



Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2011 r. z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Informacje wstępne	2
1. Realizacja i analiza postępów	3
1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	3
1.2. Informacje finansowe	19
1.3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu ..	24
1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów	24
1.5. Analiza jakościowa	24
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	46
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu	49
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu	49
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	50
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje	53
3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach	54
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	55
4. Oświadczenie IZ PO RPW o przestrzeganiu prawa wspólnotowego	58
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień	58
publicznych	58
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	58
5. Informacja o realizacji dużych projektów	62
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	65
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji	70
8. Oświadczenie IZ PO RPW	71

Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska, województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003
	Nazwa programu: Rozwój Polski Wschodniej
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: I/2011/PO RPW
	Okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 30 czerwca 2011 r.

1. Realizacja i analiza postępów

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2011 r. w ramach PO RPW zakończyła się realizacja¹ 14 projektów w ramach osi priorytetowych I-VI PO RPW, w tym w okresie sprawozdawczym zakończono realizację 7 projektów, w wyniku których:

- stworzono 2 nowe etaty,
- utworzono tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 42 ha,
- doposażono uczelnię wyższą w sprzęt naukowo-badawczy o wartości ponad 11 mln zł, z której korzysta rocznie ponad 1600 studentów Politechniki Lubelskiej.

Ponadto w I półroczu 2011 r. odnotowano wzrost wszystkich wskaźników w ramach VI osi priorytetowej².

Jednocześnie poniżej zaprezentowano informacje na temat szacowanych postępów we wdrażaniu Programu w oparciu o analizę wartości wskaźników zadeklarowanych do osiągnięcia przez beneficjentów dla poszczególnych projektów w umowach o dofinansowanie na dzień 30 czerwca 2011 r. Dane te należy traktować poglądowo ponieważ w dniu 27 czerwca 2011 r. przekazano do KE projekt zmian w PO RPW, w tym dotyczące wskaźników realizacji celów Programu, które wynikają z relokacji oraz dodatkowych środków w ramach działań i priorytetów PO RPW oraz doprecyzowania definicji wskaźników. W związku z tym należy mieć na uwadze, że w tej analizie odwołano się do dotychczasowej alokacji na działania oraz dotychczasowego brzmienia, sposobu pomiaru i wartości docelowych³ wskaźników oszacowanych na 2013 r.

Wskaźniki horyzontalne

Z przeprowadzonej analizy wynika, że uda się osiągnąć zakładaną wartość wskaźnika horyzontalnego dotyczącego **utworzenia nowych miejsc pracy** w wyniku realizacji PO RPW. Szacuje się, że w sumie zostanie utworzonych ponad 2 600 etatów co pozwoli zrealizować 120% zakładanej wartości docelowej wskaźnika.

Wartości docelowe pozostałych dwóch wskaźników celu głównego PO RPW (Liczba utworzonych miejsc pracy netto oraz Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego), dla których źródłem danych był model Hermin, zostały oszacowane *ex ante* w 2006 r. i IZ PO RPW planuje ich weryfikację *ex post* na zakończenie realizacji Programu.

¹ Zgodnie z zasadą obowiązującą w sprawozdawczości osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową.

² Osiągnięto 76 % zakładanej na 2013 r. wartości docelowej dla wskaźnika dot. spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji organizowanych w ramach PO RPW, ok. 91 % dla wskaźnika dot. liczby ekspertyz, analiz, badań oraz ok. 19% dla wskaźnika dot. liczby publikacji i materiałów promocyjnych. Niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, że obecnie większą popularnością cieszą się materiały informacyjne udostępniane w formie elektronicznej niż drukowanej.

³ W niniejszej analizie odwołano się do wartości wskaźników pochodzących z Programu zatwierzonego przez KE w 2007 r.

I oś priorytetowa

Wartości wskaźników dotyczących **projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego** (działanie I.1) zostaną zrealizowane w zakładanych wartościach docelowych przy wykorzystaniu całej alokacji przypadającej na to działanie. Jednocześnie zostanie osiągnięta wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla tego działania określającego liczbę studentów korzystających z efektów tych projektów.

Niezagrożona jest także realizacja wartości docelowej **wskaźnika dot. powstania instytucji otoczenia biznesu** oraz **wskaźnika opisującego liczbę podmiotów gospodarczych** powstałych na ich terenie (100% zakładanej wartości wskaźnika). Nie ma obaw, że nie zostanie osiągnięta wartość wskaźnika określającego **liczbę projektów z dziedziny badania i rozwój technologiczny**. Możliwe, że nastąpi przekroczenie planowanego postępu rzeczowego w tym zakresie (ponad 2 razy) co może wynikać z faktu, że zostało przygotowanych więcej projektów o niższej niż przewidywano wartości jednostkowej. Konsekwencją tego będzie przekroczenie (ok. 2 razy) wartości wskaźnika określającego **liczbę etatów badawczych utworzonych w zakresie BRT**.

W przypadku dwóch wskaźników z I osi priorytetowej, szacuje się, że ich wartości zostaną osiągnięte w mniejszym stopniu niż zakładano. Dotyczy to wskaźnika określającego **liczbę projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami**. Na podstawie dotychczas podpisanych umów i zakontraktowanej w 80% alokacji na działanie I.4. można wnioskować, że wartość docelowa tego wskaźnika może zostać osiągnięta w niepełnej wysokości. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku wskaźnika dot. **powierzchni terenów inwestycyjnych**. Spowodowane jest to słabym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów terenami inwestycyjnymi, do czego przyczynia się m.in. brak zwartych dużych terenów we władaniu gmin oraz obawa przed trudnościami z pozyskaniem inwestorów prowadzących działalność innowacyjną na uzbrojonych terenach.

II oś priorytetowa

W wyniku zmiany organizacyjnej w podejściu do realizacji II osi priorytetowej będzie realizowanych 5 **projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego**⁴. Na podstawie podpisanych umów i zakontraktowanej w 99, 7% alokacji dla II osi priorytetowej można wnioskować, że zostanie osiągnięta w 100 % wartość wskaźnika określającego **długość sieci Internetu szerokopasmowego** na terenie Polski Wschodniej. Natomiast wartości docelowe pozostałych trzech⁵ wskaźników wymagają urealnienia ze względu na fakt, że zostały przeszacowane w 2007 r. w momencie zatwierdzania Programu przez KE. Wówczas dokonano nieprecyzyjnych oszacowań wskaźników, wykorzystując dostępne dokumenty inwentaryzacyjne. Ponadto zmiana metodyki wyznaczania obszarów BSC (obszary białe, szare i czarne) oraz sposobu interwencji w ramach projektu mają wpływ na ich wartości. Zmiany tych wskaźników zostały zaproponowane podczas przeglądu śródkresowego PO RPW i przekazane do KE w dniu 27 czerwca 2011 r.

⁴ Pierwotnie planowany do realizacji był jeden projekt, który został podzielony na 5 regionalnych projektów.

⁵ Dotyczy to wskaźników: 1. obszar na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, 2. liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu, 3. liczba zainstalowanych węzłów.

III oś priorytetowa

Aktualna liczba podpisanych umów (3) i stan kontraktacji dla działania III.1 (25% środków) wskazuje, że wartości wskaźników dotyczących **projektów z zakresu transportu miejskiego** zostaną osiągnięte w niepełnej wysokości. Sytuacja taka spowodowana jest opóźnieniami w realizacji tego typu projektów, co jest następstwem opóźnień w przygotowywaniu dokumentacji projektowej oraz ogłaszaniu przetargów. Dzięki temu, że w ramach działania zaplanowano jeszcze do realizacji 3 projekty, o zaawansowanym stanie realizacji, należy założyć, że wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte.

Do tej pory wykorzystano 30% alokacji przeznaczonej na inwestycje polegające na budowie lub modernizacji **obiektów wystawienniczych i konferencyjnych** (działanie III.2). Liczba takich projektów będzie mniejsza niż zakładano. Mimo to ich łączna powierzchnia może wynieść ponad 63 tys.m² (osiągając mniej niż 100% zakładanej wartości wskaźnika), na której może zostać zorganizowanych około 60 imprez wystawienniczych rocznie. Osiągnięcie wskaźników w prezentowanym stopniu spowodowane jest m.in. brakiem wystarczającego wkładu własnego potencjalnych beneficjentów. Sytuacja taka wymaga zmniejszenia alokacji na działania III.2 i jednocześnie wartości docelowych wskaźników dla tego typu interwencji, co zostało już uwzględnione w projekcie zmian PO RPW.

IV oś priorytetowa

Szacuje się, że poziom osiągnięcia wartości docelowych wskaźników dla **projektów z zakresu infrastruktury transportowej** będzie niższy niż zakładany. Sytuacja taka powstała w wyniku niedoszacowania przez beneficjentów kosztów realizacji projektów. Dodatkowo na ograniczenie wartości wskaźników wpłynęły dotychczasowe opóźnienia związane z przygotowaniem przez beneficjentów niezbędnej dokumentacji, z uzyskaniem ostatecznych decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej/pozwoleń na budowę. W efekcie konieczne jest ograniczenie liczby przewidywanych do realizacji projektów, jak również ich zakresu rzeczowego. W chwili obecnej szacuje się, że na podstawie podpisanych umów (koniec czerwca 2011 r.) zostanie zrealizowanych 15 projektów z zakresu infrastruktury transportowej co pozwoli w sumie **wybudować i przebudować około 90 km dróg** oraz **wybudować 11 km obwodnic**.

V oś priorytetowa

Nie można szacować stopnia osiągnięcia wskaźników dotyczących tras rowerowych w Polsce Wschodniej, ponieważ studium wykonalności dla projektu zawierające te wskaźniki zostanie odebrane prawdopodobnie dopiero w IV kwartale 2011 r. Prace nad dokumentem przedłużają się z powodu jego niezadowalającej dotychczas jakości. Dopiero w studium zostaną precyzyjnie wytyczone i policzona długości wariantów tras i ścieżek zweryfikowanych w terenie. Na obecnym etapie przypuszcza się, że zasadnicza część kosztów zostanie przeznaczona na oznakowanie nowych tras rowerowych.

Natomiast projekt promocji turystycznej Polski Wschodniej jest w trakcie realizacji i realizacja wskaźnika związana z projektem nie jest zagrożona.

VI oś priorytetowa

Szacuje się, że zostaną osiągnięte wartości docelowych wskaźników dla projektów przyczyniających się do podnoszenia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację PO RPW oraz upowszechniających wiedzę na temat wsparcia ze środków UE. Prawdopodobnie uda się zorganizować ok. 280 spotkań i szkoleń dla pracowników IZ i IP PO RPW (96% zakładanej wartości docelowej) oraz zrealizować około 280 badań i ekspertyz na rzecz PO RPW (120% zakładanej wartości docelowej). Ponadto zostanie dofinansowanych 64 etatów w IP PO RPW (117% zakładanej wartości docelowej) oraz zostaną opublikowane dokumenty w nakładzie 126 tys. osiągając wskaźnik poniżej zakładanej wartości. Wynika to z faktu, że w trakcie wdrażania Programu okazało się, że skuteczniejsze są nowoczesne metody dystrybucji materiałów promocyjnych (newslettery, strony internetowe, informacje RSS) i w związku z tym ograniczono liczbę publikacji drukowanych.

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1 Liczba utworzonych miejsc pracy netto	(osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4 080						13 610							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		bd		bd		bd		bd		bd		bd	
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto: w tym na obszarach wiejskich	(osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2											
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	660 60						2 200 200							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		442,50		2 466,5		2 556,50		2 662,75		2 674,75		2 674,75	
Wskaźnik 3 Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	(%) ⁶	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,74						1,38							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		bd		bd		bd		bd		bd		bd	
I oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka																						
Wskaźnik I.1: Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1											
		Wartość docelowa							8						29		29					

⁶ Wskaźnik kontekstowy - PKB na mieszkańca- PLN (dane z 2004 r.), GUS.

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
w tym: - z zakresu wyposażenia obiektów dydaktycznych w sprzęt naukowo-badawczy		Wartość bazowa		0																		
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		15		18		25		25		26		
Wskaźnik I.2: Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	zł	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	11 222 476,19									
		Wartość docelowa									138 000 000					400 000 000						
		Wartość bazowa		0																		
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		227 094 335,42		262 807 099,13		349 227 957,87		349 227 957,87		363 877 288,11
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3								
Wskaźnik I.3: Liczba projektów z zakresu BRT	szt.	Wartość docelowa								7					20							
		Wartość bazowa		0																		

		Szacowana realizacja	-	-	-	-	24	41	49	53	54	
Wskaźnik I.4: Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa				7			20			
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	2	8	10	11	
Wskaźnik I.5: Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, itp.)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa				5			15			
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	3	3	9	11	12	
Wskaźnik I.6: Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość, nowe technologie	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa				0			1			
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	0	0	0	1	
Wskaźnik I.7: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (w tym parków naukowo-technologicznych) wspartych w wyniku	ha	Realizacja	-	0	0	0	0	19,01	19,01	42,22		
		Wartość docelowa				350			1 144 (350)			
		Wartość							215			

realizacji projektów: w tym nowopowstałych		bazowa	0													
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	121,37	257,32	327,88	327,88	327,88	
Wskaźnik I.8: Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego: - kobiety - mężczyźni	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1 648						
		Wartość docelowa							4 890				22 000			
		Wartość bazowa	0													
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	51 975	71 281	101 343	101 343	102 843	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wskaźnik I.9: Liczba nowych podmiotów gospodarczych powstałych/działających na terenie instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, itp.)	szt.	Wartość docelowa							40			120				
		Wartość bazowa	0													
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	
Wskaźnik I.10: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0						
		Wartość docelowa							10				30			

BRT – tylko etaty badawcze		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaźnik I.11 Odsetek absolwentów uczelni technicznych i matematyczno – przyrodniczych wśród ogółu absolwentów uczelni	%	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa							x										x			
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik I.12: Odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje wśród ogółu przedsiębiorstw	%	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa							x										x			
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																						
Wskaźnik II.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa							0										1			
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
Wskaźnik II.2: Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa							3 000										9 000			
		Wartość																				

		bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	10 599	10 599	
Wskaźnik II.3: Liczba zainstalowanych węzłów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					1 000				3 000							
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1 057	1 057
Wskaźnik II.4: Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	%	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					30				99							
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	53,43	53,43
Wskaźnik II.5: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w wyniku realizacji projektów: w tym na wsi:	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					7 000 000 550 000				2 200 000 1 700 000							
		Wartość bazowa	0															

		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	0	0	380 616	380 616	
III oś priorytetowa Wojewódzkie ośrodki wzrostu												
Wskaźnik III.1: Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa					2			7		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	2	2	2	
Wskaźnik III.2: Liczba uruchomionych/ zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa					2			8		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	2	3	3	3	
Wskaźnik III.3: Powierzchnia uruchomionych/ zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m ³	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa					30 000			90 000		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	41 403,00	63 481,76	63 481,76	63 481,76	
Wskaźnik III.4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej: w tym: - autobusy, - tramwaje,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0			
		Wartość docelowa					116			350		
		Wartość bazowa	0									

- pozostałe		Szacowana realizacja	-	-	-	-	48	48	88	88	88	
Wskaźnik III.5: Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	mln szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					3			9		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	5,63	5,63	5,63	
Wskaźnik III 6: Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych: z tego: - lokalne, - krajowe, - międzynarodowe	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					330			1 000		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	38	59	59	59	
IV oś priorytetowa Infrastruktura transportowa												
Wskaźnik IV.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					2			42		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	13	15	15	15	
Wskaźnik IV.2: Długość nowych dróg	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa					7,2			135,8		
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	2,65	11,27	11,27	11,27	11,27	

Wskaźnik IV.3: Długość przebudowanych dróg	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Wartość docelowa							5								342		
		Wartość bazowa	0																
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,40	72,61	78,37	78,37	78,37	78,37	78,37	78,37	78,37	78,37	78,37
Wskaźnik IV.4: Liczba zbudowanych obwodnic		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Wartość docelowa							1								24		
		Wartość bazowa	0																
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Wskaźnik IV.5: Oszczędność czasu w euro/na nowych i zmodernizowanych drogach /w przewozach pasażerskich i towarowych ⁷	euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0									
		Wartość docelowa						x						x ⁸					
		Wartość bazowa	0																
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	58,33	251,83	286,23	286,23	286,23							
V oś priorytetowa Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne																			
Wskaźnik V.1: Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0									
		Wartość docelowa						150						500					
		Wartość bazowa	0																
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0							
Wskaźnik V.2: Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0									
		Wartość docelowa						600						2 000					
		Wartość bazowa	0																
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0							
Wskaźnik V.3: Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0									
		Wartość docelowa						0						1					
		Wartość bazowa	0																

⁷ Wg metodologii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

⁸ Zostanie oszacowane w ramach przeglądu śródkresowego.

