



Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 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	7
1.3. Analiza jakościowa.....	9
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu	10
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu	10
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	11
3.2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW.....	11
3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje.....	17
3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	19
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	20
4. Oświadczenie IZ PO RPW o przestrzeganiu prawa wspólnotowego	21
4.1 Zgodność PO RPW z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	21
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	21
5. Informacja o realizacji dużych projektów	25
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	25
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....	30
8. Oświadczenie IZ PO RPW	31

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: II/2012/PO RPW
	Okres sprawozdawczy: 1 lipca – 31 grudnia 2012 r.

1. Realizacja i analiza postępów

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego¹

Informacje opracowano w odniesieniu do wskaźników realizacji PO RPW i ich wartości docelowych określonych na 2015 r. w dokumencie programowym. Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych wskaźników znajdują się w załączniku nr 2, w którym zostały przedstawione:

- **zrealizowane wartości wskaźników** dla projektów zakończonych, które mają zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Odpowiada im wiersz „realizacja” w tabeli postępu rzeczowego,
- **szacowane wartości wskaźników** na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, przyjmując upraszczające założenie, że wartości docelowe wszystkich wskaźników w umowach zostaną osiągnięte w roku odpowiadającym dacie zakończenia tych projektów. Odpowiada im wiersz „szacowana realizacja” w tabeli postępu rzeczowego.

Poniżej przedstawiono w syntetyczny, opisowy sposób realizację i szacowaną realizację wskaźników PO RPW.

Do końca grudnia 2012 r. w ramach PO RPW zostało zakontraktowanych ponad 95% środków EFRR. **Zakończyła się realizacja 43 projektów²** spośród 208 podpisanych umów o dofinansowanie³.

W ich wyniku **9 szkół wyższych** realizowało 11 projektów⁴, w tym **6 projektów w zakresie infrastruktury dydaktycznej⁵**, z której skorzystało już ponad **8400 studentów** oraz **5 projektów** w zakresie wyposażenia badawczego⁶. W sumie w szkołach wyższych na **specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne oraz badawcze** wydano ok. 160 mln zł oraz utworzono **20 nowych etatów badawczych**.

¹ W niniejszej analizie odwołano się do wartości wskaźników pochodzących z Programu zaakceptowanego przez Komisję Europejską w dniu 23 grudnia 2011 r.

² 43 zakończone projekty (z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową) w ramach PO RPW, w tym 32 projekty w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW

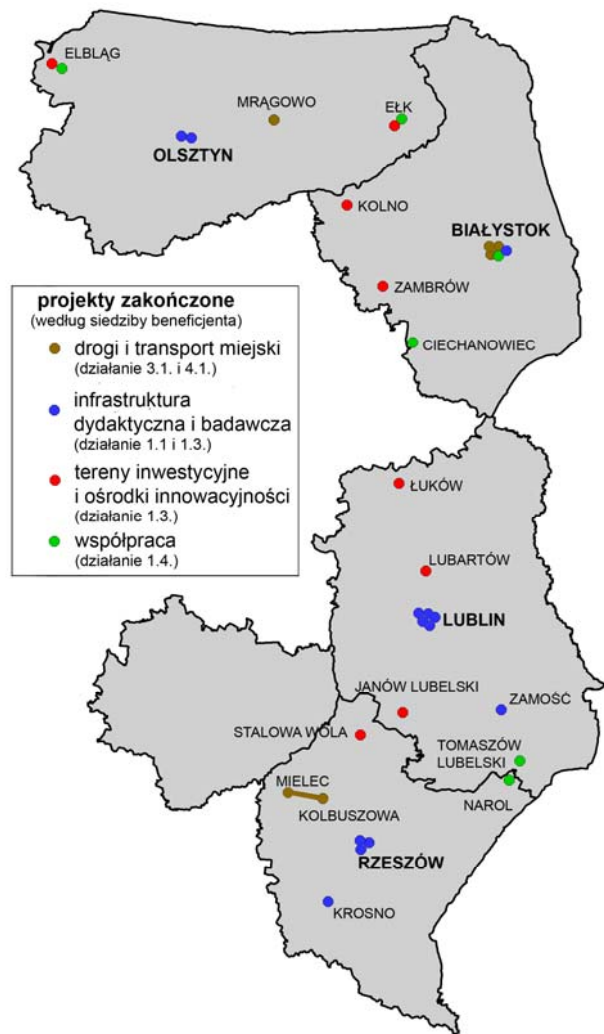
³ 208 umów o dofinansowanie, w tym 195 w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW

