalu Partnerstwa.

Przedstawiona została próbka papieru firmowego PRR RENOWATOR. Uzgodniono, że logo EQUAL-a występujące na papierze firmowym zostanie przesunięte na lewy margines, natomiast napis RENOWATOR stanowiący logo Partnerstwa zostanie napisany mniejszą czcionką.

Partnerzy przedstawili wniosek, iż wyrażają zaniepokojenie sytuacją, że nie ma terminów ani gwarancji związanych z zawarciem umowy pomiędzy Krajową Strukturą Wsparcia a Beneficjentem. Ustalono, że Partner Lider wystosuje pismo do Krajowej Struktury Wsparcia o zmianę sposobu gwarancji w celu przyspieszenia zawarcia umowy.

Propozycja umowy konsorcjum jako wzorca umowy bilateralnej została odrzucona.

JB poinformowała o gotowości udostępnienia systemu generowania i rozsyłania formularzy elektronicznych. Ustalono wstępną datę szkolenia z zakresu elektronizacji sondaży z wykorzystaniem systemu TeleEdu LMS na 20.01.2005 o godzinie 8.30 w siedzibie IMM p.124.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zespołu Zarządzającego:
Jolanta Brzostek – Pawłowska

Protokółował:
Paweł Józwicki.

