

Додаткова угода № 1
між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 15 серпня 2014 року
(ENPI/2013/024-446)

Уряд України (далі – **Бенефіціар**),

з однієї Сторони

та, Європейська Комісія (далі – **Комісія**), що діє від імені Європейського Союзу (далі – **ЄС**)

з іншої Сторони,

домовились внести такі зміни до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та ЄС від 15 серпня 2014 року (ENPI/2013/024-446):

1. Особливі умови: Стаття 2 – Термін виконання

Статтю 2 особливих умов викласти у такій редакції:

2.1 Термін виконання Угоди про фінансування відповідно до положень Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цієї Угодою про фінансування і закінчується через **108 місяців** після цієї дати.

2.2 Період практичної реалізації становить **84 місяці**.

2.3 Завершальна стадія становить **24 місяці**.

2. Додаток I "Технічні та адміністративні положення"

Оновлений Додаток I "Технічні та адміністративні положення" додається.

Всі інші терміни та умови Угоди про фінансування залишаються без змін. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін.

Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, при цьому один з примірників передається Бенефіціарові, а інший – Комісії. У разі виникнення розбіжностей, текст англійською мовою має переважну силу.

За Бенефіціара:

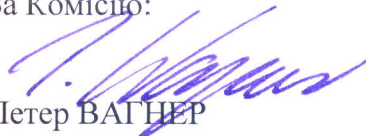
Степан КУБІВ
Перший віце-прем'єр міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі



Дата 28.12.2016

За Комісію:

Петер ВАГНЕР
Директор – Керівник Групи підтримки
України Генеральний Директорат з питань
сусідства та переговорів щодо розширення



Дата

**Addendum No. 1 between the European Commission, acting on behalf of the
European Union, and the Government of Ukraine
to the Financing Agreement ENPI/2013/024-446 "Framework Programme in
Support of EU-Ukraine Agreements" of 15 August 2014**

The European Commission, hereinafter referred to as "**the Commission**", acting on behalf of the European Union, hereinafter referred to as "**the EU**",

of the one part, and

the Government of Ukraine, hereinafter referred to as "**the Beneficiary**",

of the other part,

have agreed to make to the Financing Agreement ENPI/2013/024-446 of the "Framework Programme in Support of EU-Ukraine Agreements" of 15 August 2014 the following changes:

1. SPECIAL CONDITIONS: ARTICLE 2 - EXECUTION PERIOD

Article 2 of the Special Conditions shall be read as follows:

2.1 The execution period of this Financing Agreement as defined in Article 15 of Annex II (General Conditions) shall commence on the entry into force of this Financing Agreement and end 108 months after this date.

2.2 The duration of the operational implementation phase is fixed at 84 months.

2.3 The duration of the closure phase is fixed at 24 months.

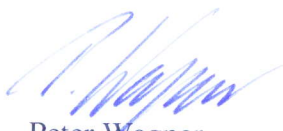
2. ANNEX I TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

The revised version of Annex I "Technical and administrative provisions" is attached.

All other terms and conditions of the Financing Agreement remain unchanged. This addendum shall enter into force on the date on which it is signed by the last party.

This Addendum is done in two original copies in English and Ukrainian, each version having equal power, one copy being handed to the Commission and one to the Beneficiary. In case of discrepancies the English text shall prevail.

For the Commission



Peter Wagner

Director - Head of the Support Group for Ukraine
Directorate General for Neighbourhood and
Enlargement Negotiations

Date 06/03/2016

For the Beneficiary



Stepan Kubiv

First Vice Prime Minister of Ukraine – Minister
for Economic Development and Trade

Date 28.12.2016

ДОДАТКОВА УГОДА №1 ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ № ENPI/2013/024-446**ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ**

КРАЇНА - БЕНЕФІЦІАР / РЕГІОН	Україна		
СТАТТЯ БЮДЖЕТУ	21 03 51 00		
НАЗВА	Рамкова програма на підтримку угод між Україною та ЄС, ENPI/2013/024-446		
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ	Загальна кошторисна вартість: 21 млн. євро Загальний внесок із бюджету ЄС: 21 млн. євро		
МЕТОД НАДАННЯ ДОПОМОГИ / МЕТОД УПРАВЛІННЯ	Проектний підхід Пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості Суб'єкту з укладання контрактів: - гранти – конкурси пропозицій; - гранти – пряме надання гранту; - закупівля послуг, поставки Непряме управління з Агентством НАТО з питань поставок – NSPA		
Код ДАК	15110	СЕКТОР	Галузева державна політика та адміністративне управління

1. ОПИС ПРОГРАМИ

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (УА), що включає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), було парафовано в 2012 році. Політичну частину Угоди було підписано в Брюсселі 21 березня 2014 року. Економічну частину буде введено в дію після виконання всіх політичних, економічних та юридичних передумов.

УА поглибить політичну асоціацію України та економічну інтеграцію України та ЄС. Тому необхідно, щоб Україна покращила інституційну спроможність у сфері державного управління, з тим, щоб мати можливість дієво виконувати зобов'язання, визначені УА і ПВЗВТ та, більш загально, забезпечувати підтримку і сталість поточних і запланованих реформ.

В рамках візового діалогу 22 листопада 2010 року Європейський Союз запропонував Україні План дій щодо лібералізації візового режиму (далі – План дій). План дій визначає зобов'язання, які має виконати Україна з метою запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС, який набув чинності 24 листопада 2009 року визначає основні реформи та напрямки співробітництва в контексті підготовки до імплементації положень УА та ПВЗВТ. УА доповнює цілий ряд галузевих угод. Дана Програма буде

зосереджена на виконанні окремих пріоритетних напрямків Порядку денного асоціації Україна-ЄС, а також на реалізації наступних галузевих угод:

- Рамкова угода між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства;
- Угода про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами-членами та Україною.

Також в рамках Програми буде надаватися допомога Україні щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в рамках Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (далі – Конвенція).

Окрім цього, програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), яку було започатковано в рамках Східного партнерства, має на меті надавати підтримку в розбудові інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів, що відіграють ключову роль в підготовці засад для впровадження майбутньої УА та ПВЗВТ.

В Україні програма СІВ надаватиме підтримку у впровадженні чотирьох Планів інституційних реформ, як визначено в Рамковому документі програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (далі – програма СІВ), підписаному восени 2010 року, а саме: а) процес управління та реалізації Угоди про асоціацію (включаючи ПВЗВТ); б) санітарні та фітосанітарні заходи; в) контроль за державною допомогою; г) розбудова спроможності у сфері міграції та надання притулку. Відповідно до програми СІВ Уряд України затвердив Плани інституційних реформ (ПІР) у кожній із вищезазначених сфер.

Дана Програма надаватиме підтримку з розбудови спроможностей в сфері контролю за державною допомогою, та, в разі необхідності за напрямом щодо процесу управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ.

До даного документу також додається початкова логічна матриця проекту "Утилізація запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні". Логічна матриця може оновлюватись або змінюватись без внесення змін до Угоди про фінансування, в разі якщо запропоновані зміни не стосуватимуться цілей Програми.

1.1. Цілі

Загальна мета:

Підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів України стосовно виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, проведення діалогу з візових питань, виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, а також щодо досягнення цілей, передбачених Порядком денним асоціації Україна – ЄС, Рамковою угодою стосовно загальних принципів участі України в програмах ЄС та Угодою про співробітництво в сфері цивільної глобальної супутникової навігаційної системи (ГНСС).

Завдання:

- Вдосконалення засад формування державної політики, а також відповідних інституційних механізмів з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ;

- Надання підтримки у створенні та запровадженні системи контролю за державною допомогою в Україні у відповідності до стандартів ЄС;
- Розбудова спроможностей відповідних центральних органів виконавчої влади, державних органів України з метою забезпечення дієвого виконання зобов'язань, визначених у Порядку денному асоціації. Особливу увагу буде приділено питанням належного управління, розвитку приватного сектору, транспорту та енергетиці;
- Надання підтримки щодо приєднання України до сфери Європейської геостационарної служби навігаційного покриття (EGNOS) у відповідності до положень Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами-членами та Україною;
- Надання підтримки щодо участі центральних органів виконавчої влади, державних органів України у визначених програмах ЄС у відповідності з Рамковою угодою між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства;
- Надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у відповідності до положень Конвенції та стандартів ЄС в цій сфері;
- Забезпечення підготовчих заходів, проведення моніторингу, оцінювання та аудиту з метою своєчасного та ефективного започаткування та надання допомоги ЄС у пріоритетних сферах відповідно до Порядку денного асоціації Україна – ЄС.

Ключовими елементами майбутньої Угоди про асоціацію є належне управління, верховенство права та права людини, тому вони матимуть наскрізний пріоритет для даної Програми. В цьому відношенні Програма зосередиться на сприянні поширенню знань про принципи та найкращі практики ЄС у відповідних сферах, а також на підвищенні рівня прозорості, підзвітності та ефективності державного управління.