⁴ Po 2 projekty zakończył Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

⁵ Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

⁶ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowicza w Zamościu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W ramach wsparcia przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej uzbrojono **115,6 ha terenów inwestycyjnych w 8 miastach** (w Elku, Elblągu, Kolnie, Zambrowie, Łukowie, Lubartowie, Stalowej Woli i Janowie Lubelskim) oraz **utworzono park technologiczny** (w Elblągu), z którego laboratoriów skorzystało dotychczas około 60 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy korzystają również z oferty Lubelskiego i Kieleckiego Parku Technologicznego, które w okresie sprawozdawczym złożyły wnioski o płatność końcową, co będzie wykazane po ich zatwierdzeniu. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą również do 2015 r. korzystać z pożyczek i poręczeń. Dotychczas tego typu wsparcie otrzymało ponad 240 przedsiębiorców, w tym ok. 170 mikroprzedsiębiorców⁷.



Wybudowano i przebudowano łącznie ponad **37 km dróg** w Polsce Wschodniej, w tym: ukończono pierwszą część północnej obwodnicy Białegostoku - ulicę Generała Stanisława Maczka oraz przedłużenie ul. Piastowskiej w Białymstoku, przebudowę drogi Mielec-Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej oraz zachodnią obwodnicę Mrągowo. Dzięki tym inwestycjom drogowym **oszczędność czasu** w przewozach (towarowych i pasażerskich) wyniosła dotychczas ponad **35,5 mln zł**. Efekt tych projektów będzie rósł, ponieważ w momencie składania wniosku o płatność końcową nie wszystkie projekty wykazały postęp w zakresie wskaźnika rezultatu i będzie on możliwy do określenia po przeprowadzeniu badań ruchu na tych drogach.

W ramach pierwszego zakończonego projektu transportu miejskiego - w Białymstoku - zakupiono **48 autobusów**. Projekty wystawiennicze i konferencyjne w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej nie zostały jeszcze zakończone (tj. nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową), ale odbywają się już w nich pierwsze wydarzenia⁸.

Zakończono również projekt *Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki*, której głównym celem było zainteresowanie ofertą turystyczną województw Polski Wschodniej. Projekt obejmował kompleksową kampanię (internetową, radiową, telewizyjną, prasową, outdoorową, konferencje prasowe, publikacje, wizyty studyjne) skierowaną do turystów krajowych (w tym mieszkańców Polski Wschodniej) i zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Kampania skupiała się na prezentacji wybranych produktów turystyki aktywnej

⁷ Ze względu jednak na termin zakończenia w 2015 r. projektu *Reporeczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej*, w ramach którego udzielane jest wsparcie, wartość realizacji wskaźnika *liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe* w załączniku 2 będzie do 2015 r. wynosiła 0.

⁸ Szacuje się, że w 2012 r. w Regionalnym Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie odbyło się 17 imprez wystawienniczych, a w Arenie Ostróda Centrum Targowo Konferencyjnym Warmii i Mazur zorganizowano pierwszą imprezę targową (targi meblowe). Imprezy odbywają się również w Targach Kielce, gdzie sukcesywnie oddawane są do użytku nowe hale.

i specjalistycznej. Prezentowano obszary cenne przyrodniczo, turystykę krajoznawczą, obszary wiejskie oraz turystyka kulinarną. W przekazie promocyjnym podkreślano wielokulturowość Polski Wschodniej.

Wśród zakończonych projektów są również te, których efektem jest zacieśnianie współpracy i powiązań między zaangażowanymi partnerami, w tym projekt utworzenia Podlaskiego Klastra Bieliżnianego. Zakończono również 5 projektów z zakresu inicjowania polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, których głównym produktem są wspólne dokumenty strategiczne, publikacje i strony internetowe.

Dotychczas w wyniku zakończonych projektów **utworzono u beneficjentów 84 nowe etaty**⁹. **Dotyczy to stanowisk** utworzonych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, gwarantujące zatrudnienie przez minimum 2 lata i które nie są związane wyłącznie z obsługą projektu¹⁰. Nie jest to ostateczna liczba nowych miejsc pracy, która powstała w ramach dotychczas zakończonych projektów, ponieważ dodatkowe etaty mogą powstać w kolejnych latach po zakończeniu projektów. Nie uwzględnia ona pośrednich miejsc pracy, które powstają u beneficjentów (ale nie spełniają wszystkich wymogów zapisanych w Dokumencie roboczym KE nr 7) oraz np. u przedsiębiorców, którzy ulokują się na wspartych terenach inwestycyjnych czy w parkach naukowo-technologicznych oraz u tych, którzy skorzystają ze wsparcia instrumentów inżynierii finansowej.