		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	1	1	1	1							
Wskaźnik V.4: Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0									
		Wartość docelowa					60					200						
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	0	0	0								
Wskaźnik V.5: Liczba przyjazdów turystycznych do Polski Wschodniej	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0									
		Wartość docelowa					x					x						
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd			bd	bd	bd	bd	bd	bd
VI oś priorytetowa Pomoc techniczna																		
Wskaźnik VI.1: Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	Realizacja	-	0	0	5	24	91	165	165	228							
		Wartość docelowa							100						300			
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	228	288	288	288			288	288	288	288	288	288
Wskaźnik VI.2: Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	Realizacja	-	0	0	25	29	37	185	185	209							
		Wartość docelowa							80						230			
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	209	281	281	281			281	281	281	281	281	281
Wskaźnik VI.3: Liczba stanowisk współfinansowanych z	szt.	Realizacja	-	0	0	26,83	52,53	52,53	60,2	60,2	62,89							
		Wartość docelowa							20						55			

pomocy technicznej		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	62,89	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4		
Wskaźnik VI.4 Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	47 588	55 884	55 884	96 243							
		Wartość docelowa							170 000					500 000				
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	96 243	126 243	126 243	126 243	126 243	126 243	126 243	126 243	126 243
Wskaźnik VI.5: Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta	dni	Realizacja	0	0	40	40	40	40	bd ⁹									
		Wartość docelowa						60					30					
		Wartość bazowa	0															
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd

⁹ Wartość wskaźnika jest monitorowana raz do roku

1.2. Informacje finansowe ¹⁰

I półrocze 2011 r. to kolejny okres sprawozdawczy, w którym odnotowano postęp finansowy realizacji Programu, zarówno w zakresie liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby i wartości podpisanych umów, jak i wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne, wynikających z wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów.

Na koniec I półrocza 2011 r. **stopień zakontraktowanych środków**, w stosunku do alokacji wyniósł **63, 3%**, natomiast **wydatkowanie osiągnęło poziom 23% alokacji** na lata 2007 - 2013.

Szczegółowe informacje w zakresie postępu finansowego przedstawiono w tabelach 1-4 stanowiących załącznik 1 do sprawozdania.

1.2.1. Wnioski o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym złożono 64 wnioski o dofinansowanie, poprawnych pod względem formalnym. Tym samym liczba złożonych wniosków od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2011 r. osiągnęła liczbę 212. Ich wartość dofinansowania ogółem wyniosła 6 867,47 mln zł. W ramach osi priorytetowych I-V wartość dofinansowania UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) osiągnęła poziom 6 253, 81 mln zł, co stanowiło 70,9 % alokacji środków UE na ww. priorytety.

Na koniec okresu sprawozdawczego, 49,4% wartości wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym przypadło na I oś priorytetową – *Nowoczesna gospodarka*, a ich wartość dofinansowania ogółem wyniosła 3 389,50 mln zł.

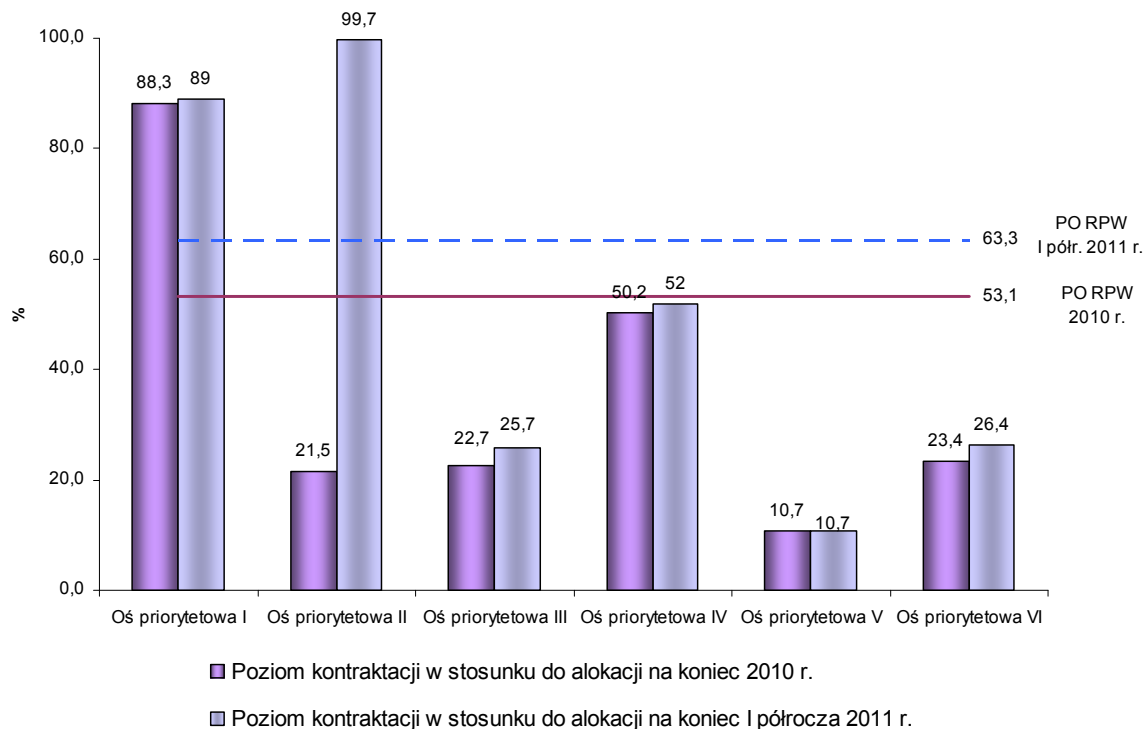
1.2.2. Kontraktacja

W okresie sprawozdawczym podpisano 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 929,89 mln zł, co stanowiło 10,2% alokacji EFRR na Program.

Od początku realizacji PO RPW do dnia 30 czerwca 2011 r. zawarto **131 umów o dofinansowanie** na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 5 758,9 mln zł, co stanowiło **63,3% alokacji EFRR na Program** (Wykres 1).

¹⁰ W sprawozdaniu zastosowano kurs euro z dnia 29 czerwca 2011 r.: 1 EUR = 3,9987 PLN

Wykres 1. Poziom zakontraktowanych środków UE w stosunku do alokacji wg osi priorytetowych na koniec 2010 r. oraz na koniec I półrocza 2011 r.



W okresie sprawozdawczym zakończono kontraktację w ramach II osi priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego*. Wartość dofinansowania ze środków UE osiągnęła poziom 1 017 mln zł, co stanowiło 99,7% alokacji EFRR na tę oś¹¹. W ramach tej osi odnotowano najwyższy przyrost wykorzystania dostępnej alokacji (o 78,2 pkt. proc.) w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Przyrosty wykorzystania alokacji środków UE odnotowano także w przypadku:

- I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka* (0,7 pkt. proc.)
- III osi priorytetowej *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* (3,0 pkt. proc.)
- IV osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* (1,8 pkt. proc.)
- VI osi priorytetowej *Pomoc Techniczna* (3,0 pkt. proc.).

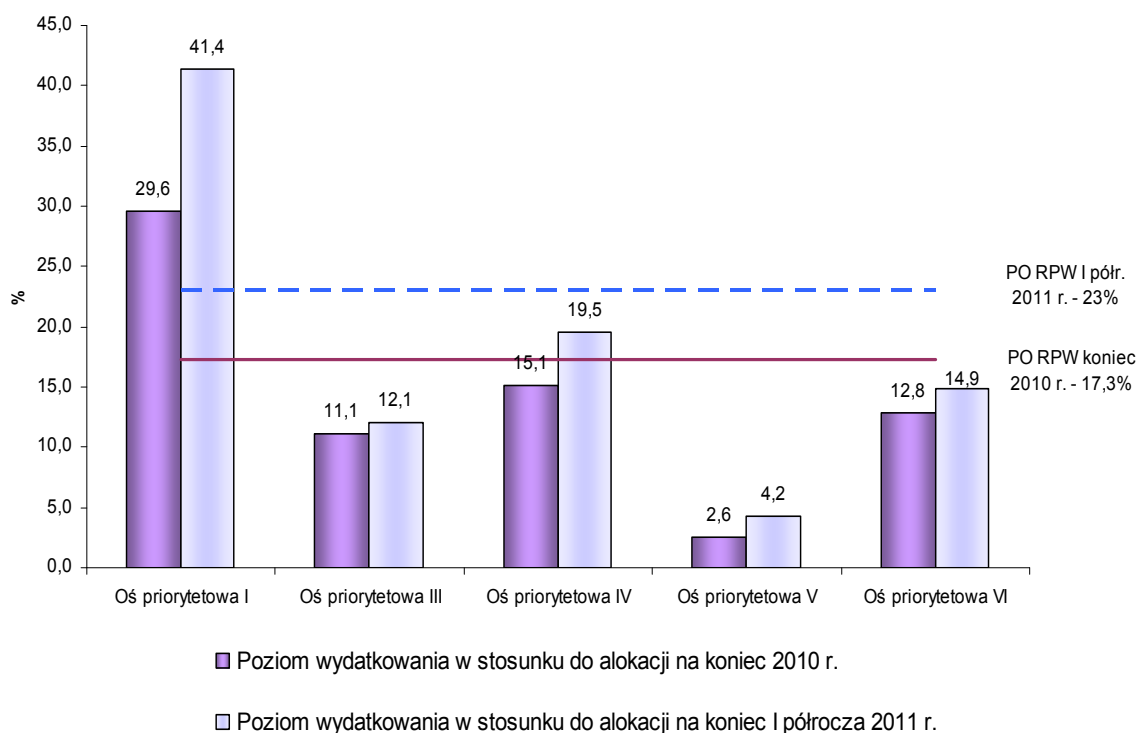
Na niezmiennym poziomie w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym pozostawał poziom kontraktacji w ramach V osi priorytetowej *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne*.

¹¹ Nie osiągnięcie 100% wykorzystania alokacji wynika z poziomu kursu euro przyjętego do sporządzenia niniejszego sprawozdania.

1.2.3. Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 423, 88 mln zł, w tym EFRR 2 089, 44 zł mln, co stanowiło **23 % alokacji EFRR na Program**. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wyraźny (o 5,7 pkt. proc.) wzrost wydatkowania środków UE (z poziomu 17,3% na dzień 31 grudnia 2010 r. do 23% na dzień 30 czerwca 2011 r.) (Wykres 3).

Wykres 3. Poziom wydatkowania środków UE w stosunku do alokacji wg osi priorytetowych na koniec 2010 r. oraz na koniec I półrocza 2011 r.



Na koniec okresu sprawozdawczego najwyższy poziom wykorzystania alokacji środków UE na poziomie zatwierdzonych wniosków o płatność odnotowano w ramach I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka* – 1 306, 92 mln zł (41, 4% wykorzystanej alokacji EFRR na I oś).

Porównując bieżący oraz poprzedni okres sprawozdawczy należy zauważyć, że najwyższy przyrost wydatkowania środków nastąpił w ramach I i IV osi priorytetowych osiągając odpowiednio 11,8 pkt. proc. oraz 4,4 pkt. proc. Przyrost wykorzystania dostępnej na lata 2007 – 2013 alokacji środków UE wystąpił także w przypadku:

- III osi priorytetowej (1,0 pkt. proc.),
- V osi priorytetowej (1,6 pkt. proc.),
- VI osi priorytetowej (2,1 pkt. proc.).

1.2.4. Certyfikacja wydatków

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego, IZ PO RPW sporządziła 49 poświadczeń i deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 2 368,96 mln zł, w tym środki EFRR wyniosły 2 056,49 mln zł, co stanowiło **22,6% alokacji EFRR na lata 2007 - 2013.**

Najwyższą wartość środków EFRR (1, 28 mln zł) ujętych w poświadczeniach IZ stanowiły wydatki poniesione w ramach I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka*, które stanowiły ponad 62,2% wszystkich certyfikowanych wydatków oraz 40,5 % alokacji EFRR na I oś priorytetową.

W okresie sprawozdawczym IZ przedłożyła do IC 10 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych stanowiące podstawę certyfikacji w wysokości 592,21 mln zł, co pozwoliło zrealizować cel certyfikacji¹² zakładany na I połowę 2011 r. w ujęciu niekumulatywnym (577,30 mln zł) na poziomie 102,6%.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. IC poświadczyła do Komisji Europejskiej kwotę wydatków publicznych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 585 mln EUR¹³. **Wartość kwoty wnioskowanej do Komisji Europejskiej** wyniosła 497,25 mln EUR, co stanowiło **21,9% alokacji środków EFRR na Program.**

Poziom realizacji celu certyfikacji na koniec I półrocza 2011 r. w mln zł.

Dysponent	Rola w systemie wdrażania	Program operacyjny / oś priorytetowa / działanie	Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE (mln zł)		Wykonanie celu na koniec I półrocza 2011 r. (mln zł)	% realizacji celu	
			na 2011 r.	na I półrocze 2011 r.		na 2011 r.	na I półrocze 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
MRR	IZ	Cały program (poza projektami GDDKiA)	1 331,84	448,16	536,32	40,3	119,7
MI	Dysponent nadzorujący beneficjenta	Projekty GDDKiA w ramach działania IV.1	630,40	129,15	55,88	8,9	43,3
Razem			1 942,24	577,31	592,20	30,5	102,6

¹² Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do Komisji Europejskiej został określony w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów - *Plan wydatkowania środków w 2011 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.*

¹³ Wg kursów przyjętych dla poszczególnych poświadczeń od IC do Komisji Europejskiej.

Z uwagi na niepełne wykonanie celu certyfikacji wyznaczonego w odniesieniu do projektów realizowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w I półroczu 2011 r. IZ PO RPW podejmie odpowiednie środki zaradcze, mające na celu przyspieszenie tempa wydatkowania środków.

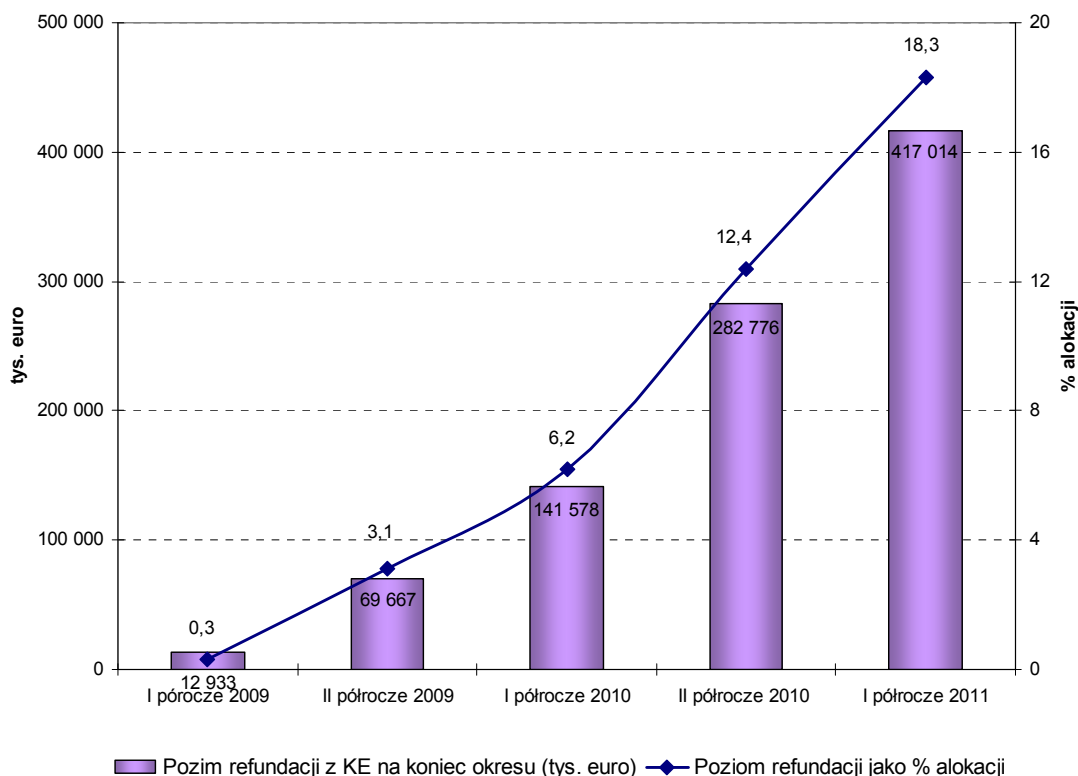
Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. przekazane do KE wnioski o refundację (497,25 mln EUR) zapewniły realizację zasady n+2/n+3 na 2011 r. oraz pozwoliły na jej realizację w 88,6% na 2012 r.

1.2.5. Płatności z Komisji Europejskiej

W okresie sprawozdawczym **kwota refundacji z KE** wyniosła 134,24 mln EUR, co stanowiło **5,9% alokacji EFRR na Program**.

W wyniku płatności okresowych zrealizowanych przez KE, od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2011 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 417,01 mln EUR, co stanowiło 18,3% alokacji EFRR na Program (Wykres 5). Powyższa kwota refundacji obejmuje 44 poświadczenia i deklaracje wydatków złożonych przez IZ do IC od początku realizacji Programu do dnia 31 marca 2011 r.