1.2. Очікувані результати та основні заходи

Очікуваними результатами є:

- подальший поступ України у виконанні зобов'язань, передбачених Порядком денним асоціації Україна – ЄС, успішне впровадження реформ шляхом посилення співпраці Україна – ЄС;
- посилено інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів щодо стратегічного планування, формування державної політики та управління державними фінансами відповідно до порядку денного реформ та пріоритетів правового наближення з ЄС;
- відібрані центральних органів виконавчої влади, державних органів мають необхідну спроможність для виконання зобов'язань в рамках угод між Україною та ЄС;
- дієве функціонування системи контролю за державною допомогою в Україні та вдосконалення контролю за державними фінансами;
- досягнуто подальший прогрес в рамках співробітництва за програмою ГНСС, завдяки поширенню сфери охоплення EGNOS на Україну;
- посилено спроможність відповідних центральних органів виконавчої влади, державних органів щодо участі в програмах ЄС;
- утилізовано запаси протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у відповідності до положень Конвенції та стандартів ЄС в цій сфері;

- Україні буде надана обґрунтована і вчасна допомога в рамках річної програми Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) шляхом впровадження відповідних проектів у пріоритетних сферах, а також буде їх здійснено моніторинг та оцінку.

Впровадження Програми відбуватиметься за трьома основними компонентами:

Компонент 1: Підтримка впровадження окремих заходів Планів інституційних реформ Програми СІВ

Цей компонент включатиме два під-компоненти:

Компонент 1.1: Процес управління та впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ:

- створення ефективного інституційного забезпечення та механізмів формування державної політики для координування і впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ;
- посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів, залучених до процесу управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. Основна увага буде направлена на питання стратегічного управління, процедури прийняття рішень, управління людськими ресурсами та технічних спроможностей;
- забезпечення моніторингу та оцінки реалізації Угоди про асоціацію, включаючи оцінку наслідків, проведення інформаційних компаній та поширення відповідної інформації.

Очікується, що вищезазначені заходи будуть, в основному, підтримані в межах Рамкової програми на підтримку угод між ЄС та Україною за 2011 рік. В разі необхідності дана Програма надаватиме додаткову підтримку.

Компонент 1.2: Контроль та моніторинг державної допомоги:

- вдосконалення законодавчих та інституційних засад;
- перегляд системи формування державної політики, включно із компонентами у сфері конкурентної, бюджетної та промислової політики у відповідності до вимог законодавства в сфері контролю за державною допомогою;
- створення реєстру державної допомоги, включаючи відповідну ІТ систему;
- розробка методологічної та технічної допомоги для системи державної допомоги;
- розбудова інституційної спроможності та навчання державних службовців відповідних установ;
- створення механізмів забезпечення підзвітності, прозорості та залучення зацікавлених учасників до моніторингу і контролю системи державної допомоги.

Реалізація Компоненту 1.2 залежатиме від прийняття нормативно-законодавчої бази в сфері контролю за державною допомогою у відповідності до європейських принципів і найкращого досвіду країн ЄС.

Компонент 2: Підтримка виконання Порядку денного Асоціації Україна – ЄС, Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включно з Угодою про співробітництво в рамках ГНСС щодо поширення сфери покриття EGNOS та надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1

Впровадження цього Компоненту вимагатиме здійснення наступних заходів:

- розбудова інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів України стосовно впровадження стандартів ЄС, а також наближення законодавчої та інституційної бази України до вимог двосторонніх договорів;
- забезпечення системного підходу до питань наближення законодавства з метою досягнення у визначений момент часу критичної маси законів, наближених до норм ЄС у відповідності до положень двосторонніх договорів;
- здійснення заходів, необхідних для розширення сфери покриття EGNOS на Україну у відповідності до положень Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами-членами та Україною;
- здійснення заходів, необхідних для забезпечення утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні;
- здійснення заходів, пов'язаних із впровадженням, моніторингом та оцінкою діяльності в секторах, визначених ЄС та центральними органами виконавчої влади, державними органами України як пріоритетні.

Компонент 3: Підтримка виконання Рамкової Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства

Виконання цього компоненту передбачатиме наступні заходи:

- підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів України з метою сприяння їх участі в програмах ЄС, включаючи підвищення рівня поінформованості про відповідні програми ЄС та його агенції, та, в разі необхідності, наближення відповідного законодавства України та загальних підходів до практик Європейського Союзу;
- надання фінансової підтримки Україні щодо сплати нею внесків за участь в програмах ЄС.

2. ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Орієнтовний термін виконання

Орієнтовний термін виконання Програми визначається відповідно до положень Статті 2 Особливих умов.

2.2. Місце впровадження

В основному, дана Програма буде впроваджуватися спільно з центральними органами виконавчої влади, державними органами, розташованими в м. Київ. Окремі проекти технічної допомоги (наприклад, які стосуються утилізації протипіхотних мін, поширення сфери EGNOS) можуть впроваджуватися у відповідних областях України.

Проекти Twinning впроваджуватимуться в центральних органах виконавчої влади, державних органах України та, за необхідності, у їх територіальних підрозділах.

Місце впровадження проектів технічної допомоги буде визначено після підготовки відповідних проектів.

2.3. Компоненти і модулі впровадження Програми

2.3.1 Гранти: до 10 конкурсів для відбору проектів Twinning (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією як суб'єктом укладення контрактів)

(a) Цілі надання грантів, сфери діяльності, річні пріоритети та очікувані результати

Грантові кошти виділятимуться для проектів Twinning з метою підтримки виконання заходів Порядку денного асоціації Україна – ЄС, а також для забезпечення дієвої реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Компоненти I та II Програми).

(b) Вимоги до заявників

Необхідні вимоги до заявників будуть визначені у відповідності до Регламенту програми Twinning станом на дату проведення конкурсу проектних пропозицій.

(c) Необхідні критерії відбору та надання грантових коштів

Необхідними критеріями відбору є фінансова і операційна спроможність заявника.

Головними критеріями надання гранту є відповідність запропонованих заходів цілям конкурсу проектних пропозицій; концепція, дієвість, можливість виконання, сталість результатів та ефективність заходу.

(d) Максимальний розмір співфінансування

У відповідності до Регламенту програми Twinning максимальний розмір співфінансування для грантів в рамках конкурсів пропозицій за проектами Twinning становить 100 % від погодженої вартості заходу.

(e) Приблизний час започаткування конкурсу проектних пропозицій

Конкурси пропозицій для проектів Twinning започатковуються у відповідності до щоквартального планування. Очікується, що перший конкурс пропозицій в рамках цієї Програми буде започатковано протягом першого триместру 2015 року.

Очікується, що в середньому два конкурси проектних пропозицій на квартал будуть оголошуватися протягом 2015-2016.

2.3.2 Гранти: пряме надання центральним органам виконавчої влади, державним органам України, що беруть участь в програмах та агентствах ЄС (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкту укладення контрактів)

(a) Цілі надання грантів, сфери діяльності, річні пріоритети та очікувані результати

Цей вид грантової допомоги виділятиметься з метою підтримки участі центральних органів виконавчої влади, державних органів України в обраних програмах та агентствах Європейського Союзу (Компонент III Програми).

(b) Обґрунтування прямих грантів

За рішенням Європейської Комісії грант може бути присуджено без процедури конкурсу проектних пропозицій відповідних центральних органів виконавчої влади, державних органів,

які беруть участь в програмах і агентствах ЄС у відповідності до Рамкової Угоди стосовно загальних принципів участі України в програмах Європейського Союзу.

За рішенням Європейської Комісії грант може бути присуджено без процедури конкурсу проектних пропозицій, в разі, якщо даний захід має особливий характер, що вимагає особливого типу бенефіціара, що мав би відповідні технічні компетенції, спеціалізацію або адміністративні повноваження.

Зокрема, фінансова підтримка внеску України стосовно участі в програмах та агентствах ЄС матиме вигляд відшкодування до 50% відповідного вступного внеску (внесків). Таке відшкодування здійснюватиметься у вигляді окремих грантових контрактів, які будуть підписуватися з центральними органами виконавчої влади, державними органами України, які беруть участь у програмах та агентствах ЄС. Відшкодування буде здійснено після отримання підтвердження про сплату повної суми відповідного внеску.

(с) Вимоги до отримувачів грантів

Грантові кошти через процедури прямого надання можуть отримувати центральні органи виконавчої влади, державні органи України, що беруть участь в програмах і агентствах ЄС за умови надання підтвердження сплати відповідного вступного внеску (внесків).

(d) Необхідні критерії відбору та надання гранту

Необхідними критеріями відбору є фінансова і операційна спроможність заявника, включаючи надання підтвердження сплати в повному обсязі відповідного вступного внеску (внесків) для участі в програмах та агентствах ЄС.

