

UCHWAŁA NR 1865/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych:

- 1. „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”**
- 2. „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”**

NA PODSTAWIE:

Art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.U.E.L.2013.347.320, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz.U.2018 poz. 1431 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. Dz.U.2019 poz. 512), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Tabele wdrażania rekomendacji dotyczące badań ewaluacyjnych pn.:

- 1) „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Odniesienie IZ RPOWŚ 2014-2020 do rekomendacji

Tabela wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020

Lp.	Wniosek wynikający z badania (strona w raporcie)	Proponowana rekomendacja (strona w raporcie)	Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji (adresat rekomendacji)	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał)	Klasyfikacja	Proponowany status rekomendacji <i>*instrukcja pod tabelą</i>	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu. Uzasadnienie ewentualnych zmian sposobu wdrożenia
1	Z przeprowadzonych badań wynika, iż wysokość środków dostępnych w ramach instrumentu ZIT jest zbyt niska w stosunku do istniejących potrzeb. Wysoki poziom kontraktacji oraz skuteczność osiągania wskaźników pokazuje, iż istnieje potencjał do wykorzystania większej puli środków. (Str. 32-33)	Rekomenduje się zwiększenie puli środków instrumentu ZIT w przyszłej perspektywie finansowej. (Str. 35)	IZ RPOWŚ	Zwiększenie puli środków dostępnych w ramach instrumentu ZIT do poziomu około 8-10% alokacji dostępnej w ramach RPOWŚ w przyszłej perspektywie finansowej.	II kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	
2	Wartością dodaną z realizacji projektów w formule ZIT jest m.in. stymulowanie kooperacji gmin członkowskich w ramach ZIT KOF oraz w innych sytuacjach. Wydaje się jednak, że na ten moment Strategia ZIT KOF niedostatecznie monitoruje efekty interwencji wykraczające poza wdrażanie Polityki Spójności.	Wydaje się zasadne, aby w przyszłości Strategia ZIT KOF w większym stopniu uwzględniała kwestie związane z jakością i efektywnością współpracy (np. monitorujące skuteczność aplikowania po inne źródła finansowania aniżeli RPOWŚ 2014-2020, kooperację	Porozumienie ZIT KOF /	Poszerzenie zakresu przyszłej Strategii ZIT KOF o kwestie związane z jakościową oceną i intensywnością współpracy, w szczególności zaś uwzględnienie ich w katalogu mierników przewidzianych w systemie monitoringu i	IV kwartał 2020 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	

	(Str. 95)	pozainwestycyjną). (Str. 95)		ewaluacji.				
3	Doświadczenia i wiedza nabyte przez Biuro ZIT w okresie dotychczasowego wdrażania instrumentu ZIT, w szczególności w zakresie mechanizmów współpracy i narzędzi ją stymulujących, stanowią wartość dodaną. (Str. 100)	Rekomendujemy wykorzystanie i rozpowszechnienie wiedzy i doświadczenia biura ZIT poprzez kontynuowanie i ewentualne rozszerzenie działalności doradczej kierowanej do innych JST województwa. (Str. 100)	IP ZIT	Kontynuowanie i rozwój działalności Biura ZIT w zakresie doradztwa.	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	
4	Badania ujawniły gotowość do poszerzenia zakresu zadań i odpowiedzialności IP ZIT KOF. Ponadto, szerszy zakres zadań zwiększa potencjał instytucjonalny IP ZIT i stymuluje współpracę w obrębie MOF. (Str. 99-100)	Rekomendujemy rozważenie zwiększenia zakresu zadań – w szczególności przeprowadzania naborów, dokonywania oceny formalnej i merytorycznej w zakresie instrumentu ZIT. (Str. 100)	IZ RPOWŚ	Odpowiednie zapisy w regulacjach i porozumieniach dotyczących funkcjonowania ZIT KOF	I kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	
5	W przypadku zwiększenia zakresu zadań IP ZIT KOF konieczne może być zwiększenie finansowania struktur instytucjonalnych. (Str. 100)	Rekomendujemy, by JST należące do KOF wspierały finansowo funkcjonowanie Biura ZIT poprzez własne nakłady. (Str. 100)	Członkowie Porozumienia ZIT KOF	Odpowiednie zapisy w regulacjach i porozumieniach dotyczących funkcjonowania ZIT KOF	I kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w</u>	