Wykres 5. Refundacje z Komisji Europejskiej wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego



1.3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu¹⁴

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od dnia 1 stycznia 2010 r. obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego i w związku z tym IZ PO RPW nie ma obowiązku wypełniania pkt. 1.3. sprawozdania okresowego.

1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
	Oś priorytetowa I	293 528 180,69	1 245 720 497,11	317 908 179,66
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa III	6 538 185,38	174 621 648,52	10 167 263,30	170 621 648,52
Oś priorytetowa IV	65 708 852,04	223 228 782,03	60 281 924,46	208 135 699,02
Oś priorytetowa V	4 095 724,89	10 588 121,43	0,00	4 503 796,54
Oś priorytetowa VI	0,00	6 579 738,75	0,00	3 867 019,61
Ogółem	369 870 943,00	1 660 738 787,84	388 357 367,42	1 494 593 335,33

Źródło: KSI SIMIK 2007 – 2013 oraz szacunki IP PO RPW.

1.5. Analiza jakościowa

W lutym 2011 r. zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych w ramach PO RPW zgodnie z *Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych*. W wyniku tej aktualizacji z LPI usunięto 4 inwestycje¹⁵ oraz podzielono jedno kompleksowe przedsięwzięcie na 5 projektów.

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych uwzględniała 102 przedsięwzięcia o łącznej wartości 12,32 mld zł. Na liście podstawowej znajdowało się 95 projektów, których wartość opiewała na 11,66 mld zł. Pozostałe 7 projektów to projekty rezerwowe, których łączna wartość wyniosła 0,66 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego dla projektów podstawowych wyniosła 7,53 mld zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono również konsultacje społeczne nowych propozycji projektów rezerwowych z zakresu infrastruktury drogowej¹⁶.

¹⁴ Zgodnie z pismem IK NSRO z dnia 5 stycznia 2010 r., znak: DKF-VII-8183-1-MI/10

¹⁵ Jeden projekt z działania III.2 oraz 3 projekty rezerwowe z działania IV.1.

¹⁶ W wyniku przeprowadzonych prac dokonano aktualizacji LPI w sierpniu 2011 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z:

- aktualizacją Instrukcji Wykonawczych dla PO RPW;
- podpisaniem aneksu¹⁷ do *Porozumienia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej*. Zmiany dotyczyły powierzenia Instytucji Pośredniczącej obowiązku przeprowadzania procedury eliminującej możliwość podwójnego finansowania wydatków pomiędzy PO RPW a Programem Operacyjnym *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013*;
- aktualizacją dokumentu Opis Systemu Zarządzania i Kontroli,
- opisem nowej propozycji sprawozdawczości dotyczącej przygotowania projektów indywidualnych SMIP;
- podpisaniem w dniu 19 maja 2011 r. umowy nr 4 o dofinansowanie Roczego Planu Działania Instytucji Pośredniczącej z *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011*;
- instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
- formularzem wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dla dużych projektów (w oparciu o zmienione rozporządzenie Komisji 1828/2006);
- instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dla dużego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporządzenia Rady 1083/2006 (w I półroczu 2011 zmieniana dwukrotnie: 27 stycznia 2011 r. i 22 czerwca 2011 r.);
- kryteriami wyboru projektów w ramach PO RPW.

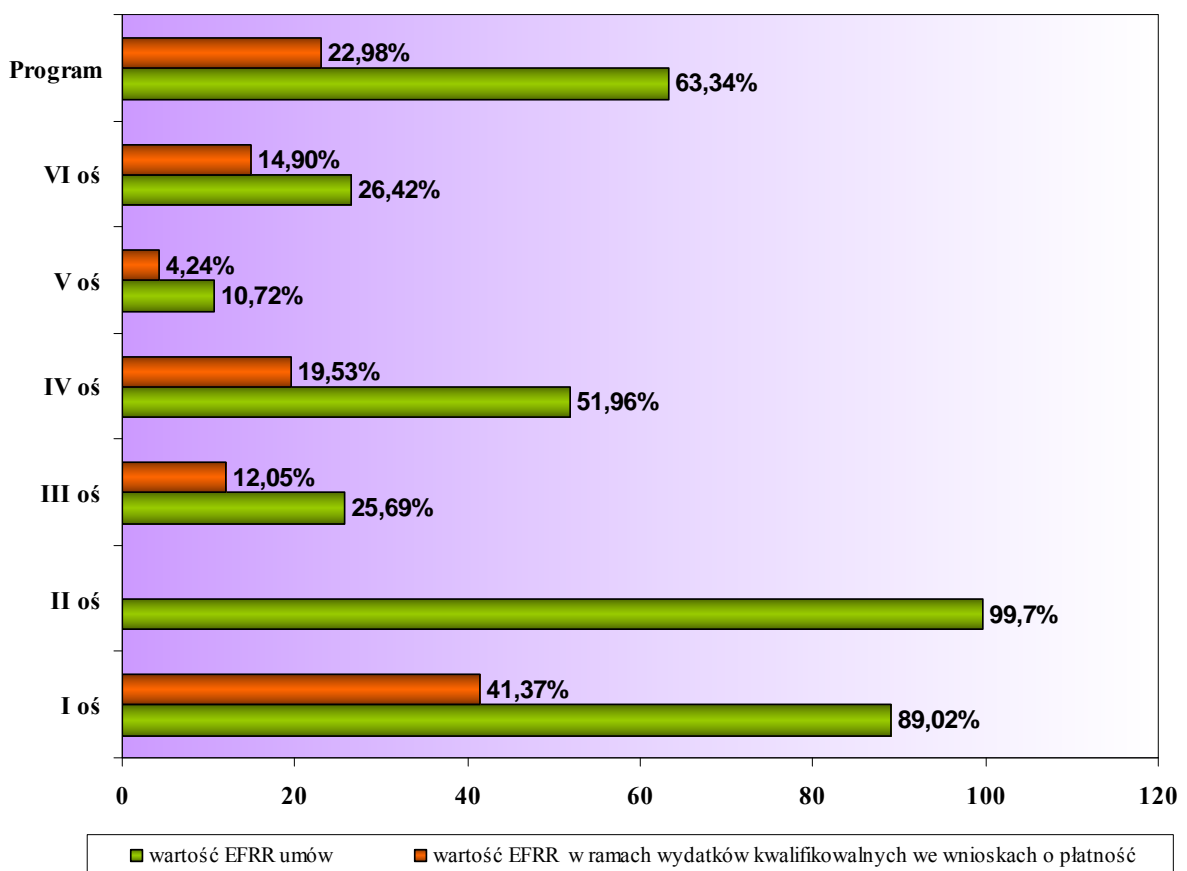
Ponadto, w okresie sprawozdawczym toczyły się prace związane ze zmianą zapisów Programu Operacyjnego. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku 3 do sprawozdania.

¹⁷ Aneks nr 4 do Porozumienia z dnia 6.06.2007 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został podpisany w dniu 29.07.2011 r.

Stopień realizacji osi priorytetowych I-VI PO RPW

Z porównania stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW wynika, że najbardziej zaawansowana pod względem wartości wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność w odniesieniu do alokacji przyznanej na poszczególne osie była realizacja I osi priorytetowej. Od początku realizacji Programu wartość wydatków kwalifikowanych EFRR zawartych we wnioskach o płatność, w ramach tej osi, przekroczyła 1 306,92 mln zł.

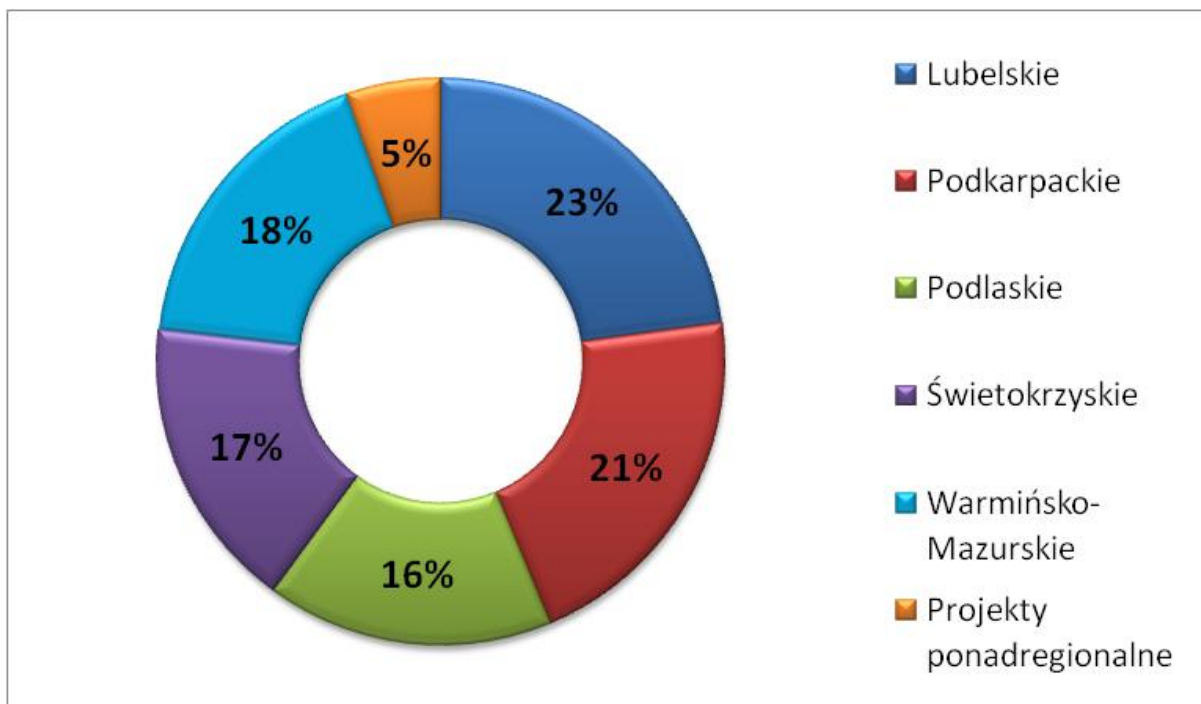
Wykres 6. Procent wykorzystania środków w umowach i wnioskach o płatność w poszczególnych osiach priorytetowych Programu od początku jego realizacji



Przebieg realizacji Programu w ujęciu regionalnym

Porównując w ujęciu regionalnym stopień realizacji Programu mierzony jako wartość podpisanych umów o dofinansowanie do wartości wykorzystanej alokacji w ramach PO RPW (63,3%) należy stwierdzić, iż do tej pory w województwie lubelskim wartość zawartych umów była najwyższa. .

Wykres 7. Wartość umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu w ujęciu regionalnym w stosunku do wykorzystanej alokacji w PO RPW



Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW¹⁸

I Oś Priorytetowa Nowoczesna Gospodarka

Działanie I.1. Infrastruktura uczelni

W działaniu I.1 realizowanych jest w sumie 26 projektów indywidualnych polegających na budowie bądź modernizacji bazy dydaktycznej i laboratoriów uczelni.

W okresie sprawozdawczym:

- w przypadku większości projektów prowadzone były roboty budowlane stanowiące jeden z dwóch głównych elementów zakresu rzeczowego projektów oraz dokonywano w ich ramach zakupów sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego,
- zakończyła się realizacja pierwszego projektu w ramach działania I.1. *Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej*”, którego beneficjentem jest Politechnika Lubelska. W ramach projektu dokonano m.in. modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej, laboratoriów, umeblowania sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych,
- zakończono rzeczową realizację 2¹⁹ kolejnych projektów, dla których zostały złożone wnioski o płatność końcową,
- odbyło się 12 spotkań z beneficjentami, które dotyczyły prawidłowej realizacji projektów m.in. w zakresie zagospodarowania powstałych oszczędności, metodologii podziału kosztów w przypadku realizacji kilku projektów przez jednego beneficjenta oraz wypełniania postanowień umowy o dofinansowanie,
- zostało podpisanych łącznie 21 aneksów do umów o dofinansowanie. W większości dotyczyły one zatwierdzenia nowych harmonogramów rzeczowo-finansowych, związanych z zagospodarowaniem powstałych oszczędności lub wynikały z aktualizacji nowych stawek podatku od towarów i usług (VAT). Wystąpiły również aneksy związane ze zmianą: kosztów niekwalifikowanych powstałych w wyniku nałożenia korekt finansowych, terminu zakończenia realizacji projektu oraz wartości całkowitej projektu.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- realizacja kolejnych płatności na rzecz beneficjentów. Przewiduje się, że złożonych zostanie co najmniej 45 wniosków o płatność, których koszty kwalifikowane stanowiąć będą ok. 230 mln zł w tym z EFRR ok. 215 mln zł,
- planowane złożenie wniosków o płatność końcową dla 12 projektów.

¹⁸ Informacje na temat problemów we wdrażaniu poszczególnych działań PO RPW znajdują się w pkt.2 sprawozdania a informacje o realizacji wskaźników i postępie rzeczowym w pkt. 1.1 sprawozdania.

¹⁹ projekty: *Centrum Edukacji Międzynarodowej* (beneficjent - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), *Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie* (beneficjent - Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Działanie I.2. Instrumenty inżynierii finansowej

W działaniu realizowany jest jeden projekt indywidualny *Reporeczenia szansą na zwiększenie finansowania MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej*, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego realizacja przyczyni się do poprawy dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania.

Do końca okresu sprawozdawczego:

- w IZ kontynuowano prace (zainicjowane w roku 2010 r.) nad projektem *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*. W zaprojektowanych rozwiązaniach przyjęto mechanizmy umożliwiające zwiększenie zainteresowania udziałem w projekcie ze strony pośredników finansowych poprzez dopuszczenie w ramach projektu możliwości:
 - udzielania przez pośredników (ze środków przeznaczonych na finansowanie operacji) pomocy *de minimis* przedsiębiorcom,
 - finansowanie systemu zachęt finansowych dla pośredników, związanych z efektywnością prowadzenia przez pośredników akcji poręczeniowej w ramach projektu.
- beneficjent projektu zakończył ocenę formalną i merytoryczną wniosków złożonych w konkursie na wybór funduszy poręczeniowych²⁰,
- beneficjent projektu podjął decyzję o udzieleniu wsparcia w łącznej kwocie 29,94 mln zł dla dwóch pośredników: Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie (kwota 14,94 mln zł) oraz Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie (kwota 15 mln zł);
- beneficjent projektu zawarł umowy ze wskazanymi pośrednikami w dniu 3 czerwca 2011 r. na podstawie, których BGK będzie udzielać reporeczeń,

Z uwagi na fakt, iż zawarcie umów z pośrednikami finansowymi powoduje znaczny wzrost obowiązków beneficjenta w odniesieniu do IP PO RPW w zakresie raportowania postępów w realizacji projektu i dokonywania rozliczeń, w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. prowadzone były w IP i IZ PO RPW *prace nad uproszczeniem systemu dokumentowania rozliczeń w ramach projektu*. Prace te zostały zakończone wkrótce po zawarciu umów z pośrednikami finansowymi, tj. w dniu 13 czerwca 2011 r. W ramach zastosowanego systemu, pełna dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych przedkładana będzie przez beneficjenta w odniesieniu do tych wydatków, w których kwota kosztów kwalifikowalnych będzie wyższa niż 1 000 zł. W przypadku wydatków nie spełniających tego warunku, przedkładane będzie wyłącznie zestawienie wydatków zawierające dane systemu finansowo-księgowego umożliwiające identyfikację operacji księgowych dokonywanych w projekcie.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- ogłoszenie przez beneficjenta projektu konkursu dla funduszy poręczeniowych na zasadach, które zostaną wprowadzone zgodnie z ww. rozporządzeniem.

²⁰ zostały zgłoszone 3 oferty funduszy na łączną kwotę wsparcia 31 663 331,54 PLN

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

W działaniu I.3 do końca okresu sprawozdawczego było realizowanych 49 projektów dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Interwencje te ukierunkowane są na poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej i polegają na przygotowaniu terenów inwestycyjnych, tworzeniu zaplecza B+R w przedsiębiorstwach, wspierania rozwoju ośrodków innowacyjności oraz wyposażeniu jednostek prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe.

W większości projektów zakończona została faza przygotowawcza. Uruchamiano i finalizowano postępowania przetargowe. Prowadzone były roboty budowlane oraz dokonywany był zakup sprzętu i aparatury naukowej.

Oprócz zakończonego w 2010 r. projektu *Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie*, dobiegała końca realizacja kolejnych 10 projektów w przypadku których prowadzono prace nad weryfikacją wniosków o płatność końcową:

1. *Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno-Park" w Elku,*
2. *Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,*
3. *Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje.*
4. *Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie,*
5. *Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe,*
6. *Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej,*
7. *Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości "AGROPHYSICS",*
8. *Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN,*
9. *Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski,*
10. *Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.*

Zatwierdzenie wniosków o płatność dla większości tych projektów nastąpi w II półroczu 2011 r. i wówczas zostanie zaprezentowany postęp rzeczowy wskaźników w tym obszarze.