Необхідними критеріями надання гранту є відповідність запропонованих заходів цілям конкурсу проектних пропозицій; концепція, дієвість, можливість виконання, сталість результатів та ефективність заходу.

(e) Максимальний розмір співфінансування

Максимально можливий розмір співфінансування для цього виду грантової допомоги становить 50% від погодженого кошторису заходу (вступного внеску(внесків)) стосовно участі у відповідній програмі або агенції ЄС відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства.

(f) Орієнтовний триместр для взаємодії з потенційними бенефіціарами прямих грантів

Перший триместр 2016 року.

(g) Винятки з положень щодо безповоротності витрат

Немає

2.3.3 Закупівлі (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією як Суб'єктом укладання контрактів)

Загальний опис (за можливості)	Тип	Приблизна	Приблизний час
--------------------------------	-----	-----------	----------------

		кількість контрактів	початку
Компонент I Підтримка виконання обраних заходів Плану інституційних реформ (Програма CIB)	Послуги Поставки	2 2	другий триместр 2015 року
Компонент II Підтримка виконання Порядку денного Асоціації Україна – ЄС, включно з Угодою про співробітництво в рамках ГНСС щодо поширення сфери покриття EGNOS та надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1	Послуги Поставки	5 3	другий триместр 2015 року; третій триместр 2016 року

2.3.4 Непряме управління за участі Агентства НАТО з питань забезпечення – NSPA в якості Суб'єкта укладення контракту

Частина цієї Програми, метою якою є підтримка щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у відповідності до Конвенції та стандартів ЄС у цій сфері (за Компонентом II) буде реалізовуватися через непряме управління за участі Агентства НАТО з питань забезпечення – NSPA. Такий підхід до впровадження обґрунтовується технічних характером даного проекту.

Агентство НАТО з питань забезпечення має особливий досвід та знання в управлінні проектами, які стосуються утилізації озброєння, включаючи протипіхотні міни.

Вищезазначена довірена організація буде здійснювати управління процесом утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у співпраці з уповноваженими українськими організаціями. Очікується, що в рамках цього проекту буде утилізовано близько 3 млн. протипіхотних мін.

Зміна типу управління проектом з непрямого на пряме управління, незалежно від її обсягу (повна або часткова), не розглядається як суттєва зміна.

2.4. Географічна прийнятність для закупівель і грантів

В рамках цієї Програми вимоги до географічної належності стосовно місця реєстрації заявників для участі в процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно походження товарів, які поставляються, будуть визначатися на підставі Постанови Європейського Парламенту та Ради (EU) № 236/2014 від 11 березня 2014 р. щодо спільних правил та процедур впровадження інструментів ЄС у сфері фінансування зовнішніх заходів.

2.5. Орієнтовний бюджет

Компонент	Сума, тис. євро	Внесок третьої сторони
Компонент I Підтримка виконання обраних заходів Плану		

інституційних реформ Програми СІВ, включаючи		
- Конкурси пропозицій для проектів Twinning (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	1 800	0
- Закупівля (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	6 000	0
Загалом для Компоненту І	7 800	0
Компонент ІІ Підтримка виконання Порядку денного Асоціації ЄС-Україна, Угоди про асоціацію та ПЗВТ, включно із Угодою про співробітництво в рамках ГНСС щодо поширення сфери покриття EGNOS та надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1		
- Конкурси пропозицій для проектів Twinning (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	4 200	0
- Закупівля (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	6 700	0
- Непряме управління із Агентством НАТО з питань забезпечення - NSPA	1 800	300 ¹
Загалом для Компоненту ІІ	12 700	300
Компонент ІІІ Підтримка виконання Рамкової Угоди Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариств		0
Гранти: пряме надання (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	500	0
Загалом для Компоненту ІІІ	500	0
Загалом	21 000	300

В межах Компоненту І (Програма СІВ) та в рамках впровадження кожного Плану інституційних реформ, якщо Уряд України буде спроможний забезпечити внесок не менше 20% від загальної вартості обладнання ЄС, яке сприятиме впровадженню норм ЄС, Європейський Союз зробить внесок у розмірі не більше 80% від загальної вартості даного обладнання із метою його закупівлі.

2.6 Моніторинг результатів

Моніторинг цієї Програми здійснюватиметься відповідно до типового порядку на основі показників, які мають бути визначені спільно з Урядом України та іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади, державними органами в ході підготовки кожного з

¹ Очікується, що проект з утилізації протипіхотних мін спів-фінансуватиме Німеччина

проектів в рамках цієї Програми. У випадку проектів Twinning моніторинг здійснюватиметься на основі обов'язкових результатів, які визначаються в ході підготовки проекту.

Окремі проекти в рамках цієї Програми будуть піддаватися моніторингу шляхом здійснення Моніторингу проектів та програм зовнішньої допомоги, орієнтованого на результат (МОР). З метою загального моніторингу Програми СІВ планується створити Наглядові комітети на рівні кожного Плану інституційної реформи за участю усіх учасників та донорів, а також представників відповідних проектів та громадських організацій. Для проектів Twinning та технічної допомоги будуть створені окремі наглядові комітети.

2.7. Координація діяльності донорів

Для загальної координації виконання цієї Програми буде використовуватись існуючий механізм урядово-донорської координації. Цей механізм спрямовується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (щодо технічної допомоги) і Національним агентством з питань державної служби (щодо програми Twinning).

2.8. Інформаційна підтримка та забезпечення публічності

Інформаційна підтримка і забезпечення публічності ЄС є правовим обов'язком для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС. Така діяльність повинна включати заходи інформаційної підтримки і забезпечення публічності на підставі чіткого Плану інформаційної підтримки та забезпечення публічності Програми, який слід підготувати до початку її впровадження та для якого повинні бути передбачені відповідні бюджетні асигнування у відповідності до п. 2.5 даних Технічних і адміністративних положень.

Такі заходи повинні реалізовуватись (а) Комісією, і/або б) країною-партнером. Відповідні контрактні зобов'язання слід включити до, відповідно, угод про закупівлі та про надання грантових коштів.

При розробці Плану інформаційної підтримки та забезпечення публічності та визначенні контрактних зобов'язань слід дотримуватись вимог Посібника із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності щодо зовнішніх дій ЄС.

2.9. Організаційна схема та розподіл обов'язків

Від Української сторони за питання координації Програми відповідатиме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що виконує функції Національного координаційного бюро стосовно допомоги ЄС, а також – Національне агентство з питань державної служби, що виконує функції координатора стосовно програми Twinning/ TAIEX/Sigma та CIB.

2.10 Звітність

Періодичні звіти про хід впровадження Програми та плани її подальшого впровадження повинні бути подані до Представництва ЄС в Україні відповідно до вимог ЄС щодо звітування за програмами допомоги.

3. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА АУДИТ

3.1. Моніторинг

(а) Щоденний технічний і фінансовий моніторинг – це постійний процес, що входить до кола відповідальності Бенефіціара. З цією метою Бенефіціар створить постійно діючу внутрішню систему технічного і фінансового моніторингу для даного проекту.

(б) Незалежні консультанти, найняті безпосередньо Європейською комісією на засадах чітко визначених технічних завдань, можуть забезпечити виконання зовнішнього моніторингу в рамках системи Моніторингу, орієнтованої на результат (МОР), яка залучається, як правило, починаючи з шостого місяця реалізації заходів проекту, і має завершитись не пізніше, ніж за 6 місяців до завершення реалізації проекту. В Україні дана система функціонує відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

3.2 Оцінка

Європейська Комісія може проводити (шляхом залучення зовнішніх консультантів) незалежні оцінювання наступних типів:

- за потреби, проміжне оцінювання;
- заключне оцінювання на початку стадії закриття програми;
- за потреби, оцінювання після закриття програми;

Бенефіціар та Європейська Комісія аналізують висновки і рекомендації проміжного оцінювання та спільно приймають рішення щодо наступних дій та будь-яких необхідних поправок, в тому числі, якщо необхідно, зміни проекту. Звіти інших оцінювань та моніторингових місій будуть надані Бенефіціару для інформації з метою врахування рекомендацій, сформульованих за результатами таких місій.

Європейська Комісія повинна інформувати Бенефіціара про терміни зовнішніх місій принаймні один місяць наперед. Бенефіціар повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами з питань моніторингу та/або оцінювання, зокрема, забезпечувати їх усією необхідною інформацією та документацією, а також надавати доступ до відповідних приміщень та місць впровадження проектної діяльності.

3.3. Аудит

(а) У відповідності до правил здійснення закупівель ЄС, Європейська Комісія призначить міжнародно визнаного зовнішнього аудитора.