							<u>całości</u> i <u>działania</u> <u>wdrożeniowe</u> <u>jeszcze trwają</u>	
6	Zakres wsparcia możliwy do realizacji w formule ZIT powinien być wyznaczony w Strategii ZIT w ramach wiązek projektów o wspólnych obszarach tematycznych (jednofunduszowych lub dwufunduszowych), w ramach takich samych bądź komplementarnych PI. (Str. 64)	Rekomenduje się identyfikację w ramach Strategii ZIT wiązek projektów skupiających wspólne obszary tematyczne. (Str. 64)	Członkowie Porozumienia ZIT KOF	W ramach prac nad nową Strategią ZIT należy zidentyfikować najważniejsze obszary problemowe wymagające wsparcia na obszarze KOF, grupując je w wiązki projektów powiązanych ze sobą tematycznie. Wiazkę może tworzyć jeden lub więcej priorytetów inwestycyjnych w ramach jednego lub dwóch funduszy (EFRR, EFS). Należy uzgodnić takie wiązki projektów, które umożliwią realne zintegrowanie przedsięwzięć (ich wzajemne powiązanie, kompleksowość, komplementarność, spójność i synergiję).	I kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości</u> i <u>działania wdrożeniowe</u> <u>jeszcze trwają</u> ,	
7	Efektywne wdrażanie instrumentu ZIT jest uzależnione od współpracy odnośnie zakresu wsparcia pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO i członkami Porozumienia ZIT już na etapie	Rekomenduje się nawiązanie współpracy i kooperacji między członkami Porozumienia ZIT a Instytucją Zarządzającą RPOWŚ w ramach prac nad	IZ RPOWŚ oraz Członkowie Porozumienia ZIT KOF	Prace nad nową Strategią ZIT oraz nad RPOWŚ na lata 2021-2027 powinny odbywać się w drodze wzajemnej kooperacji – informowania o	IV kwartał 2020 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do	

	prac nad Strategią ZIT oraz RPOWŚ 2021-2027. (Str. 49, 80)	nową Strategią ZIT oraz RPOWŚ 2021-2027. (Str.80-81)		pożądanych kierunkach wsparcia obszaru ZIT KOF oraz o możliwościach dofinansowania projektów, wynikających z RPOWŚ. Należy więc dążyć do wypracowania konsensusu pomiędzy interesariuszami w celu efektywnej realizacji idei projektów zintegrowanych.			wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	
8	W celu wzmocnienia zintegrowania nie powinno się zaś wykluczać realizacji projektów EFS w trybie pozakonkursowym. W województwie świętokrzyskim identyfikuje się potencjał dla wdrażania kompleksowych projektów strategicznych w tym obszarze, np. polityki senioralnej, edukacji wczesnoszkolnej czy szkolnictwa zawodowego. Warto dodać, iż mogą one jednocześnie stanowić uzupełnienie dla inwestycji infrastrukturalnych o podobnym znaczeniu dla obszaru KOF. (Str. 68, 97)	Rekomenduje się umożliwienie zastosowania w perspektywie unijnej 2021-2027 pozakonkursowego trybu wyboru projektów dla strategicznych, systemowych projektów z zakresu EFS w formule ZIT. (Str. 69)	IZ RPOWŚ	Wprowadzenie zmian w ramach systemu realizacji instrumentu ZIT, obowiązującego w województwie świętokrzyskim.	I kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	
9	Brak oceny powiązania poszczególnych projektów w ramach ZIT może ograniczać	Rekomenduje się wprowadzenie oceny zintegrowania projektów	IZ RPOWŚ	W ramach oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT, należy	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości -	