Ponadto, realizacja wskaźników opisujących postęp rzeczowy wdrażania komponentu pomocy technicznej jest na wysokim poziomie w stosunku do zakładanych wartości docelowych.¹¹ Jednocześnie, prognozuje się na podstawie wartości wskaźników zadeklarowanych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., że w przypadku większości wskaźników programowych zostaną osiągnięte ich zakładane wartości docelowe¹².

Zgodnie z tymi szacunkami w przypadku osi I *Nowoczesna gospodarka* wartości wskaźników produktu powinny wynosić w 2015 r. od 80 do 125% ich wartości docelowej. Wskaźniki rezultatu mogą zostać nawet osiągnięte w wyższym procencie. Może dotyczyć to wskaźnika: *liczba miejsc pracy w zakresie BRT, liczba podmiotów korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu oraz liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z pożyczek i poręczeń*.

Wartości wskaźników dla osi II *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* powinny wynosić 90-100% ich wartości docelowej, a dla osi III *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* – od 100-200%. Znaczenie wyższe wartości od zakładanych dotyczą *liczby i powierzchni obiektów wystawienniczych i konferencyjnych* oraz *możliwego większego przyrostu ludności korzystającej z transportu zbiorowego*.

⁹ Dotyczy wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy brutto*

¹⁰ zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej: *The Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Reporting on Core Indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund. Working Document No. 7*

¹¹ Osiągnięto już 63% zakładanej na 2015 r. wartości docelowej dla wskaźnika dot. spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji organizowanych w ramach PO RPW, 81% dla wskaźnika dot. liczby ekspertyz, analiz, badań, 74% dla wskaźnika dot. liczby publikacji i materiałów promocyjnych i ok. 96% dla wskaźnika dot. liczby stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej. Rezultat w postaci *średniego czasu przekazywania środków na rzecz beneficjenta* był dotychczas krótszy niż zakładany na 2015 r. (66% wartości docelowej).

¹² W analizie odniesiono się do wartości docelowych wskaźników PO RPW zaplanowanych do osiągnięcia w 2015 r.

W przypadku osi IV *Infrastruktura transportowa* wartość wskaźników produktu może wynieść 84-123% ich wartości docelowej, a wskaźnika rezultatu *oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* - 61% jego wartości docelowej.

Wartości wskaźników produktu dla osi V *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* powinny zostać osiągnięte niemal w 100%, a rezultat (*liczba udostępnionych atrakcji turystycznych*) może być nawet dwukrotnie wyższy od zakładanego.

W ramach osi VI *Pomoc techniczna* będą podpisywane jeszcze umowy, ale już według stanu na koniec 2012 r. można zakładać, że wartości wskaźników zostaną osiągnięte na poziomie od ponad 70% do ponad 130%.

1.2. Informacje finansowe ¹³

1.2.1. Wnioski o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym złożono 20 wniosków o dofinansowanie projektów, poprawnych pod względem formalnym. Tym samym liczba złożonych wniosków od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2012 r. osiągnęła liczbę 281. Ich wartość dofinansowania ogółem wyniosła 10 259 mln zł.

1.2.2. Umowy o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym podpisano 47 umów o dofinansowanie osiągając liczbę 208 umów od początku realizacji Programu. Zwiększyło to wartość kontraktacji do wysokości 9 393 mln zł. Tym samym, na koniec 2012 r. wykorzystanie środków EFRR w ramach PO RPW wzrosło do ponad 95 %.

1.2.3. Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 5 252 mln zł, w tym środki EFRR 4 187 mln zł, co stanowiło **ponad 42 % alokacji EFRR na Program**. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatkowania środków UE o 8 punktów procentowych.

1.2.4. Certyfikacja wydatków

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego IZ PO RPW sporządziła 73 poświadczenia i deklaracje wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 4 921 094 tys. zł, w tym środki EFRR wyniosły 4 011 966 tys. zł, co stanowi 40,9 % alokacji EFRR na lata 2007 - 2013.

Najwyższa wartość środków EFRR (2 146 972 tys. zł) ujętych w poświadczeniach IZ dotyczyła wydatków poniesionych w ramach I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka*, które stanowiły 53,5% wszystkich certyfikowanych wydatków oraz 61,9% alokacji EFRR na I oś priorytetową.

W okresie sprawozdawczym IZ przedłożyła do IC 8 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną kwotę publicznych wydatków kwalifikowanych (stanowiących podstawę certyfikacji) w wysokości 829 907 tys. zł. Umożliwiło to realizację kumulatywnego celu certyfikacji¹⁴ zakładanego na koniec 2012 r. na poziomie 4 921 094 tys. zł, co stanowi 100,5% celu planowanego.