Функції аудитора включатимуть моніторинг витрат проекту, та проведення щорічного аудиту рахунків проекту для подання до Європейської Комісії.

(б) В разі, якщо в результаті проведення аудитів будуть виявлені неприйнятні витрати, застосовуватиметься наступна процедура:

1. Європейська Комісія надсилає Бенефіціарові звіт про неприйнятні витрати;
2. Бенефіціар протягом місяця з моменту отримання звіту направляє свої коментарі до Комісії;

3. Європейська Комісія повідомить Бенефіціарові своє остаточне рішення стосовно неприйнятних витрат;
4. Бенефіціар перераховує суму, що відповідає розміру неприйнятних витрат на рахунок проекту протягом 45 днів з моменту повідомлення Комісією остаточного рішення. В разі недотримання цього часового графіку, Комісіє може утримати цю суму із майбутніх платежів на користь проекту.

4. ПЕРЕДУМОВИ

Впровадження заходів у сфері реформування системи державної допомоги суб'єктам господарювання (компонент 1.2 цієї Програми) обумовлюватиметься прийняттям відповідного законодавства згідно з європейськими принципами і найкращими практиками в цій сфері.

ДОДАТКОВА УГОДА №1 ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ № ENPI/2013/024-446**ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ**

КРАЇНА - БЕНЕФІЦІАР / РЕГІОН	Україна		
СТАТТЯ БЮДЖЕТУ	21 03 51 00		
НАЗВА	Рамкова програма на підтримку угод між Україною та ЄС, ENPI/2013/024-446		
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ	Загальна кошторисна вартість: 21 млн. євро Загальний внесок із бюджету ЄС: 21 млн. євро		
МЕТОД НАДАННЯ ДОПОМОГИ / МЕТОД УПРАВЛІННЯ	Проектний підхід Пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості Суб'єкту з укладання контрактів: - гранти – конкурси пропозицій; - гранти – пряме надання гранту; - закупівля послуг, поставки Непряме управління з Агентством НАТО з питань поставок – NSPA		
Код ДАК	15110	СЕКТОР	Галузева державна політика та адміністративне управління

1. ОПИС ПРОГРАМИ

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (УА), що включає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), було парафовано в 2012 році. Політичну частину Угоди було підписано в Брюсселі 21 березня 2014 року. Економічну частину буде введено в дію після виконання всіх політичних, економічних та юридичних передумов.

УА поглибить політичну асоціацію України та економічну інтеграцію України та ЄС. Тому необхідно, щоб Україна покращила інституційну спроможність у сфері державного управління, з тим, щоб мати можливість дієво виконувати зобов'язання, визначені УА і ПВЗВТ та, більш загально, забезпечувати підтримку і сталість поточних і запланованих реформ.

В рамках візового діалогу 22 листопада 2010 року Європейський Союз запропонував Україні План дій щодо лібералізації візового режиму (далі – План дій). План дій визначає зобов'язання, які має виконати Україна з метою запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС, який набув чинності 24 листопада 2009 року визначає основні реформи та напрямки співробітництва в контексті підготовки до імплементації положень УА та ПВЗВТ. УА доповнює цілий ряд галузевих угод. Дана Програма буде

зосереджена на виконанні окремих пріоритетних напрямків Порядку денного асоціації Україна-ЄС, а також на реалізації наступних галузевих угод:

- Рамкова угода між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства;
- Угода про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами-членами та Україною.

Також в рамках Програми буде надаватися допомога Україні щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в рамках Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (далі – Конвенція).

Окрім цього, програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), яку було започатковано в рамках Східного партнерства, має на меті надавати підтримку в розбудові інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів, що відіграють ключову роль в підготовці засад для впровадження майбутньої УА та ПВЗВТ.

В Україні програма СІВ надаватиме підтримку у впровадженні чотирьох Планів інституційних реформ, як визначено в Рамковому документі програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (далі – програма СІВ), підписаному восени 2010 року, а саме: а) процес управління та реалізації Угоди про асоціацію (включаючи ПВЗВТ); б) санітарні та фітосанітарні заходи; в) контроль за державною допомогою; г) розбудова спроможності у сфері міграції та надання притулку. Відповідно до програми СІВ Уряд України затвердив Плани інституційних реформ (ПІР) у кожній із вищезазначених сфер.

Дана Програма надаватиме підтримку з розбудови спроможностей в сфері контролю за державною допомогою, та, в разі необхідності за напрямом щодо процесу управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ.

До даного документу також додається початкова логічна матриця проекту "Утилізація запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні". Логічна матриця може оновлюватись або змінюватись без внесення змін до Угоди про фінансування, в разі якщо запропоновані зміни не стосуватимуться цілей Програми.

1.1. Цілі

Загальна мета:

Підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів України стосовно виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, проведення діалогу з візових питань, виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, а також щодо досягнення цілей, передбачених Порядком денним асоціації Україна – ЄС, Рамковою угодою стосовно загальних принципів участі України в програмах ЄС та Угодою про співробітництво в сфері цивільної глобальної супутникової навігаційної системи (ГНСС).

Завдання:

- Вдосконалення засад формування державної політики, а також відповідних інституційних механізмів з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ;

- Надання підтримки у створенні та запровадженні системи контролю за державною допомогою в Україні у відповідності до стандартів ЄС;
- Розбудова спроможностей відповідних центральних органів виконавчої влади, державних органів України з метою забезпечення дієвого виконання зобов'язань, визначених у Порядку денному асоціації. Особливу увагу буде приділено питанням належного управління, розвитку приватного сектору, транспорту та енергетиці;
- Надання підтримки щодо приєднання України до сфери Європейської геостационарної служби навігаційного покриття (EGNOS) у відповідності до положень Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами-членами та Україною;
- Надання підтримки щодо участі центральних органів виконавчої влади, державних органів України у визначених програмах ЄС у відповідності з Рамковою угодою між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства;
- Надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у відповідності до положень Конвенції та стандартів ЄС в цій сфері;
- Забезпечення підготовчих заходів, проведення моніторингу, оцінювання та аудиту з метою своєчасного та ефективного започаткування та надання допомоги ЄС у пріоритетних сферах відповідно до Порядку денного асоціації Україна – ЄС.

Ключовими елементами майбутньої Угоди про асоціацію є належне управління, верховенство права та права людини, тому вони матимуть наскрізний пріоритет для даної Програми. В цьому відношенні Програма зосередиться на сприянні поширенню знань про принципи та найкращі практики ЄС у відповідних сферах, а також на підвищенні рівня прозорості, підзвітності та ефективності державного управління.

1.2. Очікувані результати та основні заходи

Очікуваними результатами є:

- подальший поступ України у виконанні зобов'язань, передбачених Порядком денним асоціації Україна – ЄС, успішне впровадження реформ шляхом посилення співпраці Україна – ЄС;
- посилено інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів щодо стратегічного планування, формування державної політики та управління державними фінансами відповідно до порядку денного реформ та пріоритетів правового наближення з ЄС;
- відібрані центральних органів виконавчої влади, державних органів мають необхідну спроможність для виконання зобов'язань в рамках угод між Україною та ЄС;
- дієве функціонування системи контролю за державною допомогою в Україні та вдосконалення контролю за державними фінансами;
- досягнуто подальший прогрес в рамках співробітництва за програмою ГНСС, завдяки поширенню сфери охоплення EGNOS на Україну;
- посилено спроможність відповідних центральних органів виконавчої влади, державних органів щодо участі в програмах ЄС;
- утилізовано запаси протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у відповідності до положень Конвенції та стандартів ЄС в цій сфері;

- Україні буде надана обґрунтована і вчасна допомога в рамках річної програми Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) шляхом впровадження відповідних проектів у пріоритетних сферах, а також буде їх здійснено моніторинг та оцінку.

Впровадження Програми відбуватиметься за трьома основними компонентами:

Компонент 1: Підтримка впровадження окремих заходів Планів інституційних реформ Програми СІВ

Цей компонент включатиме два під-компоненти:

Компонент 1.1: Процес управління та впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ:

- створення ефективного інституційного забезпечення та механізмів формування державної політики для координування і впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ;
- посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів, залучених до процесу управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. Основна увага буде направлена на питання стратегічного управління, процедури прийняття рішень, управління людськими ресурсами та технічних спроможностей;
- забезпечення моніторингу та оцінки реалізації Угоди про асоціацію, включаючи оцінку наслідків, проведення інформаційних компаній та поширення відповідної інформації.

Очікується, що вищезазначені заходи будуть, в основному, підтримані в межах Рамкової програми на підтримку угод між ЄС та Україною за 2011 рік. В разі необхідності дана Програма надаватиме додаткову підтримку.