	<p>motywację części wnioskodawców do podejmowania przedsięwzięć mających zintegrowany charakter (także na etapie przygotowywania Strategii ZIT). (Str. 70)</p>	<p>zarówno dla trybu konkursowego, jak i pozakonkursowego. (Str. 90)</p>		<p>wprowadzić kryterium oceniające zintegrowanie projektu (uzasadnienie zintegrowania, a także komplementarności przedsięwzięcia oraz wskazanie oczekiwanego efektu synergii/wartości dodanej).</p>	<p>2021-2027)</p>		<p>rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u></p>	
10	<p>Bardzo dobrze ocenia się portal zitkof.kielce.eu. Strona ta w przystępny sposób przedstawia główne założenia leżące u podstaw ZIT KOF, udostępnia wszystkie ważne dokumenty, zawiera prezentację realizowanych i zakończonych projektów, a także zawiera atrakcyjne narzędzie, jakim jest geoportal. (Str. 106)</p>	<p>Należy w kolejnej perspektywie finansowej kontynuować prowadzenie portalu zitkof.kielce.eu (Str. 106)</p>	<p>IZ RPOWŚ</p>	<p>W planowanych zadaniach Biura ZIT w perspektywie 2021-2027 powinno się uwzględnić utrzymanie portalu. IZ powinna zarezerwować odpowiednie środki na prowadzenie portalu i ewentualną jego rozbudowę o nowe funkcjonalności.</p>	<p>I kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)</p>	<p>Programowa operacyjna</p>	<p>rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u></p>	

***INSTRUKCJA**

IZ RPOWŚ ma obowiązek nadać każdej rekomendacji wynikającej z przeprowadzanego badania określony status zgodnie z „wytycznymi MIIIR w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020” jako:

- a) rekomendacja **zatwierdzona w całości** - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- b) rekomendacja **zatwierdzona częściowo** – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- c) rekomendacja zatwierdzona w całości (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w całości** i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- d) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w części**, i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,

- e) rekomendacja zatwierdzona w całości (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w całości** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- f) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko **w części** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- g) rekomendacja **odrzucona** – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.

Zgłoszenie ewentualnych uwag do tabeli w zakresie kolumn:

- Proponowany status rekomendacji (zmiana statusu na „rekomendacja odrzucona” jest możliwa w przypadku, gdy rekomendacja jest nietrafna lub jej wdrożenie nie jest możliwe – należy wówczas uzupełnić kolumnę „Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu” o syntetyczne uzasadnienie odrzucenia, analogicznie w przypadku podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu – należy podać syntetyczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji)
- Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał),
- Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji – ewentualne zmiany wymagają uzasadnienia

Odniesienie IZ RPOWŚ 2014-2020 do rekomendacji

Tabela wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn: Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020

L. p.	Wniosek wynikający z badania	Proponowana rekomendacja	Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji (adresat rekomendacji)	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał)	Klasyfikacja	Proponowany status rekomendacji	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu. Uzasadnienie ewentualnych zmian sposobu wdrożenia
1.	<p>Badanie wykazało, że członkowie KM nie otrzymują dostatecznego wsparcia w zakresie rozwoju ich potencjału i mają ograniczony dostęp do szkoleń i ekspertyz.</p> <p>Z przeprowadzonych badań wynika, iż posiedzenia KM odbywające się średnio raz na kwartał i mają charakter spotkań jednodniowych, w niewielkim stopniu pozwalają na integrację członków KM oraz rozwój komunikacji między nimi.</p>	Proponuje się położenie większego nacisku na wzmacnianie potencjału merytorycznego członków Komitetu Monitorującego oraz rozwijanie komunikacji i współpracy pomiędzy członkami KM oraz pomiędzy członkami KM i IZ.	IZ	Rekomenduje się zwiększanie świadomości członków KM dot. możliwości korzystania ze szkoleń i innych form wspierających ich potencjał jako partnerów, oraz rozszerzenie formuły posiedzeń KM np. o posiedzenia wyjazdowe czy wizyty studyjne (w zależności od możliwości i aktualnych potrzeb).	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości</u> i <u>działania wdrożeniowe jeszcze trwają</u>	
2.	Dobrą praktyką stosowaną w województwie świętokrzyskim, oprócz prowadzonych konsultacji społecznych, jest zbieranie informacji od instytucji publicznych dot. szacunkowego zapotrzebowania na środki finansowe w związku z planami inwestycyjnymi. Do tego celu	Rekomenduje się kontynuowanie praktyki zbierania szacunkowego zapotrzebowania na środki finansowe w nowej perspektywie finansowej. Stosowane rozwiązanie pomogło określić podział środków na poszczególne	IZ	Rekomenduje się kontynuację dotychczasowych działań służących angażowaniu szerokiego środowiska partnerów w proces programowania zapisów regionalnego	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości</u> i <u>działania</u>	