W okresie sprawozdawczym podpisano 30 aneksów do umów o dofinansowanie projektów przedmiotem, których były głównie propozycje zagospodarowania oszczędności, jakie pojawiały się w trakcie realizacji zamówień dokonywanych na potrzeby projektów, związane z tym zmiany w zakresie rzeczowym projektów, skutkujące w bardzo wielu przypadkach koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu o okres od kilku miesięcy do jednego roku (jeden przypadek).

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie projektu o wartości EFRR 15,91 mln zł, co stanowiło 1,01 % środków EFRR z działania I.3 i 0,5 % środków EFRR z I osi priorytetowej,
- podpisano 2 umowy o dofinansowanie o wartości środków z EFRR 24,57 mln zł, tj. 1,56 % środków EFRR z działania I.3 i 0,78 % środków EFRR z I osi priorytetowej),
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w I półroczu 2011 r. wyniosły w części odpowiadającej środkom UE 188,30 mln zł, co stanowiło 11,99 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie tego działania i 5,96 %, środków EFRR z I osi priorytetowej.

Konkurs w ramach działania I.3

W dniu 21 lutego 2011 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu²¹ na realizację projektów dot. wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych. W trakcie naboru:

- zostało złożonych 12 wniosków o dofinansowanie projektów, których wartość EFRR wyniosła 185,5 mln zł,
- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 8 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę EFRR wynoszącą 135,5 mln zł,
- do dofinansowania zakwalifikowano 3 projekty o wartości EFRR wynoszącej 52,3 mln zł.

Do końca okresu sprawozdawczego zawarta została umowa o dofinansowanie dla projektu *Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje* o wartość środków z EFRR wynoszącej 20,77 mln zł.

Dla projektu *Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap* wystąpiły problemy z pozyskaniem prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W przypadku trzeciego projektu *Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Łańcuta* prowadzono prace prowadzące do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach schematu wsparcia na wyposażenie oraz schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R,
- złożenie ok. 90 wniosków o płatność, w ramach których koszty kwalifikowane stanowić będą ok. 140 mln zł,
- zamknięcie projektów, dla który złożone zostały wnioski o płatność końcową.

²¹ Konkurs został ogłoszony w dniu 28 maja 2010 r. z terminem naboru wniosków od 28 czerwca do 30 września 2010 r.

Działanie 1.4. Promocja i współpraca

W ramach działania I.4 realizowanych jest w sumie 19 projektów, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Wśród nich jest jeden projekt indywidualny *Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej*. Pozostałe projekty zostały wyłonione w drodze konkursu i dotyczą następujących obszarów:

- 2 projekty w obszarze *stworzenie sieci centrów obsługi inwestora*,
- 11 projektów w obszarze *tworzenie i rozwój klastrów*,
- 5 projekty w obszarze *tworzenie polityki rozwoju regionalnego*.

W projektach z obszaru *stworzenia sieci centrów obsługi inwestora* ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem centrów, działaniami informacyjnymi i promującymi realizację projektu (spotkania, konferencje, misje gospodarcze).

W ramach projektów z obszaru *tworzenie i rozwój klastrów* finansowano prowadzenie biur klastra, tworzenie i obsługę wspólnych platform internetowych, zakup usług związanych z organizacją wyjazdowych misji branżowych, organizowanie konferencji, spotkań i seminariów promujących potencjał klastra, realizowanie strategii marketingowej klastra. Zadania realizowane przez beneficjentów obszaru *tworzenia polityki rozwoju regionalnego* były ukierunkowane na budowanie stałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki były ponoszone między innymi w związku z opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej, tworzeniem i obsługą serwisu internetowego lub organizowaniem konferencji

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 2 projektów dla których zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową:

1. *Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju turystyki Roztocza* – beneficjent Gmina Narol. W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte zaplanowane przez beneficjenta wskaźniki produktu. Zrealizowano 2 badania marketingowe, opracowano 5 koncepcji²² przez ewaluatorów zewnętrznych, wydano kilkanaście tysięcy sztuk materiałów promocyjnych, zakupiono 20 szt. środków trwałych, udostępniono promocyjny serwis internetowy oraz zorganizowano konferencję.
2. *Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec- Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego* – beneficjent Urząd Miasta Tomaszów Lubelski. Beneficjent osiągnął zaplanowane cele projektu poprzez wydanie 6000 przewodników, zrealizowanie 2 wirtualnych spacerów internetowych, wydanie 2 filmów promocyjnych z prezentacją, zakup 40 tablic dotyczących infrastruktury turystycznej, zakup 2 tablic wyjazdowych oraz zakup 2 tablic informacyjnych.

W okresie sprawozdawczym podpisano 45 aneksów do umów o dofinansowanie, które dotyczyły m.in.: harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów i harmonogramów przekazywania dofinansowania. Najczęstsze przyczyny aktualizacji harmonogramów wynikały z przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań, z uwagi na przedłużające

²² Koncepcje dotyczyły strategii długoterminowej współpracy, strategii marki Gminy Narol, strategii marki Gminy Zwierzyniec, strategii rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec i aktualizacji strategii rozwoju turystyki Gminy Narol

się procedury przetargowe, bądź realokacja zakładanych budżetów pomiędzy zadaniami, po wyłonieniu wykonawców poszczególnych działań. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na przesunięcie terminów zakończenia realizacji poszczególnych projektów. W niektórych przypadkach, konsekwencją przesunięć terminów realizacji poszczególnych zadań była konieczność aktualizacji terminów osiągnięcia planowanych wskaźników.

Wnioskowanie o wsparcie i kontrakcja

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 60 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości EFRR wynoszącej 116,20 mln zł, co stanowiło 72,61 % środków EFRR z działania I.4 i 3,68 % środków EFRR z I osi priorytetowej),
- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 32 wnioski o dofinansowanie w części odpowiadającej środkom UE o wysokości 80,59 mln zł w obszarze *tworzenia i rozwoju klastrów*, oraz 28 wniosków o dofinansowaniu w części odpowiadającej środkom UE o wysokości 35,61 mln zł w obszarze *tworzenia polityki rozwoju regionalnego*,
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły w części odpowiadającej środkom UE 16,39 mln zł, co stanowiło 10,24 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 0,52 %, środków EFRR z I osi priorytetowej.

Projekt Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Na przełomie roku 2010 i 2011 uruchomiono internetowy portal gospodarczy www.polskawschodnia.eu, który stanowi kompendium wiedzy o makroregionie, prezentując poszczególne województwa, ich atuty, dane makroekonomiczne, analizę rynku pracy makroregionu, zagadnienia dotyczące kultury i nauki, obowiązujące regulacje prawne, charakterystykę wiodących sektorów oraz ich potencjał eksportowy. Zawiera informacje dotyczące możliwości wykorzystania funduszy unijnych w makroregionie oraz bazę wiedzy zawierającą dokumenty i opracowania projektowe, dokumenty sektorowe, a także bazę ofert inwestycyjnych w makroregionie obejmującą zgłoszone tereny inwestycyjne typu greenfields i brownfields.

W dniu 31 marca 2011 r. w konkursie wybrano najlepszą strategię kampanii promocyjnej Polski Wschodniej, na podstawie której w II kwartale opracowano kreację kampanii medialnej wraz z harmonogramem jej realizacji.

W I półroczu 2011 r. przedsiębiorcy oraz przedstawiciele JST Polski Wschodniej wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:

1. Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2011, Berlin, Niemcy (branża spożywcza) – styczeń 2011 r.
2. Targach NASSCOM i konferencji, Mumbaj, Indie połączonych z misją gospodarczą w Bangalore, Indie (sektor IT, ICT, BPO) – luty 2011 r.
3. Konferencji SOW US Orlando (sektor BPO, IT) –marzec 2011 r.
4. Misji wyjazdowej inwestycyjnej oraz misji gospodarczej CeBIT 2011, Hannover, Niemcy (sektor ICT) – marzec 2011 r.
5. Misji przyjazdowej przedsiębiorców z Izraela (sektor IT, ITC) – marzec 2011 r.
6. Targach Salon International Del Club de Gourmets Madryt, Hiszpania (branża spożywcza – produkty delikatesowe) - kwiecień 2011 r.

7. Międzynarodowych Targach Meblowych MOW 2011, Barntrup, Niemcy (sektor meblowy) – maj 2011 r.
8. Targach i konferencji podczas Annual Investment Meeting, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj połączonych z misją gospodarczą (sektor jachtowy, lotnictwo) – maj 2011 r.
9. Targach spożywczych SIAL Shanghaj, Chiny połączonych z misją gospodarczą – maj 2011 r.
10. Targach PLMA'S World of Private Label, Amsterdam, Holandia (sektor spożywczy) – maj 2011 r.
11. Międzynarodowych Targach Lotniczych Paris Air Show 2011 połączonych z misją gospodarczą (sektor lotniczy) – czerwiec 2011 r.
12. Misji przyjazdowej sektora OZE, Hiszpania – czerwiec 2011 r.
13. Konferencji World BPO/ITO, Jersey City, USA – czerwiec 2011 r.

Informacja nt. Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu *Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej*

W I półroczu 2011 r. odbyły się 3 spotkania Grupy Roboczej do spraw wdrażania ww. projektu. Podczas tych spotkań m.in.: zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Grupy Roboczej, podsumowano działania zrealizowane w 2010 r., zatwierdzono listę misji przyjazdowych na rok 2011, listę wydarzeń na kolejne kwartały 2011 r. oraz kryteria wyboru uczestników wydarzeń promocyjnych zaplanowanych do realizacji w kolejnych kwartałach 2011 r. Ponadto ugruntowano wyłonioną listę priorytetowych rynków i sektorów do prowadzenia działań promocyjnych. Sektory priorytetowe to: spożywczy, maszynowy, BPO, logistyka, metalowy, OZE, lotnictwo, wyroby niemetaliczne, drzewny, papierniczy i meblarski, odzieżowy, budownictwo, turystyka biznesowa. Priorytetowe rynki to m.in. państwa UE oraz Rosja, USA, Indie, Chiny i Korea.

Konkurs w ramach działania I.4

W dniu 29 kwietnia 2011 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu²³ dla:

- poddziałania I.4.3 *tworzenie i rozwój klastrów* dla którego przeznaczono środki EFRR w wysokości 15,32 mln zł,
- poddziałania I.4.4 *tworzenie polityki rozwoju regionalnego* o wartości środków z EFRR w wysokości 15,74 mln zł.

W wyniku konkursu złożono:

- w obszarze *tworzenia i rozwoju klastrów* 46 wniosków o dofinansowaniu w części odpowiadającej środkom UE w wysokości 115,24 mln zł,
- w obszarze *tworzenia polityki rozwoju regionalnego* 40 wniosków o dofinansowaniu w części odpowiadającej środkom UE o wysokości 59,44 mln zł.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. zatwierdzono pod względem formalnym 60 wniosków o dofinansowanie projektów.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

²³ Konkurs został ogłoszony w dniu 20 grudnia 2010 r. z terminem naboru wniosków od 1 lutego 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.

- ocena merytoryczna wniosków złożonych do 29 kwietnia 2011 r. przez ekspertów zewnętrznych,
- przygotowanie listy rankingowej projektów wyłonionych do wsparcia,
- złożenie 34 wniosków o płatność, w ramach których koszty kwalifikowane stanowiąć będą ok. 23 mln zł,
- realizacja dla beneficjentów działania I.4 szkolenia z zakresu zasad przeprowadzania, metodologii oraz trybu kontroli realizowanych projektów,
- organizacja przez beneficjenta projektu *Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej* wydarzeń promocyjnych, imprez targowo - wystawienniczych, wizyt studyjnych, misji gospodarczych i inwestycyjnych, Forum Polska - Wschód; kontynuacja kampanii medialnej, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i publikacji.

II oś priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)

W ramach działania II.1 realizowanych jest 5 komplementarnych projektów w każdym z województw Polski Wschodniej polegających na budowie sieci szerokopasmowego Internetu.

1. Prenotyfikacja

W okresie sprawozdawczym zakończono proces prenotyfikacji pomocy publicznej w projektach SSPW. W związku z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w odniesieniu do założeń przyjętych w projektach SSPW, IZ PO RPW prowadziła intensywne prace nad dostosowaniem projektów w sposób pozwalający na wpisanie się w jedną ze ścieżek szybkiej notyfikacji, zaproponowanych przez KE. W tym celu przeprowadzono szereg uzgodnień z przedstawicielami wykonawcy studium wykonalności dla projektów SSPW, kancelarii prawnej pracującej przy projektach SSPW na zlecenie IZ PO RPW, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacji Polskiej S.A. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wypracowano sposób wyznaczania obszarów BSC²⁴, który został zaakceptowany przez KE. Dzięki uzgodnieniu metodyki wyznaczania obszarów BSC możliwe było zakończenie procesu prenotyfikacji, przeprowadzenie konsultacji publicznych projektów SSPW i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia formalnej notyfikacji projektów²⁵. Projekty SSPW zostały szczegółowo skonsultowane z Prezesem UKE oraz Ministrem Infrastruktury, co zostało potwierdzone poprzez wydanie pozytywnych opinii przez oba podmioty.

2. Konsultacje publiczne

Zgodnie z *Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych*, IZ PO RPW przeprowadziła publiczne konsultacje projektów SSPW, które odbyły się w dniach 6 kwietnia – 6 maja 2011 r.

²⁴ Obszary BSC (białe, szare i czarne) zgodnie z *Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych*

²⁵ W dniu 29 lipca 2011 r. za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazano do KE dokumentację notyfikacyjną dla pięciu projektów SSPW, rozpoczynając tym samym formalną procedurę notyfikacji pomocy publicznej w projektach SSPW.

Celem konsultacji było:

- prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji w ramach projektu SSPW oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej,
- zapewnienie, iż planowane lokalizacje węzłów sieci SSPW nie kolidują z innymi planowanymi inwestycjami na obszarze Polski Wschodniej.

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji dotyczyły głównie:

- rozwiązań technicznych w projekcie (technologie zastosowanych w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej),
- procedury wyboru i funkcjonowania Operatora Infrastruktury,
- lokalizacji węzłów (zgłaszane przez podmioty publiczne).

3. Aktualizacja studium wykonalności

W okresie sprawozdawczym trwała aktualizacja studium wykonalności dla projektów SSPW. W ramach aktualizacji zostały uwzględnione m.in. uwagi KE w zakresie sposobu wyznaczania obszarów BSC, nowe dane odnośnie istniejącej infrastruktury i planów inwestycyjnych, uwarunkowania wynikające ze zmiany porządku prawnego oraz wyniki konsultacji publicznych. Zakończenie procesu aktualizacji studium wykonalności planowane jest na kolejny okres sprawozdawczy.

4. Umowy o dofinansowanie²⁶

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane 4 umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa:

- Lubelskiego w dniu 21 stycznia 2011 r.
- Świętokrzyskiego w dniu 27 stycznia 2011 r.,
- Podkarpackiego w dniu 11 marca 2011 r.,
- Podlaskiego w dniu 15 kwietnia 2011 r.

5. Komitet Sterujący

W trakcie okresu sprawozdawczego odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Sterującego w dniu 14 marca 2011 r. w Warszawie. Podczas Komitetu IZ PO RPW poinformowała m.in., że robocze uzgodnienia z Komisją Europejską w ramach procesu pre-notyfikacji zostały zakończone. Poinformowano także członków Komitetu o przeznaczeniu dodatkowych 40 mln euro na projekty SSPW. W trakcie spotkania przedstawiciele 5 województw poinformowali także o stanie prac nad projektami w regionach.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- przekazanie do Komisji Europejskiej dokumentacji notyfikacyjnej dla wszystkich pięciu projektów SSPW i rozpoczęcie procedury formalnej notyfikacji pomocy publicznej,

²⁶ Umowa o dofinansowanie z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego została podpisana w dniu 16 listopada 2010 r.

- odebranie zaktualizowanych studiów wykonalności dla projektów SSPW,
- dokonanie przez beneficjentów wyboru modelu realizacji projektu i ewentualnie pod tym kątem zmodyfikowanie studium wykonalności. Ponadto beneficjenci powinni przygotować i ogłosić postępowania przetargowe na Inżyniera Kontraktu, którego pierwsze działania powinny skupiać się na uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej, a także na przygotowaniu postępowań na wyłonienie Operatora Infrastruktury oraz Wykonawcy infrastruktury pasywnej. Ponadto, Beneficjenci powinni przystąpić do przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla potrzeb postępowania przetargowego na wybór firmy, która zrealizuje moduł szkoleniowych przewidziany w ramach projektu SSPW.
- złożenie do IP PO RPW zmodyfikowanych wniosków o dofinansowanie, które w dalszej kolejności zostaną przekazane przez IZ PO RPW do DG Regio celem potwierdzenia wkładu wspólnotowego.