Компонент 1.2: Контроль та моніторинг державної допомоги:

- вдосконалення законодавчих та інституційних засад;
- перегляд системи формування державної політики, включно із компонентами у сфері конкурентної, бюджетної та промислової політики у відповідності до вимог законодавства в сфері контролю за державною допомогою;
- створення реєстру державної допомоги, включаючи відповідну ІТ систему;
- розробка методологічної та технічної допомоги для системи державної допомоги;
- розбудова інституційної спроможності та навчання державних службовців відповідних установ;
- створення механізмів забезпечення підзвітності, прозорості та залучення зацікавлених учасників до моніторингу і контролю системи державної допомоги.

Реалізація Компоненту 1.2 залежатиме від прийняття нормативно-законодавчої бази в сфері контролю за державною допомогою у відповідності до європейських принципів і найкращого досвіду країн ЄС.

Компонент 2: Підтримка виконання Порядку денного Асоціації Україна – ЄС, Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включно з Угодою про співробітництво в рамках ГНСС щодо поширення сфери покриття EGNOS та надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1

Впровадження цього Компоненту вимагатиме здійснення наступних заходів:

- розбудова інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів України стосовно впровадження стандартів ЄС, а також наближення законодавчої та інституційної бази України до вимог двосторонніх договорів;
- забезпечення системного підходу до питань наближення законодавства з метою досягнення у визначений момент часу критичної маси законів, наближених до норм ЄС у відповідності до положень двосторонніх договорів;
- здійснення заходів, необхідних для розширення сфери покриття EGNOS на Україну у відповідності до положень Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами-членами та Україною;
- здійснення заходів, необхідних для забезпечення утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні;
- здійснення заходів, пов'язаних із впровадженням, моніторингом та оцінкою діяльності в секторах, визначених ЄС та центральними органами виконавчої влади, державними органами України як пріоритетні.

Компонент 3: Підтримка виконання Рамкової Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства

Виконання цього компоненту передбачатиме наступні заходи:

- підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, державних органів України з метою сприяння їх участі в програмах ЄС, включаючи підвищення рівня поінформованості про відповідні програми ЄС та його агенції, та, в разі необхідності, наближення відповідного законодавства України та загальних підходів до практик Європейського Союзу;
- надання фінансової підтримки Україні щодо сплати нею внесків за участь в програмах ЄС.

2. ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Орієнтовний термін виконання

Орієнтовний термін виконання Програми визначається відповідно до положень Статті 2 Особливих умов.

2.2. Місце впровадження

В основному, дана Програма буде впроваджуватися спільно з центральними органами виконавчої влади, державними органами, розташованими в м. Київ. Окремі проекти технічної допомоги (наприклад, які стосуються утилізації протипіхотних мін, поширення сфери EGNOS) можуть впроваджуватися у відповідних областях України.

Проекти Twinning впроваджуватимуться в центральних органах виконавчої влади, державних органах України та, за необхідності, у їх територіальних підрозділах.

Місце впровадження проектів технічної допомоги буде визначено після підготовки відповідних проектів.

2.3. Компоненти і модулі впровадження Програми

2.3.1 Гранти: до 10 конкурсів для відбору проектів Twinning (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією як суб'єктом укладення контрактів)

(a) Цілі надання грантів, сфери діяльності, річні пріоритети та очікувані результати

Грантові кошти виділятимуться для проектів Twinning з метою підтримки виконання заходів Порядку денного асоціації Україна – ЄС, а також для забезпечення дієвої реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Компоненти I та II Програми).

(b) Вимоги до заявників

Необхідні вимоги до заявників будуть визначені у відповідності до Регламенту програми Twinning станом на дату проведення конкурсу проектних пропозицій.

(c) Необхідні критерії відбору та надання грантових коштів

Необхідними критеріями відбору є фінансова і операційна спроможність заявника.

Головними критеріями надання гранту є відповідність запропонованих заходів цілям конкурсу проектних пропозицій; концепція, дієвість, можливість виконання, сталість результатів та ефективність заходу.

(d) Максимальний розмір співфінансування

У відповідності до Регламенту програми Twinning максимальний розмір співфінансування для грантів в рамках конкурсів пропозицій за проектами Twinning становить 100 % від погодженої вартості заходу.

(e) Приблизний час започаткування конкурсу проектних пропозицій

Конкурси пропозицій для проектів Twinning започатковуються у відповідності до щоквартального планування. Очікується, що перший конкурс пропозицій в рамках цієї Програми буде започатковано протягом першого триместру 2015 року.

Очікується, що в середньому два конкурси проектних пропозицій на квартал будуть оголошуватися протягом 2015-2016.

2.3.2 Гранти: пряме надання центральним органам виконавчої влади, державним органам України, що беруть участь в програмах та агентствах ЄС (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкту укладення контрактів)

(a) Цілі надання грантів, сфери діяльності, річні пріоритети та очікувані результати

Цей вид грантової допомоги виділятиметься з метою підтримки участі центральних органів виконавчої влади, державних органів України в обраних програмах та агентствах Європейського Союзу (Компонент III Програми).

(b) Обґрунтування прямих грантів

За рішенням Європейської Комісії грант може бути присуджено без процедури конкурсу проектних пропозицій відповідних центральних органів виконавчої влади, державних органів,

які беруть участь в програмах і агентствах ЄС у відповідності до Рамкової Угоди стосовно загальних принципів участі України в програмах Європейського Союзу.

За рішенням Європейської Комісії грант може бути присуджено без процедури конкурсу проектних пропозицій, в разі, якщо даний захід має особливий характер, що вимагає особливого типу бенефіціара, що мав би відповідні технічні компетенції, спеціалізацію або адміністративні повноваження.

Зокрема, фінансова підтримка внеску України стосовно участі в програмах та агентствах ЄС матиме вигляд відшкодування до 50% відповідного вступного внеску (внесків). Таке відшкодування здійснюватиметься у вигляді окремих грантових контрактів, які будуть підписуватися з центральними органами виконавчої влади, державними органами України, які беруть участь у програмах та агентствах ЄС. Відшкодування буде здійснено після отримання підтвердження про сплату повної суми відповідного внеску.

(с) Вимоги до отримувачів грантів

Грантові кошти через процедури прямого надання можуть отримувати центральні органи виконавчої влади, державні органи України, що беруть участь в програмах і агентствах ЄС за умови надання підтвердження сплати відповідного вступного внеску (внесків).

(d) Необхідні критерії відбору та надання гранту

Необхідними критеріями відбору є фінансова і операційна спроможність заявника, включаючи надання підтвердження сплати в повному обсязі відповідного вступного внеску (внесків) для участі в програмах та агентствах ЄС.

Необхідними критеріями надання гранту є відповідність запропонованих заходів цілям конкурсу проектних пропозицій; концепція, дієвість, можливість виконання, сталість результатів та ефективність заходу.

(e) Максимальний розмір співфінансування

Максимально можливий розмір співфінансування для цього виду грантової допомоги становить 50% від погодженого кошторису заходу (вступного внеску(внесків)) стосовно участі у відповідній програмі або агенції ЄС відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства.

(f) Орієнтовний триместр для взаємодії з потенційними бенефіціарами прямих грантів

Перший триместр 2016 року.

(g) Винятки з положень щодо безповоротності витрат

Немає

2.3.3 Закупівлі (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією як Суб'єктом укладання контрактів)

Загальний опис (за можливості)	Тип	Приблизна	Приблизний час
--------------------------------	-----	-----------	----------------

		кількість контрактів	початку
Компонент I Підтримка виконання обраних заходів Плану інституційних реформ (Програма CIB)	Послуги Поставки	2 2	другий триместр 2015 року
Компонент II Підтримка виконання Порядку денного Асоціації Україна – ЄС, включно з Угодою про співробітництво в рамках ГНСС щодо поширення сфери покриття EGNOS та надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1	Послуги Поставки	5 3	другий триместр 2015 року; третій триместр 2016 року

2.3.4 Непряме управління за участі Агентства НАТО з питань забезпечення – NSPA в якості Суб'єкта укладення контракту

Частина цієї Програми, метою якою є підтримка щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у відповідності до Конвенції та стандартів ЄС у цій сфері (за Компонентом II) буде реалізовуватися через непряме управління за участі Агентства НАТО з питань забезпечення – NSPA. Такий підхід до впровадження обґрунтовується технічних характером даного проекту.

Агентство НАТО з питань забезпечення має особливий досвід та знання в управлінні проектами, які стосуються утилізації озброєння, включаючи протипіхотні міни.

Вищезазначена довірена організація буде здійснювати управління процесом утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні у співпраці з уповноваженими українськими організаціями. Очікується, що в рамках цього проекту буде утилізовано близько 3 млн. протипіхотних мін.

Зміна типу управління проектом з непрямого на пряме управління, незалежно від її обсягу (повна або часткова), не розглядається як суттєва зміна.