¹³ Zgodnie z zapisami *Wytycznych ds. sprawozdawczości* prezentując dane w tabelach finansowych (załącznik 2 do sprawozdania) w odniesieniu do alokacji środków UE wykorzystano alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki prezentowane są dane.

¹⁴ 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*.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. IC poświadczyła do Komisji Europejskiej kwotę wydatków publicznych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 1 183 225 tys. euro¹⁵. Wartość kwoty wnioskowanej do Komisji Europejskiej wyniosła 1 005 741 tys. euro, co stanowi 42,1% alokacji środków EFRR na Program.

Tabela 1. Poziom realizacji celu certyfikacji na koniec 2012 r. przedstawia się następująco:

PO	Dysponent	Rola w systemie wdrażania	Program operacyjny / oś priorytetowa / działanie	Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE (w tys. zł)		Wykonanie celu na koniec 2012 r. (tys. zł)		% realizacji celu w ujęciu kumulatywnym
				w ujęciu kumulatywnym	na 2012 r.	w ujęciu kumulatywnym	na 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PO RPW	MRR	IZ	Cały program (poza projektami GDDKiA)	3 921 000	859 835	4 074 637	1 008 700	103,9
	MTBiGM	Dysponent nadzorujący beneficjenta	Projekty GDDKiA w ramach działania IV.1	974 000	352 339	846 458	229 569	86,9
	Razem			4 895 000	1 212 174	4 921 095	1 238 269	100,5

1.2.5. Płatności z Komisji Europejskiej

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przekazane do KE wnioski o refundację (1 005 741 tys. euro) pozwoliły na pełną realizację zasady n+2/n+3 na 2012 r. oraz na 74,5% wykonanie w odniesieniu do poziomu wydatków wymaganego na rok 2013.

Płatności z Komisji Europejskiej

W okresie sprawozdawczym kwota refundacji z KE wyniosła 148 847 tys. euro, co stanowi 6,2% alokacji EFRR na Program.

W wyniku płatności okresowych zrealizowanych przez KE, od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2012 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 938 531 tys. euro, co stanowi 39,3% alokacji EFRR na Program. Powyższa kwota refundacji obejmuje 56 poświadczeń i deklaracji wydatków złożonych przez IZ do IC od początku realizacji Programu obejmujących okres do dnia 17 października 2012 r.

¹⁵ wg kursów przyjętych dla poszczególnych poświadczeń od IC do Komisji Europejskiej.

1.3. Analiza jakościowa¹⁶

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu PO RPW oraz podjętych środków zaradczych

- **Wolne środki w ramach działania I.1 - Infrastruktura uczelni**

W działaniu I.1 zakontraktowano wszystkie planowane inwestycje i nie przewiduje się naboru nowych projektów. Wahania wielkości wolnych środków w ramach działania, wynikają m. in. ze zmiennego kursu EUR/PLN i ograniczają możliwość pełnej kontraktacji dostępnej alokacji w ramach działania.

Wolne środki w ramach działania I.1, w kwocie 47 030 256 PLN we wrześniu 2012 r. zostały przeniesione do puli konkursu w ramach działania I.3 - Wspieranie innowacji w celu wsparcia większej ilości wyłonionych projektów. Wprowadzona modyfikacja wymagała zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla PO RPW, co nastąpiło 12 września 2012 r.

- **Przedłużające się postępowania przetargowe w projektach Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW)**

Opóźnienia w ogłaszaniu postępowań przetargowych przez beneficjentów projektów SSPW.

IZ PO RPW prowadzi stały monitoring postępu prac w projektach SSPW, m.in. poprzez udział w spotkaniach Grupy Roboczej przy IP. W związku z występującymi opóźnieniami w realizacji projektów Komitet Sterujący ds. projektu SSPW na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2012 r. przyjął rekomendacje mające na celu przyspieszenie działań w projektach. Rekomendowano ogłoszenie do 15 sierpnia 2012 r. postępowań na wybór wykonawcy infrastruktury/partnera prywatnego oraz przekazanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o dofinansowanie do końca sierpnia 2012 roku (województwo podkarpackie do listopada 2012 roku).

Efektem wydanych rekomendacji było zintensyfikowanie prac po stronie województw. W ramach projektów SSPW wszystkie województwa ogłosiły kluczowe postępowania na wybór wykonawcy infrastruktury/partnera prywatnego, jednakże ze względu na złożoność postępowań wystąpiły opóźnienia.