III oś priorytetowa – Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego²⁷

W działaniu III.1 zaplanowano realizację 6 projektów indywidualnych polegających na budowie zintegrowanych systemów miejskiego transportu publicznego w pięciu miastach wojewódzkich Polski Wschodniej. Dla dwóch z nich podpisano umowy o dofinansowanie, dla dwóch złożono wnioski o dofinansowanie a dwa projekty są na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie

1. Projekt Gminy Miejskiej Kielce *Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym*

Decyzją z dnia 14 stycznia 2011 r. KE zatwierdziła wkład z EFRR w projekt. W ramach projektu odnotowano wyraźny postęp rzeczowy - oddano do użytku 2 dworce autobusowe, 3 pętle autobusowe i 9 zatok autobusowych; zrealizowano również zakup i dostawę 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów. W sumie tabor obsługuje 13 linii komunikacji miejskiej na terenie miasta. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie związane z dostawą i montażem elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie ulic w rejonie Targów Kielce oraz u zbiegu ulic: Żelazna, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W okresie sprawozdawczym podpisano z beneficjentem aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, wprowadzający zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych i harmonogramie przekazywania płatności w zakresie kosztów poszczególnych pozycji. Zmiany wynikały głównie z przesunięć osiągniętych oszczędności pomiędzy pozycjami oraz innym rozkładem wydatkowania środków w czasie.

²⁷ Projekty Miasta Lublina, Gminy Miasta Rzeszowa, Gminy Miejskiej Kielce oraz Gminy Olsztyn objęte są definicją dużego projektu, zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 dlatego bardziej szczegółowe informacje znajdują się w pkt.5 sprawozdania

2. Projekt Miasta Białegostoku *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II*

W marcu 2011 r. podpisano aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie w zakresie: zmiany wartości całkowitej projektu oraz wartości wydatków kwalifikowanych, przesunięto również termin zakończenia realizacji projektu z 31 marca 2011 r. na 31 lipca 2011 r. z uwagi na opóźnienia związane z wyborem wykonawcy kontraktów dla zadania *Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz infrastruktury do wprowadzenia BKM*. Projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji²⁸. Pozostałe zadania w ramach projektu związane z robotami budowlanymi oraz zakupem i dostawą taboru zostały zrealizowane.

Projekty, dla których złożono wnioski o dofinansowanie

1. Projekt Miasta Lublina *Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie*

W dniu 31 marca 2011 r. beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie projektu. W maju 2011 r. zatwierdzono wniosek pod względem formalnym. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosku. W związku z tym, że projekt był objęty wsparciem JASPERS w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej, wymagane ze strony KE jest przygotowanie *action completion note*.

2. Projekt Gminy Miasta Olsztyna *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie*

Kompletny wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2011 r. IP przystąpiła do oceny wniosku, jednakże po rozstrzygnięciu kluczowych przetargów w projekcie wystąpiły oszczędności, które beneficjent zdecydował się zagospodarować w ramach realizowanej inwestycji, co wiązało się z poszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, a więc również ze zmianą dokumentacji projektowej²⁹. Aktualnie dokonywana jest korekta dokumentacji aplikacyjnej, uwzględniającej rozszerzony zakres przedsięwzięcia. Do czasu dostarczenia skorygowanej aplikacji, ocena wniosku o dofinansowanie w IP została wstrzymana.

Projekt objęty jest wsparciem Inicjatywy JASPERS – sporządzona dokumentacja podawana jest ocenie ekspertów Inicjatywy, a następnie sporządzana jest przez nich opinia - *action completion note*, która stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Projekty na etapie pre-umowy

1. Projekt Gminy Miasta Rzeszowa *Budowa systemu integrującego transport miasta Rzeszowa i okolic*

W przypadku projektu odnotowano opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie ze względu na zgłaszane przez beneficjenta problemy z wykonawcą studium wykonalności dla projektu. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie był już kilkakrotnie przesuwany. W celu przeciwdziałania dalszym opóźnieniom w przygotowaniu ww. projektu IZ zgłosiła

²⁸ W dniu 18 lipca 2011 r. został złożony wniosek o płatność końcową

²⁹ Zgodnie z sugestią KE, rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu oraz związanej z tym modyfikacji przygotowanej dokumentacji projektowej, dokonano przed przekazaniem wniosku do KE

projekt do planu prac Inicjatywy JASPERS na 2010 r.³⁰ Jednocześnie IZ PO RPW wyznaczyła ostateczny, nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o dofinansowanie do IP na dzień 31 grudnia 2011 r. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie usunięciem projektu z LPI.

W kwietniu 2011 r. beneficjent odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej (po częściowym odbiorze opracowań przygotowanych przez wykonawcę) i ogłosił nowe postępowanie³¹. Deklarowany termin przygotowania studium wykonalności to 15 listopada 2011 r. Równoległe beneficjent pracuje nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu (dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna).

2. Projekt Miasta Białegostoku *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – etap III*

W przypadku tego projektu odnotowano opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od beneficjenta nastąpi przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie (z marca 2011 r. na październik 2011 r.) z uwagi na trudności w uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej, co wpływa na termin przygotowania dokumentacji technicznej (ZRID). Procedura odwoławcza prowadzona aktualnie w tym zakresie przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska przewiduje uzyskanie stosownego pozwolenia 90 dni po złożeniu wniosku, tj. dopiero w IV kwartale 2011 r.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- organizacja spotkań roboczych z beneficjentami, w których będą uczestniczyć pracownicy IP i IZ PO RPW, a także reprezentanci Inicjatywy JASPERS,
- przekazanie do KE dwóch wniosków o dofinansowanie dla dużych projektów (Miasta Lublina oraz Miasta Olsztyna),
- zakończenie realizacji projektu Miasta Białegostoku,
- złożenie wniosków o płatność na ogólną kwotę 97,21 mln zł.

Działanie III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W ramach działania III.2 obecnie realizowane są 3 projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów w Polsce Wschodniej.

Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie

1. Projekt Targów Lublin S.A.³² Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie

³⁰ Został on objęty wsparciem w zakresie weryfikacji sporządzonej dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej do oceny do IP

³¹ Postępowanie zostało rozstrzygnięte w lipcu 2011 r.

³² Beneficjent zmienił nazwę spółki z Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. na Targi Lublin S.A.

Mimo, że w przypadku tego projektu odnotowano opóźnienia w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, to podpisano umowę o dofinansowanie 3 czerwca 2011 r. (w dniu 28 lutego 2011 r została podpisana umowa z generalnym wykonawcą w formule *zaprojektuj i wybuduj* na realizację inwestycji). Pod koniec okresu sprawozdawczego beneficjent podjął czynności polegające na uzyskaniu pozwolenia na budowę.

2. Projekt Targów Kielce S.A. *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo – Kongresowego*

Większość zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu została zrealizowana w roku 2010. W bieżącym okresie sprawozdawczym beneficjent realizował III etap projektu, którym jest zadanie pt. *Budowa Centrum Kongresowego z rozbudową budynku administracyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.*

3. Projekt Demuth Alfa Sp. z o.o. Ostróda spółka komandytowo – akcyjna *ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo – Konferencyjne Warmii i Mazur*

Wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu został złożony 30 września 2010 r. W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę merytoryczną wniosku, a następnie 23 lutego 2011 r. zawarto umowę o dofinansowanie. W maju 2011 r. został podpisany aneks do umowy w zakresie przesunięcia daty zakończenia realizacji projektu na 30 września 2012 r. Zmiany dotyczyły wysokości zabezpieczenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz harmonogramu przekazywania dofinansowania w ramach umowy.

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto przeprowadzanie postępowań przetargowych, których celem jest wyłonienie wykonawców robót w ramach zadań przewidzianych do realizacji w projekcie, a dla części zadań podpisano umowy z wykonawcami.

Projekt, którego wniosek o dofinansowanie podlega ocenie w IP

W przypadku projektu Samorządu Województwa Lubelskiego *Lubelskie Centrum Konferencyjne* ze względu na długotrwałą procedurę odwoławczą w sprawie wyroku dotyczącego protestu, złożonego przez uczestnika konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego (co z kolei spowodowało przesunięcie realizacji prac projektowych), nastąpiło opóźnienie o 2 miesiące termin złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek został przekazany do IP w dniu 11 marca 2011 r. W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna i merytoryczna wniosku³³.

Projekt usunięty z LPI

W wyniku aktualizacji LPI w lutym 2011 r. został usunięty projekt Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik Sp. z o.o. *Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka - centrum kongresowo - wystawienniczego w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik* w związku z nieprzystąpieniem beneficjenta do zawarcia pre-umowy dla ww. projektu.

Nabór na LPI PO RPW w ramach działania III.2

³³ Umowę o dofinansowanie zawarto 24 sierpnia 2011 r.

Mimo, że w 2010 r. dwukrotnie zorganizowano nabór w ramach działania III.2 nadal pozostała kwota niezagospodarowanych środków w wysokości ok. 28,78 mln EUR. Wobec zagrożenia niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów z działania III.2, IZ w trakcie trwającego przeglądu śródkresowego podjęła decyzję o przesunięciu ww. wolnych środków do IV osi priorytetowej z przeznaczeniem na projekty drogowo-mostowe.

Jednocześnie w ramach działania III.2 pozostają środki z EFRR dla:

- województwa podkarpackiego w kwocie ok. 6,41 mln EUR
- województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie ok. 8,29 mln EUR

IZ postanowiła zagospodarować ww. środki w drodze naboru projektów na LPI. Nabór został wszczęty 15 czerwca 2011 r. Termin nadsyłania zgłoszeń minie 31 sierpnia 2011 r.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu Samorządu Województwa Lubelskiego,
- zakończenie trwającej procedury naboru projektów na LPI PO RPW,
- złożenie wniosków o płatność na ogólną kwotę 66,29 mln zł.

IV OŚ Priorytetowa Infrastruktura transportowa

Działania IV.1. Infrastruktura drogowa

Do 30 czerwca 2011 r. w ramach działania IV.1 podpisano 15 umów na realizację projektów indywidualnych polegających na budowie i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych

W okresie sprawozdawczym:

- w dniu 14 kwietnia 2011 r. KE wydała pozytywną decyzję dotyczącą realizacji dużego projektu *Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28*,
- w wyniku zgłoszonych uwag KE konieczne było zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla projektu *Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78*. Zaktualizowana przez beneficjenta dokumentacja aplikacyjna została przekazana do IZ PO RPW w lipcu 2011 r. Do przedłożonej dokumentacji IZ PO RPW zgłosiła uwagi. Przekazanie poprawionej dokumentacji do KE planowane jest najpóźniej do końca września 2011 r.
- przygotowano do wysłania do KE jeden wniosek dla projektu *Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa*. Z uwagi na umieszczenie przedsięwzięcia w projekcie *Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokość stawek opłaty elektronicznej*, beneficjent zobowiązany został do ponownego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacji studium wykonalności. Zakres zmian dokumentacji aplikacyjnej pociąga za sobą konieczność dokonania ponownej oceny wniosku wraz z załącznikami. Planowany termin przekazania wniosku do KE to II kwartał 2012 r.
- w dniu 11 lutego 2011 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu *Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42*, którego beneficjentem jest GDDKA Oddział w Kielcach. Z uwagi na umieszczenie projektu w załączniku nr 1a do Programu Budowy

Dróg Krajowych na lata 2011-2015 - *Lista zadań priorytetowych których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku*, beneficjent poinformował IP o braku możliwości podpisania umowy z uwagi na brak zapewnienia finansowania. Projekt został rekomendowany do przesunięcia na listę projektów rezerwowych LPI PO RPW.

- 17 czerwca 2011 r. oficjalnie otwarto zachodnią obwodnicę Mrągowa tym samym dobiegła rzeczowa realizacja pierwszego projektu z działania IV.1. *Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59*. Wybudowana obwodnica ma długość 6,56 km i omija Mrągowo od zachodu. W ramach ww. projektu wybudowano 2 estakady, 1 wiadukt, kładkę dla pieszych, jak również przebudowano skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony przez beneficjenta na przełomie września – października 2011 r.
- przeprowadzono 29 wizyt monitorujących mających na celu sprawdzenie stanu przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminami zadeklarowanymi w pre-umowie (projekt na etapie pre-umowy) oraz stanu realizacji projektu (projekt na etapie umowy o dofinansowanie),
- usunięto z LPI PO RPW w lutym 2011 r. 3 projekty rezerwowe³⁴ z uwagi na fakt, iż stan prac przygotowawczych inwestycji nie gwarantował ukończenia przedsięwzięcia w obecnej perspektywie finansowej,
- 31 stycznia 2011 r. zakończono nabór projektów na Listę Projektów Indywidualnych – projekty rezerwowe w ramach działania IV.1. W ramach ww. naboru wpłynęło 22 projekty, z czego 8 projektów po pozytywnej ocenie formalnej skierowanych zostało do oceny merytorycznej. 28 lutego 2011 r. IP PO RPW zarekomendowała 7 projektów do wpisania na LPI PO RPW – projekty rezerwowe. Od 20 czerwca br. trwały konsultacje społeczne związane z aktualizacją LPI³⁵.
- podpisano 19 aneksów do umów o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły zmiany wartości całkowitej i wartości wydatków kwalifikowanych projektów z uwagi na rozstrzygnięte postępowania przetargowe, zmiany stawki podatku VAT i terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- podpisanie 2 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę EFRR 110,43 mln zł,
- złożenie 7 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę EFRR 563,98 mln zł,
- zakończenie oceny formalnej i merytorycznej 5 projektów na łączną kwotę EFRR 201,19 mln zł,
- przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z funduszy UE.

³⁴ *Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska* (beneficjent: Województwo Lubelskie); *Budowa obwodnicy miasta Pińczów* (beneficjent: Województwo Świętokrzyskie), *Obwodnica wschodnia miasta Olsztyna* (beneficjent: Gmina Olsztyn).

³⁵ Termin zakończenia konsultacji upłynął 20 lipca 2011 r. wobec braku uwag wszystkie projekty włączono na LPI PO RPW – lista rezerwa, która została zatwierdzona w dniu 1 sierpnia 2011 r. (obowiązuje od 2 sierpnia 2011 r.).

V oś priorytetowa - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

W ramach działania realizowany jest jeden kompleksowy projekt indywidualny polegający na promocji Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz miejsca atrakcyjnego do pracy i zamieszkania.

W okresie sprawozdawczym:

- IZ monitorowała stan realizacji przedmiotowego projektu,
- trwały prace nad przygotowaniem dwóch aneksów do umowy o dofinansowanie projektu. Prace nad aneksem nr 4 zakończyły się wraz z okresem sprawozdawczym³⁶, a aneks nr 5 dotyczył prośby beneficjenta o wyrażenie zgody na wykorzystanie dodatkowych oszczędności poprzetargowych na rozszerzenie kampanii outdoor promującej serwis internetowy³⁷.

Projekt *Promocja Zrównoważonego Rozwoju Turystyki*

W ramach realizacji przez beneficjenta projektu:

- kontynuowano prace nad realizacją projektu m.in. poprzez emisję spotów telewizyjnych i reklam radiowych zgodnie z media-planem,
- prowadzono kampanię prasową, w ramach której na łamach *Faktu* ukazały się dwa opowiadania promujące atrakcje turystyczne Polesia i Roztocza,
- prowadzono prace nad uaktualnieniem serwisu internetowego www.pieknywschod.pl. Na bieżąco aktualizowane były newsy i kalendarz imprez. Rozpoczęto prace nad tłumaczeniem strony na język ukraiński,
- kontynuowano działania w ramach kampanii internetowej, wykorzystującej głównie reklamę odsłonową i emisję filmów viralowych,
- wyemitowano pierwsze odcinki serialu internetowego, który będzie kontynuowany w następnym okresie sprawozdawczym,
- wyprodukowano i wyemitowano grę internetową,
- projekt był promowany m.in. podczas VI Podlaskich Targów Turystycznych. Beneficjent przygotował stoisko promujące kampanię *Piękny Wschód*, na którym dystrybuowano materiały promocyjne oraz przeprowadzono konkurs *odkryj Piękny Wschód balonem*. W czasie targów prowadzony był również pokaz filmów przedstawiających największe atrakcje turystyczne wschodnich województw Polski

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym przez beneficjenta

- przeprowadzenie konkursu prasowego na łamach gazety Forbes,
- produkcja i kontynuacja emisji odcinków serialu internetowego,
- udział w kolejnych odcinkach audycji radiowych (kontynuacja projektu z Polskim Radiem) oraz dalsze emisje spotów reklamowych w radiu i telewizji,
- emisja filmów viralowych oraz kontynuacja internetowej kampanii osłonowej,
- rozpoczęcie nowej kampanii wykorzystującej nośniki ambient marketingu,
- wejście kampanii w fazę, której głównym celem jest promowanie pobytów krótkookresowych - weekendów, długich weekendów (m.in. na grzybobrania czy

³⁶ W dniu 1 lipca 2011 r. podpisano aneks nr 4 do umowy z Polską Organizacją Turystyczną, który dotyczy przesunięć w budżecie projektu na dodatkowe usługi eksperckie w zakresie marketingu terytorialnego

³⁷ Aneks nr 5 podpisano 7 lipca 2011 r.

obserwacje ptaków), wyjazdów świątecznych i sylwestrowych oraz wyjazdów na ferie zimowe.