2.4. Географічна прийнятність для закупівель і грантів

В рамках цієї Програми вимоги до географічної належності стосовно місця реєстрації заявників для участі в процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно походження товарів, які поставляються, будуть визначатися на підставі Постанови Європейського Парламенту та Ради (EU) № 236/2014 від 11 березня 2014 р. щодо спільних правил та процедур впровадження інструментів ЄС у сфері фінансування зовнішніх заходів.

2.5. Орієнтовний бюджет

Компонент	Сума, тис. євро	Внесок третьої сторони
Компонент I Підтримка виконання обраних заходів Плану		

інституційних реформ Програми СІВ, включаючи		
- Конкурси пропозицій для проектів Twinning (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	1 800	0
- Закупівля (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	6 000	0
Загалом для Компоненту І	7 800	0
Компонент ІІ Підтримка виконання Порядку денного Асоціації ЄС-Україна, Угоди про асоціацію та ПЗВТ, включно із Угодою про співробітництво в рамках ГНСС щодо поширення сфери покриття EGNOS та надання підтримки щодо утилізації запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1		
- Конкурси пропозицій для проектів Twinning (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	4 200	0
- Закупівля (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	6 700	0
- Непряме управління із Агентством НАТО з питань забезпечення - NSPA	1 800	300 ¹
Загалом для Компоненту ІІ	12 700	300
Компонент ІІІ Підтримка виконання Рамкової Угоди Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариств		0
Гранти: пряме надання (пряме управління, яке здійснюється Європейською Комісією в якості суб'єкта укладення контрактів)	500	0
Загалом для Компоненту ІІІ	500	0
Загалом	21 000	300

В межах Компоненту І (Програма СІВ) та в рамках впровадження кожного Плану інституційних реформ, якщо Уряд України буде спроможний забезпечити внесок не менше 20% від загальної вартості обладнання ЄС, яке сприятиме впровадженню норм ЄС, Європейський Союз зробить внесок у розмірі не більше 80% від загальної вартості даного обладнання із метою його закупівлі.

2.6 Моніторинг результатів

Моніторинг цієї Програми здійснюватиметься відповідно до типового порядку на основі показників, які мають бути визначені спільно з Урядом України та іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади, державними органами в ході підготовки кожного з

¹ Очікується, що проект з утилізації протипіхотних мін спів-фінансуватиме Німеччина

проектів в рамках цієї Програми. У випадку проектів Twinning моніторинг здійснюватиметься на основі обов'язкових результатів, які визначаються в ході підготовки проекту.

Окремі проекти в рамках цієї Програми будуть піддаватися моніторингу шляхом здійснення Моніторингу проектів та програм зовнішньої допомоги, орієнтованого на результат (МОР). З метою загального моніторингу Програми СІВ планується створити Наглядові комітети на рівні кожного Плану інституційної реформи за участю усіх учасників та донорів, а також представників відповідних проектів та громадських організацій. Для проектів Twinning та технічної допомоги будуть створені окремі наглядові комітети.

2.7. Координація діяльності донорів

Для загальної координації виконання цієї Програми буде використовуватись існуючий механізм урядово-донорської координації. Цей механізм спрямовується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (щодо технічної допомоги) і Національним агентством з питань державної служби (щодо програми Twinning).

2.8. Інформаційна підтримка та забезпечення публічності

Інформаційна підтримка і забезпечення публічності ЄС є правовим обов'язком для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС. Така діяльність повинна включати заходи інформаційної підтримки і забезпечення публічності на підставі чіткого Плану інформаційної підтримки та забезпечення публічності Програми, який слід підготувати до початку її впровадження та для якого повинні бути передбачені відповідні бюджетні асигнування у відповідності до п. 2.5 даних Технічних і адміністративних положень.

Такі заходи повинні реалізовуватись (а) Комісією, і/або б) країною-партнером. Відповідні контрактні зобов'язання слід включити до, відповідно, угод про закупівлі та про надання грантових коштів.

При розробці Плану інформаційної підтримки та забезпечення публічності та визначенні контрактних зобов'язань слід дотримуватись вимог Посібника із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності щодо зовнішніх дій ЄС.

2.9. Організаційна схема та розподіл обов'язків

Від Української сторони за питання координації Програми відповідатиме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що виконує функції Національного координаційного бюро стосовно допомоги ЄС, а також – Національне агентство з питань державної служби, що виконує функції координатора стосовно програми Twinning/ TAIEX/Sigma та CIB.

2.10 Звітність

Періодичні звіти про хід впровадження Програми та плани її подальшого впровадження повинні бути подані до Представництва ЄС в Україні відповідно до вимог ЄС щодо звітування за програмами допомоги.

3. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА АУДИТ

3.1. Моніторинг

(а) Щоденний технічний і фінансовий моніторинг – це постійний процес, що входить до кола відповідальності Бенефіціара. З цією метою Бенефіціар створить постійно діючу внутрішню систему технічного і фінансового моніторингу для даного проекту.

(б) Незалежні консультанти, найняті безпосередньо Європейською комісією на засадах чітко визначених технічних завдань, можуть забезпечити виконання зовнішнього моніторингу в рамках системи Моніторингу, орієнтованої на результат (МОР), яка залучається, як правило, починаючи з шостого місяця реалізації заходів проекту, і має завершитись не пізніше, ніж за 6 місяців до завершення реалізації проекту. В Україні дана система функціонує відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

3.2 Оцінка

Європейська Комісія може проводити (шляхом залучення зовнішніх консультантів) незалежні оцінювання наступних типів:

- за потреби, проміжне оцінювання;
- заключне оцінювання на початку стадії закриття програми;
- за потреби, оцінювання після закриття програми;

Бенефіціар та Європейська Комісія аналізують висновки і рекомендації проміжного оцінювання та спільно приймають рішення щодо наступних дій та будь-яких необхідних поправок, в тому числі, якщо необхідно, зміни проекту. Звіти інших оцінювань та моніторингових місій будуть надані Бенефіціару для інформації з метою врахування рекомендацій, сформульованих за результатами таких місій.

Європейська Комісія повинна інформувати Бенефіціара про терміни зовнішніх місій принаймні один місяць наперед. Бенефіціар повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами з питань моніторингу та/або оцінювання, зокрема, забезпечувати їх усією необхідною інформацією та документацією, а також надавати доступ до відповідних приміщень та місць впровадження проектної діяльності.

3.3. Аудит

(а) У відповідності до правил здійснення закупівель ЄС, Європейська Комісія призначить міжнародно визнаного зовнішнього аудитора.

Функції аудитора включатимуть моніторинг витрат проекту, та проведення щорічного аудиту рахунків проекту для подання до Європейської Комісії.

(б) В разі, якщо в результаті проведення аудитів будуть виявлені неприйнятні витрати, застосовуватиметься наступна процедура:

1. Європейська Комісія надсилає Бенефіціарові звіт про неприйнятні витрати;
2. Бенефіціар протягом місяця з моменту отримання звіту направляє свої коментарі до Комісії;

3. Європейська Комісія повідомить Бенефіціарові своє остаточне рішення стосовно неприйнятних витрат;
4. Бенефіціар перераховує суму, що відповідає розміру неприйнятних витрат на рахунок проекту протягом 45 днів з моменту повідомлення Комісією остаточного рішення. В разі недотримання цього часового графіку, Комісіє може утримати цю суму із майбутніх платежів на користь проекту.

4. ПЕРЕДУМОВИ

Впровадження заходів у сфері реформування системи державної допомоги суб'єктам господарювання (компонент 1.2 цієї Програми) обумовлюватиметься прийняттям відповідного законодавства згідно з європейськими принципами і найкращими практиками в цій сфері.

TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

PARTNER COUNTRY / REGION	Ukraine		
BUDGET HEADING	21 03 51 00		
TITLE/CRIS NR	Framework Programme in Support of EU-Ukraine Agreements CRIS number: ENPI/2013/024-446		
TOTAL COST	Total estimated cost: EUR 21 million Total amount of EU budget contribution: EUR 21 million		
AID METHOD / MANAGEMENT MODE AND TYPE OF FINANCING	Project Approach Direct management (implemented by the Commission as the Contracting Authority): • grants – calls for proposal, • grants – direct award • procurement of services, supplies Indirect management with the NATO Support Agency – NSPA		
DAC-CODE	15110	SECTOR	Public Sector Policy and Administrative Management

1. DESCRIPTION

The EU-Ukraine Association Agreement (AA), which includes a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was initialled in 2012. The political part of the AA was signed on 21 March 2014 in Brussels. The DCFTA-related provisions will enter into force after all necessary political, economic and legal conditions are in place.

The AA will deepen Ukraine's political association and economic integration with the EU. Ukraine will, therefore, be required to improve the performance of its public administration to effectively implement the obligations stemming from the AA and DCFTA and, more generally, to support and sustain necessary reforms.