	<p>służyły fiski informacyjne.</p>	<p>osie priorytetowe i działania.</p>		<p>programu operacyjnego na lata 2021-2027 (np. poprzez fiski informacyjne skierowane do instytucji publicznych, konferencje i spotkania konsultacyjne).</p>			<p>wdrożeniowe <u>jeszcze się nie rozpoczęły</u></p>	
3.	<p>W trakcie badania systemu wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ustalono, że aspekt wpływu na zasadę zrównoważonego rozwoju powinien znajdować większe odzwierciedlenie w kryteriach punktowych, w szczególności w osiach finansowanych z EFRR.</p>	<p>Proponuje się, aby rozważyć możliwość szerszego ujęcia kwestii związanych z zasadą zrównoważonego rozwoju (np. efektu ekologicznego) w kryteriach punktowych, w szczególności w osiach finansowanych z EFRR, aby wybierane do dofinansowania projekty wykazywały jak najlepszy wpływ na środowisko naturalne.</p>	IZ	<p>W procesie przygotowań kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań/ poddziałań należy przeanalizować możliwość szerszego stosowania oceny punktowej dla zagadnień związanych z zasadą zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko naturalne itp.</p>	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	<p>rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u></p>	
4.	<p>Z badań wynika, że zasady horyzontalne nie stanowiły dominującego tematu działań szkoleniowych skierowanych do Beneficjentów.</p>	<p>Proponuje się, aby szerzej włączyć tematykę polityk horyzontalnych do działań szkoleniowych skierowanych do Beneficjentów.</p>	IZ/IP	<p>W działaniach szkoleniowych skierowanych do Beneficjentów stale obecna powinna być tematyka zasad horyzontalnych. Programy szkoleń należy dostosować do ww. wymogu.</p>	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	<p>rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u></p>	

5.	Dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji RPOWŚ nie przewidziano osobnych szkoleń związanych z politykami horyzontalnymi.	Proponuje się przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na wiedzę wśród pracowników IZ i IP z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wynik stanowiłyby podstawę do przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla pracowników z zakresu polityk horyzontalnych.	IZ/IP	Rekomenduje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników IZ i IP na temat polityk horyzontalnych.	IV kwartał 2020	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	
6.	Działania informacyjno-promocyjne nie poświęcały dużej uwagi promocji zasad horyzontalnych, co wynikało m.in. z tego, że Strategia komunikacji RPOWŚ nie zawierała takiego wymogu.	Rekomenduje się, aby w Strategii komunikacji RPOWŚ w nowej perspektywie finansowej uwzględnić kwestie odnoszące się do polityk horyzontalnych. Rekomenduje się także, aby działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez IZ w większym stopniu ukierunkowane były na zwiększanie świadomości odbiorców w zakresie polityk horyzontalnych i ich znaczenia.	IZ	Szersze włączenie tematyki polityk horyzontalnych w działania informacyjno-promocyjne. Należy rozważyć możliwość zorganizowania osobnej kampanii promującej polityki horyzontalne.	IV kwartał 2021 (perspektywa finansowa 2021-2027)	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</u>	

INSTRUKCJA

IZ RPOWŚ ma obowiązek nadać każdej rekomendacji wynikającej z przeprowadzanego badania określony status zgodnie z „wytycznymi MliR w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020” jako:

- a) rekomendacja **zatwierdzona w całości** - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- b) rekomendacja **zatwierdzona częściowo** – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- c) rekomendacja zatwierdzona w całości (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- d) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- e) rekomendacja zatwierdzona w całości (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w całości** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- f) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko **w części** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- g) rekomendacja **odrzucona** – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.

Zgłoszenie ewentualnych uwag do tabeli w zakresie kolumn:

- Proponowany status rekomendacji (zmiana statusu na „rekomendacja odrzucona” jest możliwa w przypadku, gdy rekomendacja jest nietrafna lub jej wdrożenie nie jest możliwe – należy wówczas uzupełnić kolumnę „Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu” o syntetyczne uzasadnienie odrzucenia, analogicznie w przypadku podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu – należy podać syntetyczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji)
- Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał),

Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji – ewentualne zmiany wymagają uzasadnienia