Działanie V.2. Trasy Rowerowe

W ramach działania przewidziano realizację ponadregionalnego projektu polegającego na budowie i oznakowaniu ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni oraz wytyczeniu i oznakowaniu tras rowerowych na terenach pozamiejskich.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu:

- nadzorowano pracę wykonawcy studium wykonalności projektu *Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej* w związku z niedotrzymaniem przez niego terminu zakończenia umowy w grudniu 2010 r. Wykonawca studium w okresie sprawozdawczym kontynuował prace związane z Etapem IIb zawartej umowy. Powyższy etap obejmował dokonanie analizy wariantowej przebiegów trasy rowerowej pod względem natężenia i prognoz ruchu, środowiska oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym dla każdego z pięciu województw Polski Wschodniej. Ponadto wykonawca rozpoczął prace nad etapem IIc, polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych wraz z analizą możliwości wykorzystania istniejących dróg publicznych oraz obliczeniem kosztów przedsięwzięcia,
- IZ PO RPW współpracowała na bieżąco z wykonawcą studium wykonalności, beneficjentami oraz IP PO RPW. IZ PO RPW zorganizowała we współpracy z IP PO RPW 9 spotkań z beneficjentami oraz wykonawcą studium. Ponadto przedstawiciele IZ PO RPW i IP PO RPW uczestniczyli w 5 wyjazdowych spotkaniach z beneficjentami i partnerami w regionach Polski Wschodniej,
- 20 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. wdrażania działania V.2. Spotkanie miało na celu pozyskanie od beneficjentów informacji nt. rekomendowanego modelu zarządzania projektem w zakresie: instytucji, które będą wdrażały projekt, zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu, zabezpieczenia środków na utrzymanie inwestycji w okresie trwałości projektu. Ponadto na spotkaniu omówiono stan przygotowania i sposób dalszej realizacji inwestycji.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- zakończenie prac nad studium wykonalności projektu,
- rozpoczęcie prac zmierzających do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
- organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. wdrażania działania V.2. na poziomie IP PO RPW mających na celu wypracowanie założeń określających sposób przygotowania przez beneficjentów dokumentacji projektowej, co w efekcie powinno umożliwić częściowe nadrobienie opóźnień w przygotowaniu do realizacji projektu.

VI oś priorytetowa - Pomoc techniczna

W okresie sprawozdawczym odnotowano postęp w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych w VI osi priorytetowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt. 1.1. i pkt. 6 sprawozdania.

Działanie VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

W okresie sprawozdawczym w ramach VI osi priorytetowej realizowane były dwa projekty:

- *Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2011 rok,*
- *Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2011 rok.*

Od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2011 r. podpisano 5 umów o dofinansowanie i wydano 5 decyzji o dofinansowanie Roczno Planu Działania w ramach pomocy technicznej PO RPW na łączną kwotę 84,79 mln zł, w tym środki z EFRR 72,07 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 47,83 mln zł, w tym środki EFRR wyniosły 40,66 mln zł, co stanowiło **14,91% środków UE na lata 2007-2013 w ramach VI osi priorytetowej.**

Szczegółowa analiza działań związanych z realizacją VI osi priorytetowej znajduje się w pkt. 6 sprawozdania.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W okresie sprawozdawczym podczas wdrażania PO RPW zostały zidentyfikowane problemy dotyczące:

1. Prowadzenia i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Sytuacja taka pojawiła się w przypadku projektów z działania I.1 i I.3. Często zdarzało się, że postępowanie przetargowe było unieważniane co wymagało ponownego jego wszczęcia.

Postęp realizacji projektów, w których zanotowano ww. problemy, był stale monitorowany przez IP PO RPW. W miarę zidentyfikowanych potrzeb przeprowadzane były również odpowiednie szkolenia dla beneficjentów – z zakresu stosowania ustawy PZP. Ponadto IP PO RPW wraz z końcem okresu sprawozdawczego zorganizowała spotkanie z beneficjentami I osi priorytetowej, na którym poruszono temat nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.

2. Zagrożenia niewykorzystania alokacji przeznaczonej na realizację projektów z działania I.3. i III.2.

W celu wykorzystania alokacji z działania I.3 podjęto decyzję o przeprowadzeniu naboru wniosków w trybie konkursowym do najpopularniejszych i najistotniejszych z punktu widzenia oddziaływania na cel realizacji działania schematów wsparcia: na wyposażenie oraz na tworzenie zaplecza B+R. Według wstępnych założeń: otwarcie naboru planowane jest na grudzień 2011 r. a jego zamknięcie i zainicjowanie procesu oceny wniosków o dofinansowanie przewiduje się na styczeń 2012 r.

W trakcie przeglądu śródkresowego PO RPW, IZ podjęła decyzję o przesunięciu części wolnych środków pozostających w działaniu III.2 do działania IV.1 z przeznaczeniem na projekty drogowo-mostowe. Pozostałe wolne środki IZ, na wniosek Komitetu Monitorującego, postanowiła przeznaczyć na dodatkowy nabór projektów na LPI - nabór projektów z dwóch województw został wszczęty 15 czerwca 2011 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia 2011 r.

3. Opóźnienia realizacji działania II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Z uwagi na trwające prace związane z aktualizacją studium wykonalności dla projektów SSPW oraz notyfikacją pomocy publicznej, beneficjenci nie przystępują do działań mających na celu ogłoszenie postępowań przetargowych, co wpływa na opóźnienie realizacji projektu.

IZ na bieżąco współpracuje z Wykonawcą studium wykonalności, w celu szybkiego zakończenia prac nad ww. dokumentem. Ponadto wszelkie problemowe kwestie pojawiające się w toku realizacji projektów były dyskutowane i rozstrzygane podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ds. projektu *Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez województwa potrzebom odnośnie ekspertyz dla projektów SSPW, MRR zleciło wykonanie i przekazało do beneficjentów analizy w zakresie:

- optymalizacji procedur w projekcie SSPW i możliwości wybrania Operatora Infrastruktury przed wyborem wykonawców robót budowlanych w modelu koncesyjnym,
- harmonogramu przygotowania inwestycji SSPW jako regionalnej sieci szerokopasmowej,

- koncepcji województwa świętokrzyskiego (zamówienia na dostawę włókien światłowodowych w określonych relacjach).

Dodatkowo aby zapewnić sprawną realizację projektów SSPW decyzją nr 109/2011 z dn. 29.06.2011 r. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w IP PO RPW powołana została Grupa Robocza do spraw wdrażania działania II.1 PO RPW *Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*. Główne cele Grupy to przede wszystkim: monitorowanie aktualnego stanu wdrażania projektów; stworzenie platformy wymiany doświadczeń; umożliwienie szybkiego podjęcia działań w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów. Do udziału w Grupie w charakterze Członków Grupy zostali zaproszeni przedstawiciele województw Polski Wschodniej, a także przedstawiciele IZ PO RPW, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Infrastruktury.

4. Nietrzymania terminów przez wykonawców w projektach z działań III.1.

Wykonawcy przygotowujący dokumenty dla beneficjentów często nie dotrzymywali terminów umów, a jakość dokumentów była bardzo niska. To powodowało opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów oraz ich realizacji.

W związku z powyższym IZ i IP PO RPW wspierały beneficjentów poprzez bieżące konsultacje dokumentów oraz zlecanie ekspertom zewnętrznym weryfikacji przygotowywanych dokumentacji. Ponadto IP zorganizowała tematyczne szkolenia dla beneficjentów (np. szkolenie dla beneficjentów Osi III z analizy finansowo-ekonomicznej i analizy ryzyka).

5. Braku zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów GDDKiA z działania IV.1.

Zgodnie z zapisami *Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015* na finansowanie projektów GDDKiA powinny zostać zabezpieczone środki budżetowe, które umożliwią współfinansowanie projektów w obecnym okresie programowania. Inwestycje przewidziane do realizacji zostały wskazane w załączniku nr 1 *Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r.* do ww. Programu. Brak zabezpieczonych środków, ujętych w ww. załączniku do Programu powoduje, iż realizacja projektów, nawet tych gotowych do realizacji, jest niemożliwa. Brak jest bowiem możliwości zawarcia umów o dofinansowanie i uruchomienia postępowań w ramach rzeczowej realizacji projektów. Powyższa sytuacja skutkuje podjęciem decyzji o zmianie LPI PO RPW w zakresie wykreślenia projektów z listy lub przeniesieniem z listy podstawowej na rezerwową.

6. Opóźnienia w realizacji projektów z działania IV.1.

Opóźnienia wynikały z:

1. niskiej jakości dokumentów przygotowywanych dla zamawiającego przez wykonawców umów i związana z tym wielokrotna weryfikacja dokumentów,
2. składania przez zainteresowane strony odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę,

3. długotrwałych procedur uzyskiwania decyzji co w następstwie wstrzymywało rozpoczęcie robót budowlanych.

W celu zminimalizowania problemów z przygotowaniem inwestycji do realizacji, beneficjenci na bieżąco otrzymują wsparcie w ramach kontaktów roboczych poprzez bieżące doradztwo, konsultacje oraz uczestnictwo m.in. w radach technicznych, w procesie uzyskiwania i przygotowywania dokumentacji, w tym wniosków o dofinansowanie. Ponadto IP zorganizowała tematyczne szkolenia dla beneficjentów.

7. Opóźnienia w realizacja działania V.2. Trasy rowerowe

W ramach działania V.2 nastąpiło opóźnienie prac nad przygotowaniem studium wykonalności projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*. Zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie wykonawca studium wykonalności był zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 21 grudnia 2010 r. W okresie sprawozdawczym zamawiający otrzymał od wykonawcy jedynie dokumentację dla etapu II b (wyznaczenie szczegółowego przebiegu trasy rowerowej). Pozostałe terminy umowy dotyczące: przekazanie do zamawiającego etapu II c (szczegółowa inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych), III (opracowanie 5 niezależnych studiów wykonalności) i IV (opracowanie jednolitego dokumentu studium dla 5 województw) nie zostały przez wykonawcę dotrzymane.

Pomimo zwiększenia przez IZ PO RPW liczby monitów wykonawca nie zdołał nadrobić opóźnień z poprzednich etapów. Ponadto powstały kolejne opóźnienia na etapie IIb. Powyższe spowodowane było niską jakością dokumentów przekazywanych przez wykonawcę, co skutkowało koniecznością wielokrotnego zgłaszania licznych zastrzeżeń, a tym samym uniemożliwiło zamawiającemu odebranie etapu IIb we wcześniejszym terminie. Zgodnie z zapisami umowy na wykonawcę nałożone zostały kary umowne.

Z powodu licznych błędów rzeczowych i zastrzeżeń, zamawiający odbierał ten etap oddzielnie dla każdego z województw, tak aby nie wstrzymywać prac nad przygotowywaniem dokumentów dla pozostałych województw Polski Wschodniej. W rezultacie dokument pn. *Analiza wariantowa przebiegu trasy rowerowej* odbierany był: dla województwa lubelskiego 3 razy, dla województwa podkarpackiego 4 razy, dla województwa podlaskiego 4 razy, dla województwa świętokrzyskiego 3 razy oraz dla województwa warmińsko-mazurskiego 4 razy. Z uwagi na niekompletność, liczne powtarzające się uchybienia oraz nieścisłości w dokumentach etapu IIb, IZ PO RPW zaproponowała korygowanie błędów w trybie rejestrowania zmian i przekazywania ich na roboczo do wykonawcy, a także wypracowanie zakresu dokumentu na przykładzie jednego województwa, tak aby uniknąć powielania podobnego rodzaju braków i błędów w dokumentach dla pozostałych województw.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu

3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

3.1.1. Kontrola systemowa 4S/2011

W I kwartale 2011 r. IZ PO RPW przeprowadziła jedną kontrolę systemową wraz z uwzględnieniem kwestii wydatkowania środków z Pomocy Technicznej IP PO RPW. Kontrola ta była zaplanowana w RPK PO RPW na 2010 r. na IV kwartał. i została przełożona na wniosek IP PO RPW na styczeń 2011 r. O zmianie terminu przeprowadzenia ww. kontroli IZ PO RPW poinformowała pisemnie IC oraz IK NSRO. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do aktualizacji RPK PO RPW na rok 2011.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 26 stycznia – 4 lutego 2011 r. i objęła sprawdzenie realizacji przez IP PO RPW zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 06.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości*, w tym:

- podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;
- monitorowanie dochodu w projektach;
- weryfikacja kwalifikowalności VAT;
- sposób wykorzystywania przez IP PO RPW danych zawartych w wykazie podmiotów niewywiązujących się z zobowiązań i w rejestrze podmiotów wykluczonych;
- sposób weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność, zleceń płatności oraz zgodność poświadczeń i deklaracji wydatków od IP do IZ PO RPW z danymi zawartymi w systemie KSI;
- sposób postępowania z nieprawidłowościami, w tym informowanie o nieprawidłowościach, odnotowywanie nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz poprawność sposobu wprowadzania przez IP PO RPW danych do Rejestru obciążeń na projekcie w KSI w oparciu o Instrukcję użytkownika KSI;
- sposób postępowania w przypadku żądania zwrotu środków;
- realizację Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej 2009 r.;
- stosowanie Instrukcji wykonawczych IP PO RPW;
- rejestrację danych w systemach informatycznych.

Kontrolą objęto pracę komórek Instytucji Pośredniczącej: Departament Projektów Infrastrukturalnych, Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, Departament Koordynacji Wdrażania Programów, Biuro Administracji, Biuro Informatyki, Zespół Zamówień Publicznych, Departament Finansowo-Księgowy, Zespół Promocji i Informacji ora Zespół Zarządzania Kadrami.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006. W opinii IZ PO RPW, pojawiające się uchybienia i odstępstwa od procedur przy realizacji działań, które zostały poddane kontroli, nie mają zasadniczego wpływu na poprawne wykonywanie zadań przekazanych przez IZ do IP PO RPW, zgodnie z *Porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 06.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości*. Do końca okresu sprawozdawczego trwały prace nad ostatecznym kształtem zaleceń pokontrolnych³⁸.

³⁸ Zalecenia pokontrolne zostały przekazane do IP PO RPW w dniu 8.07.2011 r. Termin wykonania zaleceń wyznaczono na 30.09.2011 r. Informacje w przedmiotowym zakresie zostaną zamieszczone w sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.

3.1.2. Kontrola zamówień publicznych

Kontrola prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych przez IP PO RPW w ramach Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2010 – realizowanego w ramach Priorytetu VI: Pomoc Techniczna Działanie VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej zostanie przeprowadzona w II połowie roku 2011. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do aktualizacji RPK PO RPW na rok 2011.

3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

3.2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW przeprowadziła dwie kontrole na zakończenie realizacji projektu:

1. **Kontrolę nr 1Z/2011 projektu PO RPW-PT-01/2010** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2010 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej Pomoc techniczna działanie VI.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Zarządzającej.
2. **Kontrolę nr 2Z/2011 projektu PO RPW-PT-01/2010** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2010 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej Pomoc techniczna działanie VI.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej.

Kontrole odbyły się w trybie i terminie zgodnym z RPK PO RPW na 2011 r. i obejmowały sprawdzenie całej dokumentacji (100%) związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, w tym:

- weryfikację dokumentów będących w posiadaniu instytucji realizującej projekt,
- sprawdzenie kompletności dokumentacji,
- sprawdzenie czy dokumenty związane z realizacją projektu zostały zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
- sprawdzenie czy dokumentacja posiadana przez instytucję umożliwia potwierdzenie prawidłowości wydatkowania środków unijnych w ramach danego projektu.

W kontroli nr 1Z/2011 działania kontrolne przeprowadzone były w MRR i objęły pracę Wydziału Finansów - DPP, Wydziału Finansowania Pomocy Technicznej I – BDG, Wydziału Zamówień Publicznych – BDG oraz Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi MRR.

W kontroli nr 2Z/2011 działania kontrolne były prowadzone w IP PO RPW, a w szczególności: w Zespole Administracyjno-Budżetowym, Zespole Finansowo-Księgowym, Zespole Zarządzania Kadrami oraz w Zespole Zamówień Publicznych.

W wyniku przedmiotowych kontroli uzyskano zapewnienie, iż istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu niezbędne do udokumentowania ścieżki audytu, o której mowa w art. 15 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Podczas ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie ujawniono żadnych przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.2.2. Kontrole realizowane przez IP PO RPW

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW przeprowadzała kontrole dokumentacji oraz kontrole na miejscu realizacji projektów.