As part of the visa dialogue, an Action Plan on Visa Liberalisation (VLAP) was presented by the EU to Ukraine on 22 November 2010. The VLAP sets out the conditions to be met by Ukraine for the establishment of a visa free regime for short stay travel for Ukrainian citizens in the EU.

The EU-Ukraine Association Agenda that entered into force on 24 November 2009 defines key reforms and cooperation areas with a view to prepare for and facilitate the entry into force of the AA and DCFTA. The Association Agenda is complemented by a number of sector agreements. The present Programme will focus on the implementation of the selected priorities of the EU-Ukraine Association Agenda, as well as on the following sector agreements:

- Framework Agreement on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes;
- Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS).

This Programme will also provide support to Ukraine with regard to the destruction of stockpiles of PFM-1 anti-personnel mines under the Ottawa Treaty.

Furthermore, the Comprehensive Institution Building (CIB) programme launched under the Eastern Partnership aims at supporting capacity building in the institutions that will play a central role in preparing the ground for and implementing the AA and DCFTA.

In Ukraine, the CIB programme addresses four reform challenges as outlined in the CIB Framework Document signed in October 2010: a) steering and implementation process for the AA and DCFTA; b) sanitary and phyto-sanitary regulations; c) capacity in state aid control; d) capacity in the field of migration and asylum. In line with the CIB Framework Document, the Government of Ukraine approved Institutional Reform Plans (IRPs) in each CIB area mentioned above.

The present Programme will provide capacity building support in the area of state aid control and, where appropriate, in the area of steering and implementation process for the AA and DCFTA.

An initial logical framework of the project "Destruction of PFM-1 anti-personnel landmines in Ukraine" is attached. It may be updated or adapted without an amendment to the financing agreement as long as these modifications do not change the objectives of the action.

1.1. Objectives

Overall objective:

To effectively raise Ukrainian public authorities' capacities in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, including the DCFTA and visa dialogue/VLAP, as well as in meeting the objectives of the EU-Ukraine Association Agenda, the Framework Agreement on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes and the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS).

Specific objectives:

- *To improve policy making systems and the institutional framework with a view of preparing the ground for implementing the AA, including the DCFTA;*
- *To support the establishment and implementation of the state aid control system in Ukraine in line with EU standards;*
- *To enhance capacities of relevant Ukrainian public authorities with an aim to allow them to comply effectively with the commitments set forth in the EU-Ukraine Association Agenda. A special attention will be paid to governance issues, private sector development, transport and energy;*
- *To support Ukraine's inclusion in the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) coverage area in line with the EU-Ukraine Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS);*
- *To support the participation of Ukrainian public authorities in selected EU programmes in line with the Framework Agreement between the EU and Ukraine on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes;*
- *To support the destruction of the Ukrainian stockpiles of PFM-1 anti-personnel landmines in line with the Ottawa Treaty and the EU standards in this area;*
- *To ensure the preparatory, monitoring, evaluation and audit work necessary for the timely and efficient launch and implementation of actions in priority sectors, in line with the EU-Ukraine Association Agenda and AA.*

Good governance, rule of law and human rights are essential elements of the AA and will therefore constitute a crosscutting priority of this Programme. In this regard, the Programme will focus on promoting knowledge of EU principles and good practices in the above areas, as well as on improving transparency, integrity and effectiveness of the public administration.

1.2. Expected results and main activities

The expected results are the following:

- *Further progress on the EU-Ukraine Association Agenda commitments and overall reform process is achieved by closer EU-Ukraine cooperation;*
- *Improved capacity of the Ukrainian public authorities for strategic planning and policy making in line with the national reform agenda and the priorities of the regulatory approximation process with the EU;*
- *Selected public authorities have the capacity to implement the undertaken commitments under the EU-Ukraine agreements;*
- *The state aid system in Ukraine is fully operational and the control over public funds is improved;*
- *Further progress in GNSS cooperation is achieved through implementing EGNOS extension in Ukraine;*
- *Selected public authorities are able to effectively participate in the Union programmes;*
- *Ukrainian stockpile of PFM-1 anti-personnel landmines is destroyed in line with the Ottawa treaty and the EU standards in this area;*
- *Assistance to Ukraine under the annual programming of the EU assistance in the priority sectors is relevant and timely, and project implementation is monitored and evaluated.*

The Programme will be organised in three major components:

Component 1: Support to the implementation of selected measures of the Institutional Reform Plans (CIB programme)

This component will include the two following sub-components:

Component 1.1: Steering and implementation process for the AA and DCFTA:

- *Establishment of an effective institutional and policy-making framework for the AA and DCFTA coordination and implementation;*
- *Capacity building of the public authorities involved in the steering and implementation process for the AA and the DCFTA (strategic management, procedures, human and technical capacity);*
- *Monitoring and evaluation of the AA and the DCFTA implementation, including impact assessment, awareness raising and information provision.*

The above-mentioned activities are expected to be mainly supported under the 2011 Framework Programme in Support of EU-Ukraine Agreements. The present Programme will provide additional support, where appropriate.

Component 1.2: State aid control and monitoring:

- *Improvement of the legal and institutional framework;*
- *Review of the policy making system, including budgetary, industrial and competition components in line with the requirements of the state aid control legislation;*
- *Establishment of the state aid inventory, including an IT system;*
- *Development of the methodological and technical support to state aid system;*
- *Capacity building of state officials in the institutions concerned;*

- *Creation of mechanisms for ensuring accountability, transparency and stakeholder involvement in state aid monitoring and control.*

Implementation of the Component 1.2 is subject to the adoption of the legal framework in the area of state aid control in line with the European principles and good practices.

Component 2: Support to the implementation of the EU-Ukraine Association Agenda, including the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System concerning EGNOS extension and support to the destruction of PFM-1 anti-personnel landmines

The implementation of this Component will require the following activities:

- Building capacity of the Ukrainian administration in implementing EU standards, and in adapting Ukrainian legal and institutional framework to the requirements stemming from bilateral agreements;
- Providing systemic approach towards legal approximation to achieve in due time the critical mass of approximated legislation required by the bilateral agreements;
- Carrying out measures necessary for implementing EGNOS extension in Ukraine in line with Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS);
- Carrying out measures necessary for ensuring the destruction of Ukrainian stockpile of PFM-1 anti-personnel landmines;
- Carrying out measures related to implementation, monitoring and evaluation of actions in the areas and sectors recognised as priorities by the EU and the Ukrainian authorities.

Component 3: Support to implementation of the Framework Agreement on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes

The implementation of this Component will require the following activities:

- *Capacity building of the Ukrainian administration with a view to facilitate their participation in Union programmes, including awareness raising about the EU agencies and programmes concerned and, if necessary, bringing the relevant Ukrainian legislation and approaches in line with the best European practices;*
- *Provision of financial support for Ukraine in terms of its contribution for Union programmes.*

2. IMPLEMENTATION

2.1. Indicative operational implementation period

The indicative operational implementation period of this action is as specified in Article 2 of the Special Conditions.

2.2. Location

This Programme will mainly involve central executive bodies located in Kyiv. Some technical assistance projects (e.g. destruction of PFM-1 anti-personnel landmines, extension of EGNOS) may be implemented in the relevant regions of Ukraine.

Twinning projects will be implemented in central governmental institutions and, where applicable, in their pilot regional units.

Location of technical assistance projects will be determined upon formulation of the projects.

2.3. Implementation components and modules

2.3.1 Grants: up to 10 calls for proposal for the Twinning projects (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)

(f) Objectives of the grants, fields of intervention, priorities of the year and expected results

Grants will be provided for the Twinning projects with a view to support the implementation of the EU-Ukraine Association Agenda, as well as for to ensure effective implementation of the EU-Ukraine Agreements (components I and II of the Programme).

(g) Eligibility conditions

Essential eligibility criteria for applicants will be defined in line with the Twinning manual applicable at the date of the calls for proposal.

(h) Essential selection and award criteria

The essential selection criteria are financial and operational capacity of the applicant.

The essential award criteria are relevance of the proposed action to the objectives of the call; design, effectiveness, feasibility, sustainability and cost-effectiveness of the action.

(i) Maximum rate of co-financing

In line with the Twinning manual the maximum possible rate of co-financing for grants under the calls for proposals for twinning projects is 100 % of the eligible costs of the action.

(j) Indicative trimester to launch the calls

The calls for proposals for twinning projects are launched in line with the quarterly programming. The first call for proposal under this Programme is expected to be launched in the first trimester of 2015. It is expected that in average 2 calls for proposals per quarter will be launched during the period of 2015-2016.

2.3.2 Grants: direct award to Ukrainian authorities participating in EU programmes and agencies (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)

(c) Objectives of the grants, fields of intervention, priorities of the year and expected results

This type of grants will be provided with a view to support participation of Ukrainian public authorities in the selected Union programmes and agencies (Component III of the Action).