Kontrole dokumentacji były realizowane w siedzibie IP PO RPW na bieżąco. Polegały na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez beneficjentów dotyczącej realizacji umów o dofinansowanie, pre-umów oraz ewentualnych aneksów do ww. dokumentów, jak również dokumentacji sprawozdawczej i danych finansowych, w tym danych i dokumentów we wnioskach o płatność przedkładanych do IP PO RPW. Szczegółowa weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów była również dokonywana w ramach kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych IP dokonywała kontroli dokumentacji zgodnie z metodologią doboru dokumentów do kontroli określoną zapisami w Rocznym Planie Kontroli na rok 2011 r.

Kontrole na miejscu realizacji projektów³⁹

W I półroczu 2011 r. z 18 kontroli projektów zaplanowanych w RPK IP PO RPW na rok 2011 **zrealizowano 11 kontroli**, w tym 6 kontroli na zakończenie realizacji projektu. Dodatkowo poza Planem kontroli przeprowadzono także 1 kontrolę doraźną. Łącznie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 kontroli projektów. Kontrole dotyczyły następujących osi priorytetowych:

- I oś priorytetowa *Innowacyjna Gospodarka* - 6 kontroli z 12 zaplanowanych (dodatkowo przeprowadzono 1 kontrolę doraźną).
- III oś priorytetowa *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* – nie zrealizowano 1 zaplanowanej kontroli, natomiast dokończono 1 kontrolę wynikającą z Roczego Planu Kontroli na 2010 r. Kontrola projektu *Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym* została podzielona na etapy. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony II etap kontroli.
- IV oś priorytetowa *Infrastruktura transportowa* – zrealizowano wszystkie zaplanowane (5) kontrole.

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował min.: sprawdzenie poprawności udzielania zamówień publicznych, zgodności realizacji projektu w oparciu o umowę o roboty budowlane, prowadzenie działań promocyjno – informacyjnych, rozliczeń finansowych,

³⁹ W RPK PO RPW na rok 2011 nie zaplanowano czynności kontrolnych w pierwszym półroczu w ramach II i V osi priorytetowej

zgodności realizacji projektu z jego założeniami w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie realizacji planowanych wskaźników.

W ramach skontrolowanych projektów stwierdzono uchybienia związane m.in. z udzielaniem zamówień publicznych, które wymagały wyjaśnienia i uzupełnienia ze strony beneficjenta. Dotyczyły one m.in.:

- uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji budowlanej,
- żądania od wykonawców zbędnych oświadczeń lub dokumentów,
- określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję,
- niedopełnienia obowiązku publikacji zmiany ogłoszenia, ogłoszenia sprostowania bądź informacji o niekompletnej procedurze w warunkach dokonania przez zamawiającego modyfikacji SIWZ skutkującej obowiązkiem zmiany ogłoszenia,
- braku dokumentów na podstawie, których dokonano ustalenia wartości zamówienia,
- ustalenia wartości zamówienia z naruszeniem terminu określonego w ustawie PZP,
- ustalenia wartości zamówienia bez dochowania należytej staranności,
- braku informacji o realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, która powinna być umieszczony w widocznym miejscu, oznaczona zgodnie z zasadami wizualizacji w ramach PO RPW.

Po zakończeniu kontroli sporządzone zostały informacje pokontrolne oraz tam, gdzie było to konieczne - zalecenia pokontrolne. Ww. dokumenty zostały przesłane do podmiotów kontrolowanych. W okresie sprawozdawczym 4 beneficjentów wdrożyło zalecenia pokontrolne. W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania w IP PO RPW trwały prace związane z przygotowaniem informacji pokontrolnej i formułowaniem zaleceń pokontrolnych (w odniesieniu do 3 projektów). W ramach 5 projektów zalecenia pokontrolne były w trakcie wdrażania.

Przyczyny niezrealizowania zaplanowanych kontroli

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

W I półroczu 2010 r. nie przeprowadzono 6 z 9 zaplanowanych kontroli na zakończenie realizacji projektu z powodu opóźnień w realizacji ww. projektów. W aktualizacji RPK PO RPW 2011 kontrole te zostały przesunięte na III i IV kwartał 2011 r. Okres realizacji projektów został odpowiednio wydłużony aneksami do końca roku 2011.

Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

W I półroczu 2010 r. nie zrealizowano 1 zaplanowanej kontroli dotyczącej projektu *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II* – Miasto Białystok. W aktualizacji RPK PO RPW 2011 kontrola została przesunięta na III kwartał 2011 r. z powodu dostosowania terminu do stanu zaawansowania realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

3.3.1. Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Audytową

3.3.1.1. Audyt systemu zarządzania i kontroli PO RPW

W okresie sprawozdawczym działania realizowane przez IZ i IP PO RPW podlegały **audytowi systemu zarządzania i kontroli PO RPW**. Czynności audytowe były prowadzone od lipca 2010 r. do stycznia 2011 r.

W trakcie audytu systemu zarządzania i kontroli PO RPW w IZ PO RPW oraz IP PO RPW badano wszystkie kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia czy:

- został zapewniony właściwy podział funkcji,
- procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne,
- wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie,
- istnieją odpowiednie kontrole zarządcze,
- istnieje odpowiednia ścieżka audytu,
- zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny oraz Lokalny System Informatyczny, z którego nastąpił transfer do KSI SIMIK 07-13),
- podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku wykrycia błędów systemowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006.

3.3.1.2. Audyt operacji

W okresie sprawozdawczym Instytucja Audytowa prowadziła dwa **audyty operacji** w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach PO RPW.

Audyty operacji przeprowadzane były na podstawie próby wybranej spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do KE w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Czynności audytowe wykonane zostały w instytucji, która zgodnie z Opiszem Systemu Zarządzania i Kontroli PO RPW odpowiedzialna jest za wdrażanie danego działania oraz u beneficjenta realizującego projekt.

Wyniki ww. audytów operacji zostaną sformułowane przez Instytucję Audytową w Rocznych sprawozdaniach audytowych. Przewidywany termin otrzymania dokumentów przez IZ PO RPW to II półrocze 2011 r.

Działania kontrolne podjęte przez IC

Instytucja Certyfikująca w dniach 29 marca - 8 kwietnia 2011 r. przeprowadziła kontrolę w IP PO RPW mającą na celu sprawdzenie:

- poprawność sporządzonego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową o numerze: POPW.IZ.MRRDPP-D18/10-00,
- poprawność funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IP PO RPW w zakresie systemu KSI (SIMIK 2007-13).

Kontrolą objęto pracę komórek Instytucji Pośredniczącej: Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów oraz Biura Zarządzania Jakością.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006.

3.3.2. Działania kontrolne podjęte przez NIK

3.3.2.1. Kontrola wykonania budżetu państwa w 2010 r. w części 34 – rozwój regionalny

W dniach 3 stycznia – 28 marca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2010 r. w części 34 – rozwój regionalny i została wpisana do książki kontroli zewnętrznych MRR pod pozycją nr 1/2011.

W dniu 28 marca 2011 r. NIK doręczyła Ministrowi Rozwoju Regionalnego protokół z kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. w części 34 – rozwój regionalny, do którego w dniu 4 kwietnia 2011 r. IZ PO RPW złożyła dodatkowe wyjaśnienia odnośnie ustaleń przedstawionych w protokole kontroli.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 kwietnia 2011 r., NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w roku 2010 w części 34 – rozwój regionalny.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006. Natomiast stwierdzone uchybienia nie dotyczyły środków z PO RPW.

3.3.2.2. Kontrola programowania i planowania inwestycji finansowych z budżetu państwa.

W dniach 15 grudnia 2010 r. – 31 marca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę programowania i planowania inwestycji finansowych z budżetu państwa.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. NIK doręczyła Ministrowi Rozwoju Regionalnego protokół z kontroli programowania i planowania inwestycji finansowych z budżetu państwa, do którego w dniu 13 kwietnia 2011 r. IZ PO RPW wniosła umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia odnośnie ustaleń przedstawionych w protokole kontroli, które zostały uwzględnione przez NIK w ostatecznym protokole z kontroli.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006.

3.3.2.3. Kontrola dotycząca zagadnień związanych z budżetem zadaniowym na 2011 r.

W dniu 6 czerwca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w MRR kontrolę dotyczącą zagadnień związanych z budżetem zadaniowym na 2011 r.

3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

W I półroczu⁴⁰ 2011 r. w ramach PO RPW stwierdzono następujące potwierdzone (w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego) nieprawidłowości:

1. trzy nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej, które dotyczyły naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez:

⁴⁰ Liczba i kwota nieprawidłowości może ulec zmianie po otrzymaniu od IP PO RPW korekty informacji o nieprawidłowościach za II kwartał 2011 r.

- żądanie w pkt V.4 SIWZ, aby wykonawcy wykazali dodatni wynik finansowy – kwota nieprawidłowości jest na etapie szacowania;
 - żądanie przedstawienia przez wykonawców dokumentów nie będących niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, tj. oświadczenia o wyrażeniu zgody na złożenie oferty przez małżonka ubiegającego się o zamówienie publiczne – nieprawidłowość na kwotę 327 590,28 zł;
 - braku wskazania w ogłoszeniu pełnej informacji o sposobie oceny warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, dyskryminująca ocena spełnienia warunku w zakresie przeciętnego miesięcznego zatrudnienia - nieprawidłowość na kwotę 1 148 530,83 zł.
2. trzy nieprawidłowości niepodlegające kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej, które dotyczyły naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez:
- żądanie od zagranicznych wykonawców większej liczby dokumentów niż od wykonawców krajowych – nieprawidłowości na kwotę 1 915,40 zł i kwotę 2 415,88 zł;
 - dokonania istotnych zmian elementów ogłoszenia o zamówieniu bez dokonania publikacji sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE – nieprawidłowość na kwotę 38 342,04 zł.

W wyniku przeprowadzonej w I półroczu 2011 r. kontroli systemowej 4S/2011 nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006. W opinii IZ PO RPW, pojawiające się uchybienia i odstępstwa od procedur przy realizacji działań, które zostały poddane kontroli, nie mają zasadniczego wpływu na poprawne wykonywanie zadań powierzonych przez IZ do IP PO RPW, zgodnie z *Porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 06.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.*

3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W okresie sprawozdawczym w ramach działań I.1 i I.3 PO RPW odzyskano kwoty od beneficjentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w tabeli nr 3.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym w ramach działań I.1 i I.3 PO RPW odnotowano kwoty pozostałe do odzyskania. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w tabeli nr 4.

Tabela nr 3 Kwoty odzyskane w PLN

Nr działania	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Kwoty odzyskane w PLN					Nieprawidłowość	Opis na jakie cele wykryte nieprawidłowości zostały przeznaczone
				Data odzyskania	Wydatki Kwalifikowalne certyfikowane	DOFINANSOWANIE (odzyskane)				
						EFRR	Budżet	Razem		
I.1	POPW.01.01.0 0-20-002/09-00	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	2011-01-26; 2011-02-28	360 851,19	210 746,30	150 104,89	360 851,19+ odsetki 26 163,00	TAK	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF.
I.1	POPW.01.01.0 0-18-003/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie	2011-04-19	1200,00	1 200,00	0	1 200,00 + odsetki 107,00	TAK	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF.
I.1	POPW.01.01.0 0-18-001/08-00	Uniwersytet Rzeszowski	Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym ⁴¹	2011-06-28	1 589 284,10	1 446 678,31	142 605,79	1 589 284,10 + odsetki 369 730,00	TAK	Pomniejszono płatność (refundację) na rzecz Beneficjenta
I.3	POPW.01.03.0 0-06-002/08	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie	2011-03-03	3210,89	2729,13	160,67	2889,80 (bez odsetek)	NIE korekta VAT rozliczanego strukturą wydatków	Kwota zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3.	POPW.01.03.0 0-20-001/08	Gmina Miasto Zambrów	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie	2011-05-05	1915,41	1390,41	85,61	1476,02 + odsetki 300,00	TAK	Kwota zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3	POPW.01.03.0 0-18-035/09	Gmina Stalowa Wola	"Od COP-u do innowacji i rozwoju" - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej	2011-02-11	0,01	0,01	0,00	0,01	NIE	Kwota zwrócona na rachunek MF
RAZEM					1 956 461,60	1 662 744,16	292 956,96	1 955 701,12 + odsetki 396 300,00 PLN		

⁴¹ W kwocie dla tego projektu ujęte zostały korekty systemowe

Tabela nr 4 Kwoty pozostałe do odzyskania w PLN

Nr działania	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Kwoty pozostałe do odzyskania						
				Data decyzji o odzyskaniu	Wydatki Kwalifikowalne certyfikowane	DOFINANSOWANIE (do odzyskania)			Data płatności, z której dokonywane jest potrącenie	Nr wniosku o płatność, z którego dokonywane jest potrącenie
						EFRR	Budżet	Razem		
I.1	POPW.01.01.0 0-18-001/08-00	Uniwersytet Rzeszowski	Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym	2011-04-29	1 994 212,34	1 740 055,62	254 156,72	1 994 212,34	-	-
I.1	POPW.01.01.0 0-20-004/09-00	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno - spożywczego	2011-05-18	458 928,51	438 937,66	19 990,85	458 928,51	-	-
I.3	POPW.01.03.0 0-20-005/08	Miasto Kolno	Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie	2011-06-13	197 037,77	196 903,45	134,32	197 037,77	2009-07-29 2011-04-22	WNP-POPW.01.03.00-20-005/08-02 WNP-POPW.01.03.00-20-005/08-12
I.3	POPW.01.03.0 0-20-008/09	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	2011-06-29	139 038,51	139 038,51	0,00	139 038,51	2009-12-30	WNP-POPW.01.03.00-20-008/09-03
I.3	POPW.01.03.0 0-20-028/09	Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach	Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach	2011-04-13	6 823,89	6 823,89	0,00	6 823,89	2010-06-22 2010-12-30	WNP-POPW.01.03.00-20-028/09-08 WNP-POPW.01.03.00-20-028/09-13
RAZEM					2 796 041,02	2 521 759,13	274 281,89	2 796 041,02		

4. Oświadczenie IZ PO RPW o przestrzeganiu prawa wspólnotowego

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans.</p>	<p>Data i miejsce:</p>
	<p>29.08.2011 r.</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p>
	<p>Michał Ziętara</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p> <p>.....</p>

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W okresie sprawozdawczym wystąpiły problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w przypadku I, III i IV osi priorytetowej PO RPW, niemniej jednak nie spowodowało to problemów z prawidłowym wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych PO RPW. Szczegółowe informacje w tym zakresie ujęte są w pkt. 3.4 sprawozdania.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Pomoc publiczna w PO RPW może wystąpić w przypadku projektów realizowanych w ramach działania I.3 i III.2.

Pomoc publiczna w ramach działania I.3. stanowi:

- regionalną pomoc inwestycyjną – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.
- pomoc „de minimis” – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania I.3 są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz. U. Nr 34, poz. 271). Do chwili obecnej nie wystąpiły problemy ze stosowaniem

programu pomocowego określonego w przedmiotowym rozporządzeniu. W okresie sprawozdawczym w zakresie działania I.3 podpisano jedną umowę o dofinansowanie projektu (umowa nr POPW.01.03.00-18-033/09-00 z dnia 23 maja 2011 r.), w ramach której udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej na kwotę (wartość nominalna, równa wartości brutto) 4,15 mln zł oraz pomocy de minimis w kwocie 0,31 mln zł (wartość nominalna równa wartości brutto).

Pomoc publiczna w ramach działania III.2. udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności określonymi w programie pomocowym, ustanowionym przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117).

W okresie sprawozdawczym udzielono nowej pomocy publicznej w ramach działania III.2. dla dwóch projektów:

- *Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie,*
- *ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur .*

Tabela 5. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i>				
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota	%	kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=8.+10.	8.	9.=8./7.*100	10.	11.=10./7.*100
Działanie I.3. Wspieranie innowacji	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271)	4	3 projekty (15 wniosków)	172 760 416,13 PLN, w tym 142 274 138,14 PLN kosztów kwalifikowalnych	18 587 315,11	13 040 745,90	11 442 118,64	87,74%	1 598 627,26	12,26%
III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117).	3	2 (12 wniosków o płatność)	333 915 423,28 w tym 267 504 295,71 kwota wydatków kwalifikowalnych	51 724 263,23	51 375 607,49	48 738 647,49	94,86%	2 636 960,00	5,13%

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i>							
				ogółem MŚP		w tym wg wielkości przedsiębiorstwa ⁴²⁾					
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota	%	mikro		małe		średnie	
						kwota	%	kwota	%	kwota	%
12.	13.	14.	15.	16.= 18.+20.+22.	17.=16./7.*10 0	18.	19.=18./16.*10 0	20.	21.=20./16.*10 0	22.	23.=22./16.*100
1	0	7 771 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	67 738 270,80	4 000 000 ⁴³⁾	4 000 000,00	7,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100%

⁴²⁾ podział zgodny z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

⁴³⁾ wysokość zaliczki

5. Informacja o realizacji dużych projektów⁴⁴

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 w PO RPW jest realizowanych **16 dużych projektów**:

- 5 w ramach działania II.1
- 4 w ramach działania III.1
- 7 w ramach działania IV.1

Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW zakończyła ocenę formalną i merytoryczną 3 wniosków o dofinansowanie i podpisała 4 umowy o dofinansowanie z samorządami województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego⁴⁵.

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW zatwierdziła 3 wnioski o płatność pełniące funkcję wniosków sprawozdawczych dla województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW zakończyła robocze uzgodnienia z Komisją Europejską w ramach procesu prenotyfikacji. W następnym okresie sprawozdawczym planowane jest przekazanie do KE wniosków o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla projektów SSPW.

Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego

1. *Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym*

W I półroczu 2011 r. KE zatwierdziła wkład z EFRR w projekt decyzją z dnia 14 stycznia 2011 r. W okresie sprawozdawczym beneficjent złożył 4 wnioski o płatność, w konsekwencji czego wypłacono mu 11,25 mln zł.

W przypadku trzech niżej wymienionych projektów, odnotowano opóźnienia w złożeniu wniosków o dofinansowanie. Wszystkie poniższe projekty są objęte wsparciem Inicjatywy JASPERS.

2. *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie*

Opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie spowodowane było problemem z wyborem wykonawcy raportu OOS. Następnie po rozstrzygnięciu kluczowych przetargów w projekcie wystąpiły oszczędności, które beneficjent zdecydował się zagospodarować w ramach realizowanej inwestycji, co wiązało się z poszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, a więc również ze zmianą dokumentacji projektowej. W związku z tym aktualnie dokonywana jest korekta dokumentacji aplikacyjnej, uwzględniającej rozszerzony zakres przedsięwzięcia. Do czasu dostarczenia skorygowanej aplikacji, ocena wniosku o dofinansowanie w IP została wstrzymana.

⁴⁴Szczegółowe informacje na temat postępu we wdrażaniu projektów dużych znajdują się w pkt.1.5. sprawozdania Analiza jakościowa.

⁴⁵ Umowa z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego została podpisana w 2010 r.

3. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic

Opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie spowodowane było niedotrzymaniem terminu sporządzenia studium wykonalności przez wykonawcę. W celu przeciwdziałania dalszym opóźnieniom w przygotowaniu ww. projektu został on objęty wsparciem Inicjatywy JASPERS. W związku z tym, że beneficjent odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej i ogłosił nowe postępowanie, zakłada się, że studium wykonalności będzie gotowe na 15 listopada 2011 r.

4. Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie

Opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło ze względu na to, że w 2010 r. beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego projektu. W związku z tym, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2011 r. Obecnie trwa jego ocena merytoryczna.

Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa

W okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring realizacji postanowień zawartych w umowach i pre-umowach dla 7 dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej. W przypadku projektów z podpisanymi umowami podjęte działania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim realizacji podpisanych umów o dofinansowanie, weryfikacji składanych wniosków o płatność oraz udziału w radach budowy i wizytach monitorujących.

W przypadku projektów z podpisanymi pre-umowami, monitorowano terminowość przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętymi w pre-umowach harmonogramami, ze względu na zmiany w przepisach prawa szczególnie dot. ochrony środowiska nie osiągnięto żadnych wskaźników rzeczowych ani finansowych w ramach projektów.

1. Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 - Gmina Miejska Przemyśl

W okresie sprawozdawczym trwała rzeczowa realizacja projektu na skutek podpisania w dniu 16 września 2010 r. umowy na wykonanie robót budowlanych, których termin realizacji został zaplanowany na 24 miesiące. Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność na kwotę 34,09 mln zł. W dniu 14 kwietnia 2011 r. KE ostatecznie zaakceptowała projekt do realizacji.

2. Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

W I półroczu 2011 r. trwała rzeczowa realizacja projektu na podstawie umowy podpisanej w dniu 8 lutego 2010 r. z wykonawcą robót drogowych i umowy z dnia 24 maja 2010 r. podpisanej z wykonawcą robót mostowo - kolejowych. Plac budowy przekazano odpowiednio 9 marca 2010 r. i 19 lipca 2010 r. W ramach kontraktu drogowego występują opóźnienia z uwagi na zbyt małą mobilizację kadrową wykonawcy robót. Projekt jest na bieżąco monitorowany m.in. poprzez Program Naprawczy, jak również poprzez nakładanie kar za nienależyte wykonywanie umowy przez wykonawcę.

W związku z umieszczeniem projektu w projekcie *Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz*

wysokość stawek opłaty elektronicznej, beneficjent zobowiązany został do przygotowania aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Zakres zmian dokumentacji aplikacyjnej pociąga za sobą konieczność dokonania ponownej oceny wniosku wraz z załącznikami przez Komisję Oceniającą na poziomie IP PO RPW. Planowany termin przekazania wniosku do KE to II kwartał 2012 r.

3. *Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78* - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

W I półroczu 2011 r. trwała rzeczowa realizacja projektu na podstawie umowy podpisanej w dniu 28 października 2010 r. z wykonawcą robót. Plac budowy przekazano 25 listopada 2010 r. Beneficjent złożył wnioski o płatność na łączną kwotę 10,13 mln zł.

We wrześniu 2010 r. KE zgłosiła uwagi do części środowiskowej projektu, a w listopadzie do studium wykonalności oraz projektu budowlanego. W związku z tym konieczne było zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności. Zaktualizowana przez beneficjenta dokumentacja aplikacyjna została przekazana do IZ PO RPW w lipcu 2011 r. Do przedłożonej dokumentacji IZ PO RPW zgłosiła uwagi. Przekazanie poprawionej dokumentacji do KE planowane jest najpóźniej do końca września 2011 r.

4. *Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42* - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

11 lutego 2011 r. została zakończona ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu. Ze względu na umieszczenie projektu w załączniku nr 1a do *Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 - Lista zadań priorytetowych których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku*, beneficjent poinformował IP PO RPW o braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na brak zapewnienia finansowania. Projekt został rekomendowany do przesunięcia na listę projektów rezerwowych LPI PO RPW.

5. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Itża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień* Województwo Lubelskie w imieniu, którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W dniu 17 marca 2011 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy związku z wyłączeniem z rzeczowej realizacji projektu etapu V z uwagi na zmianę terminu realizacji węzła „Konopnica”, który budowany jest przez GDDKiA Oddział w Lublinie oraz aktualizacją terminów otrzymania poszczególnych dokumentów.

Beneficjent w I półroczu 2011 r. otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również zlecił aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej. Planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w IV kwartale 2011 r. W ramach projektu wystąpiło opóźnienie w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (procedura trwała ponad 2 lata). Planowany termin przekazania wniosku do KE to I kwartał 2012 r.

6. *Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875* - Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich

W 2010 r. beneficjent projektu uzyskał studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko oraz koncepcję programowo – przestrzenną. Przypuszcza, że decyzję o

środowiskowych uwarunkowaniach otrzyma do 30 sierpień 2011 r., a ZRID do 30 listopad 2011 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w IV kwartale 2011r. W projekcie występuje opóźnienie w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin przekazania wniosku do KE to II kwartał 2012 r.

7. Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Beneficjent w II kwartale 2015 r. otrzyma studium wykonalności. Pozostałe dokumenty zostaną opracowane w latach 2012-2015, m.in.: dokumentacja techniczna – 30.06.2015 r.; drugi raport o oddziaływaniu na środowisko 30.06.2015 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 30.09.2012 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 30.06.2015 r.

W związku z planowaną realizacją projektu wykraczającą poza ramy czasowe określone w PO RPW (planowana realizacja projektu to 2016 – 2017 r.) projekt został zarekomendowany do usunięcia z LPI PO RPW⁴⁶.

Zmiany na Indykatywnej liście dużych projektów PO RPW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany na Indykatywnej liście dużych projektów w przypadku projektów z działania IV.1. Zmiany dotyczyły projektów:

1. *Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28* – zaktualizowana została wartość całkowita projektu związku ze zmianą wartości projektu z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych
2. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Itża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień* – zaktualizowany został termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w informacji beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji
3. *Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15* – zaktualizowany został termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w informacji beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W okresie objętym sprawozdaniem ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW korzystały IZ i IP PO RPW. Działania realizowano na podstawie 2 projektów:

- *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011 dla Instytucji Zarządzającej*. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 7 z dnia 08 grudnia 2010 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
- *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011 dla Instytucji Pośredniczącej*. Dofinansowanie zostało

⁴⁶ Projekt usunięto podczas aktualizacji LPI w sierpniu 2011 r.

przyznane na podstawie Umowy nr 4 zawartej pomiędzy IZ a IP w dniu 19 maja 2011 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2011 rok dla IZ

Całkowita wartość projektu wynosi 9,8 mln zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. z kwoty przeznaczonej na I półrocze, tj. 5,36 mln zł wydatkowano kwotę 0,74 mln zł, co stanowiło **13,90% zaplanowanych środków**.

Wsparcie wdrażania i zarządzania PO RPW ze środków pomocy technicznej PO RPW realizowane było poprzez:

1. **podnoszenie kwalifikacji** zawodowych pracowników wykonujących zadania w ramach PO RPW, na co zarezerwowano na I półrocze 2011 r. środki w wysokości 0,09 mln zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano 0,09 mln zł, co stanowiło 108,60% zaplanowanych środków na I półrocze (dofinansowano szkolenia indywidualne pracowników IZ i grupowe pracowników IZ i IP).
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IZ**, na które zarezerwowano na I półrocze 2011 roku kwotę w wysokości 0,21 mln zł, z której wydatkowano kwotę 0,06 mln zł, co stanowiło 29,56% zaplanowanych środków na I półrocze (dofinansowano koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, prenumeratę prasy, koszty usług pocztowych i kurierskich, druk wizytówek). Niski stopień realizacji związany jest z przesunięciem części wydatków na II połowę roku.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które na I półrocze 2011 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 4,36 mln zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 0,41 mln zł, co stanowiło 9,43% zaplanowanych środków w I półroczu (dofinansowano koszty doradztwa prawnego, tłumaczeń, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, koszty analizy wariantowej województwa świętokrzyskiego i lubelskiego - Studium wykonalności Tras rowerowych w Polsce Wschodniej etap IIb umowy, świadczenie usług w zakresie utrzymania i aktualizacji serwisu internetowego *Platforma wymiany informacji o projektach w Polsce Wschodniej* - etap B i C umowy, koszty przeprowadzenia 2-dniowych warsztatów *Specjalistyczne aspekty dotyczące PO RPW*). Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, że wydatki dotyczące etapu IIb umowy - Studium wykonalności Tras rowerowych w Polsce Wschodniej dla województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego i podkarpackiego zostaną rozliczone w II półroczu 2011 r.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które na I półrocze 2011 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 0,43 mln zł z czego wydatkowano kwotę w wysokości 0,08 mln zł, co stanowiło 18,39% zaplanowanych środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie na I półrocze 2011 r. Działania informacyjno - promocyjne zostały szczegółowo opisane w załączniku 2 do sprawozdania.
5. **realizację działań kontrolnych**, na które na I półrocze 2011 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 0,03 mln zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. nie dofinansowano żadnych wydatków. Niewydatkowanie środków wynika z tego, iż nie wystąpiły okoliczności skłaniające do przeprowadzenia kontroli doraźnych projektów.
6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które na I półrocze 2011 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 0,25 mln zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 0,10 mln zł, co stanowiło 40,39% zaplanowanych środków wykazanych

we wniosku o dofinansowanie na I półrocze 2011 r. (dofinansowano realizację badania ewaluacyjnego *kwestionariuszy do monitorowania PO RPW*, przeprowadzenie badania *Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych PO RPW zrealizowanych w okresie 2007-2013" - I część badania*). Niskie wykorzystanie środków wynika z tego, iż II część badania *Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych PO RPW zrealizowanych w okresie 2007-2010* zostanie rozliczona w II półroczu 2011 r.

Tabela 6. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IZ PO RPW

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
<i>Wskaźniki produktu</i>						
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>14</i>	<i>21</i>	<i>42,00</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>25,00</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>1 602</i>	<i>1 604</i>	<i>8,02</i>
<i>Delegacje zagraniczne</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>26,67</i>
<i>Delegacje krajowe</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>16</i>	<i>26</i>	<i>52,00</i>
<i>Tłumaczenia</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>62,50</i>

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011 dla Instytucji Pośredniczącej

Całkowita wartość projektu wynosiła 10,75 mln zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. z kwoty przeznaczonej na I półrocze, tj. 4,85 mln zł wydatkowano kwotę 3,71 mln zł, co stanowiło **76,33 % zaplanowanych środków**.

Wsparcie działań Instytucji Pośredniczącej ze środków pomocy technicznej PO RPW realizowane było poprzez:

1. **podnoszenie kwalifikacji**, na które zarezerwowano na I półrocze 2011 r. kwotę w wysokości 0,07 mln zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 0,02 mln zł, co stanowiło 26,19% zaplanowanych środków na I półrocze 2011 r. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW. Niski stopień realizacji związany jest z przesunięciem części wydatków na II połowę roku ze względu na duże obciążenie obowiązkami służbowymi.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP**, na które zarezerwowano na I półrocze 2011 r. kwotę w wysokości 3,89 mln zł, z czego wydatkowano kwotę 3,40 mln zł, co stanowiło 87,39% zaplanowanych środków na I półrocze. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń pracowników IP PO RPW, kosztów delegacji krajowych, kosztów wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych oraz kosztów leasingu samochodów osobowych.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano na I półrocze 2011 r. kwotę w wysokości 0,30 mln zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 0,06 mln zł, co stanowiło 19,11% zaplanowanych środków na I półrocze 2011 r. W ramach ww. środków sfinansowano koszty usług doradczych oraz eksperckich (w tym monitoring i kontrola projektów). Niski stopień wykorzystania środków związany jest z faktem, iż środki te planowane były w znacznej części jako zabezpieczenie, na wypadek konieczności korzystania ze wsparcia ekspertów zewnętrznych (np. ocena merytoryczna wniosków) lub spiętrzenia zadań przekraczających zasoby kadrowe PARP (np. monitoring projektów).
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano na I półrocze 2011 r. kwotę w wysokości 0,45 mln zł, z której wydatkowano kwotę 0,23 mln zł, co stanowiło 51,31% zaplanowanych środków na I półrocze. W ramach działań informacyjno-promocyjnych sfinansowano koszty szkoleń dla beneficjentów PO RPW, koszty ogłoszeń prasowych oraz produkcji programu telewizyjnego. Niski stopień realizacji związany jest z faktem, iż część zrealizowanych w okresie sprawozdawczym działań rozliczona zostanie w II połowie roku 2011.
5. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano na I półrocze 2011 r. kwotę w wysokości 0,15 mln zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków. Wydatkowanie środków zostało przesunięte na II półrocze z uwagi na wydłużenie procesu konsultacji wewnętrznych i międzyinstytucjonalnych Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na planowane badanie ewaluacyjne.

Tabela 7. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IP PO RPW

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
<i>Wskaźniki produktu</i>						
<i>Liczba stanowisk współfinansowanych pomocy technicznej</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>64,4</i>	<i>1,82</i>	<i>64,1</i>	<i>99,53</i>
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>10,00</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3,13</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Tabela 8. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu w PLN
1.	Szkolenia	---	2 490 942,51
2.	Promocja i informacja	---	15 452 013,80
3.	Zatrudnienie	---	20 918 058,60
4.	Sprzęt komputerowy	---	1 653 254,36
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	---	3 931 513,76
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	---	22 675 357,45
7.	Ewaluacje	---	1 485 434,50
8.	Kontrola/ audyt	---	98 825,25
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	---	334 050,00
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	---	205 317,62
11.	Inne	---	2 827 233,50
12.	Razem	9	72 072 001,35

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Wszystkie działania w zakresie informacji i promocji PO RPW w okresie sprawozdawczym prowadzone przez IZ i IP PO RPW były zgodne ze Strategią Komunikacji PO RPW.

Szczegółowe informacje na temat działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO RPW zrealizowanych w I półroczu 2011 r. znajdują się w załączniku 2 do sprawozdania zgodnym z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości.

8. Oświadczenie IZ PO RPW

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Maria Ślesik ,Tomasz Dec
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 536 72 03 Tel. 22 536 71 20 Fax. 22 536 73 50 E-mail: Maria.Slesik@mrr.gov.pl E-mail: Tomasz.Dec@mrr.gov.pl
	Data i miejsce:
	29.08.2011 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Michał Ziętara
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 536 73 99 Fax. 22 536 73 50 E-mail: Michal.Zietara@mrr.gov.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