(d) Justification of a direct grants

Under the responsibility of the Commission, the grants may be awarded without a call for proposals to relevant Ukrainian public authorities participating in Union programmes and agencies in line with the Framework Agreement on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes.

Under the responsibility of the Commission, the recourse to an award of the grants without a call for proposals is justified because the action has specific characteristics requiring a specific type of beneficiary for its technical competence, specialisation or administrative power.

In particular, the financial support to the contribution of Ukraine for participating in Union programmes and agencies will take the form of a reimbursement of up to 50% of the corresponding accession fee(s). The reimbursement will take the form of ad hoc grant contracts to be signed with the Ukrainian public authorities participating in EU programmes and agencies. The reimbursement will be made after receiving evidence of the payment of the total fee.

(e) Eligibility conditions

Grants through direct award may be received by the Ukrainian public authorities participating in the Union programmes and agencies on the basis of evidence of the payment of the relevant accession fee(s).

(f) Essential selection and award criteria

The essential selection criteria are financial and operational capacity of the applicants, including provision of evidence of the payment of the total fee(s) for participation in Union programmes and agencies.

The essential award criteria are relevance of the proposed action to the objectives of the call; design, effectiveness, feasibility, sustainability and cost-effectiveness of the action.

(g) Maximum rate of co-financing

The maximum possible rate of co-financing for the grants is 50 % of the eligible costs of the action (accession fee(s) for participation in the relevant Union programme and agency) in line with Framework Agreement on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes.

(h) Indicative trimester to contact the potential direct grant beneficiaries

First trimester of 2016

(i) Exception to the non-retroactivity of costs

n/a

2.3.3 Procurement (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)

Subject in generic terms, if possible	Type	Indicative number of contracts	Indicative trimester of launch of the procedure
Component I Support to the implementation of selected measures of Institutional Reform Plans (CIB programme)	Services Supplies	2 2	Second trimester of 2015
Component II Support to implementation of the EU-Ukraine Association Agenda, including Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System concerning EGNOS extension and support to the destruction of PFM-1 anti-personnel land mines	Services Supplies	5 3	Second trimester of 2015

2.3.4 Indirect management with the NATO Support Agency – NSPA as the Contracting Authority

A part of this action with the objective to support the destruction of the Ukrainian stockpiles of PFM-1 anti-personnel landmines in line with the Ottawa Treaty and the EU standards in this area (under Component II) will be implemented in indirect management with **NATO Support Agency – NSPA**. This implementation is justified because of technical character of this process. NSPA has specific knowledge and expertise in managing projects related to destruction of weapons, including anti-personnel landmines.

The above-mentioned entrusted entity will manage the process of destruction of Ukrainian stockpiles of PFM-1 anti-personnel landmines in cooperation with relevant Ukrainian stakeholders. The project is expected to destroy around 3 000 000 landmines.

The change of management mode from indirect to direct management, whether partially or entirely is not considered a substantial change.

2.4. Scope of geographical eligibility for procurement and grants

The geographical eligibility in terms of place of establishment for participating in procurement and grant award procedures and in terms of origin of supplies purchased as established in the Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action shall apply.

2.5. Indicative budget

Component	Amount in EUR thousands	Third party contribution
Component I Support to the implementation of selected measures of Institutional Reform Plans (CIB programme) composed of		
- Calls for proposals for the Twinning projects (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)	1 800	0
- Procurement (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)	6 000	0
Total Component I	7 800	0
Component II Support to implementation of the EU-Ukraine Association Agenda, including Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System concerning EGNOS extension and support to the destruction of PFM-1 anti-personnel land mines		

- Calls for proposals for the Twinning projects (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)	4 200	0
- Procurement (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)	6 700	0
- Indirect management with NATO Support Agency - NSPA as the Contracting Authority	1 800	300 ²
Total Component II	12 700	300
Component III Support to implementation of the Framework Agreement on the general principles for the participation of Ukraine in Union programmes		
Grants: direct award (direct management implemented by the Commission as the Contracting Authority)	500	0
Total Component III	500	0
Totals	21 000	300

Under the Component I (CIB programme), in the framework of the implementation of each Institutional Reform Plan, if the Government of Ukraine will be able to provide at least 20% contribution of total costs of EU norm driven equipment, a contribution in the amount of maximum 80% will be provided by EU to procure such an equipment.

2.6. Performance monitoring

The monitoring of this Action will follow standard procedures, based on benchmarks to be agreed during the preparation of each of the sub-projects to be defined under the Programme, in co-operation with the Ukrainian government and other stakeholders and, in the case of twinning, based on the mandatory results agreed during the project preparation phase.

The sub-projects under this Action will be monitored throughout their implementation by Results-Oriented Monitoring System of Projects and Programmes of External Co-operation. For overall monitoring of the CIB programme, it is envisaged to set up Steering Committees at the level of each Institutional Reform Plan (IRP), to involve all national stakeholders and donors, as well as all relevant project representatives and civil society. For Twinning and TA contracts, separate Steering Committees will be set up.

2.7. Donor Coordination

The existing Government-Donor coordination mechanism will be used for the overall coordination of this programme. This mechanism is led by the Ministry of Economic Development and Trade (for technical assistance) and the National Agency on Civil Service (for Twinning).

2.8. Communication and visibility

² The project related to destruction of PFM-1 anti-personnel landmines is expected to be co-financed by Germany

Communication and visibility of the EU is a legal obligation for all external actions funded by the EU. This action shall contain communication and visibility measures which shall be based on a specific Communication and Visibility Plan for the Action, to be elaborated before the start of implementation and supported with the budget indicated in section 2.5 above.

The measures shall be implemented either (a) by the Commission, and/or (b) by the partner country. Appropriate contractual obligations shall be included in, respectively, procurement and grant contracts.

The Communication and Visibility Manual for European Union External Action shall be used to establish the Communication and Visibility Plan of the Action and the appropriate contractual obligations.

2.9. Organisational set-up and responsibilities

On the Ukrainian side, this Programme will be coordinated by the Ministry of Economic Development and Trade acting as National Coordinating Unit for the EU assistance, as well by the National Agency on Civil Service acting as the Coordinator for Twinning/TAIEX/Sigma programmes and the CIB coordinator.

2.10. Reporting

Regular progress reports and implementation plans should be submitted to the Delegation of the European Union to Ukraine as directed by the EU reporting guidelines.

3. MONITORING, EVALUATION AND AUDIT

3.1. Monitoring

(a) Day-to-day technical and financial monitoring will be a continuous process as part of the Beneficiary responsibilities. To this aim, the Beneficiary shall establish a permanent internal, technical and financial monitoring system for the project, which will be used to elaborate the progress reports.

(b) Independent consultants recruited directly by the Commission on specifically established terms of reference may carry out external monitoring ROM system, which in principle will start from the sixth month of project activities, and will be finalised at the latest 6 months before the end of the operational implementation phase. In Ukraine, such a system operates in line with the Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 153 of 15.02.2002 "On establishing a unified system for attracting, utilisation and monitoring of international technical assistance".

3.2. Evaluation

- a) The Commission may carry out external evaluations (via independent consultants), as follows:
- (a) possibly mid-term evaluation mission
 - (b) a final evaluation, at the beginning of the closing phase
 - (c) possibly an ex-post evaluation

The Beneficiary and the Commission shall analyse the conclusions and recommendations of the mid-term evaluation and jointly decide on the follow-up action to be taken and any adjustments necessary, including, if indicated, the reorientation of the project. The reports of the other evaluation and monitoring missions will be given to the Beneficiary, in order to take into account any recommendations that may result from such missions.

b) The Commission shall inform the Beneficiary at least one month in advance of the dates foreseen for the external missions. The Beneficiary shall collaborate efficiently and effectively with the monitoring and/or evaluation experts, and inter alia provide them with all necessary information and documentation, as well as access to the project premises and activities.

3.3. Audit

(a) The Commission shall appoint, in accordance with EU procurement rules, an internationally recognised external auditor.

The auditor's role shall include monitoring the project's expenditure and auditing on annual basis the project's accounts for submission to the Commission.

(b) In the case where the audits carried out identify non-eligible expenditure, the following procedure is applicable:

- 5. The Commission shall send the Beneficiary a report concerning the non-eligible expenses;*
- 6. The Beneficiary shall submit its comments to the Commission within one month following its reception of the report;*
- 7. The Commission will communicate its final decision concerning the non-eligible expenses to the Beneficiary;*
- 8. The Beneficiary shall transfer the non-eligible amount to the project account within 45 days following communication of the Commission's final decision. In the case that this deadline is not respected, the Commission may withhold this amount from future payments to the project account.*

4. PRE-CONDITIONS

Implementation of the actions related to reform of the system of state aid to undertakings (component 1.2 of the Programme) is subject to the adoption of the relevant legal framework in line with European principles and good practices in this area.