W postępowaniach prowadzonych w trybie dialogu konkurencyjnego na etapie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do dialogu w województwie lubelskim wpłynęły odwołania. W województwie podkarpackim także przedłużał się proces oceny wniosków o dopuszczenie do dialogu i uzupełniania przez oferentów dokumentacji. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wystąpiła potrzeba przedłużania czasu na składanie ofert. Kolejną kwestią wpływającą na postęp projektów było składanie odwołań od treści przygotowanego SIWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty.

¹⁶ Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

- **Wstrzymanie refundacji poniesionych wydatków w ramach działania IV.1 PO RPW**

W 2012 r. decyzją KE nastąpiło wstrzymanie biegu terminu płatności w ramach PO RPW, na podstawie art. 91 rozporządzenia 1083/2006. W informującym o tym fakcie IZ PO RPW piśmie KE z dnia 21 grudnia 2012 r, jako przyczynę takiej decyzji wskazano działania prowadzone przez organy ścigania dotyczące podejrzeń o zмовę cenową w trzech kontraktach rozstrzygniętych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w projektach współfinansowanych w ramach POiŚ. Zakres wstrzymania został jednak rozszerzony na PO RPW, z uwagi na realizowanie przez GDDKiA projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura drogowa PO RPW.

IZ PO RPW zobowiązana została do przeprowadzenia działań naprawczych, w tym szeroko zakrojonej weryfikacji projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA w celu ustalenia zakresu nieprawidłowości i oceny ryzyka ich wystąpienia w innych projektach oraz opracowanie strategii przeciwdziałania ww. nieprawidłowościom.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu

3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

3.1.1. Kontrole systemowe

W ramach kontroli realizacji obowiązków przekazanych IP PO RPW, Instytucja Zarządzająca PO RPW w IV kwartale 2012 r. wszczęła **Kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW oraz kontroli wydatkowania środków z Pomocy Technicznej w IP PO RPW**. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17.12.12 r. – 16.01.13 r. Weryfikacji podlegały następujące obszary systemu zarządzania i kontroli:

1. postępowanie w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości,
2. przeprowadzanie czynności kontrolnych przez IP PO RPW,
3. postępowanie z projektami dużymi,
4. sposób weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność, zleceń płatności oraz zgodność Poświadczeń i deklaracji wydatków od IP do IZ z danymi zawartymi w systemie KSI;
5. aneksowanie umów o dofinansowanie projektów,
6. weryfikacja wydatków poniesionych przez IP PO RPW w ramach Pomocy Technicznej.

W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania przekazano do IP PO RPW pierwszą wersję informacji pokontrolnej.

Kontrola wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 roku oraz innych o podobnym charakterze w IP PO RPW została przeprowadzona przez IZ PO RPW w dniach 9 lipca 2012 r. – 20 lipca 2012 r. Sporządzona została I wersja informacji pokontrolnej. IP PO RPW odmówiła jej podpisania i zgłosiła wyjaśnienia i zastrzeżenia do stwierdzonych ustaleń. Z uwagi na fakt, iż wstępne ustalenia dotyczą naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach przetargowych, w których wydatki

były współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej PO KL oraz PO IG, trwa proces konsultowania ostatecznych ustaleń z Instytucjami Zarządzającymi tymi programami.

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 kontrole na zakończenie realizacji 2 projektów:

- 1) **Projektu Pomocy Technicznej PO RPW (nr 1Z/2011)** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna* działanie VI.1 *Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Zarządzającej*.
- 2) **Projektu Pomocy Technicznej PO RPW (nr 2Z/2011)** - 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 2012 r. i obejmowały sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.

W wyniku przedmiotowych kontroli uzyskano zapewnienie, że 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.

3.2.2. Kontrole realizowane przez IP PO RPW

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

Kontrole dokumentacji, przesyłanej przez beneficjentów do siedziby IP PO RPW, były dokonywane na bieżąco. Polegały one na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez Beneficjentów dotyczącej nie tylko wydatków objętych wnioskiem o płatność¹⁷ ale i realizacji umów o dofinansowanie, pre-umów oraz ewentualnych aneksów do ww. dokumentów, jak również dokumentacji sprawozdawczej i innych danych finansowych.

W ramach ww. kontroli dokumentacji weryfikowane są dokumenty dołączane do wniosków o płatność dotyczące wydatków związanych z:

- zakupem środków trwałych, tj.: faktury, protokoły odbioru, noty księgowe;

¹⁷ Weryfikacja wniosków o płatność dokonywana była w oparciu o obowiązującą *Instrukcję do wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego w ramach PO RPW 2007 – 2013* oraz *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013*, jak również obowiązujące postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, którego wniosek o płatność dotyczył.

- zakupem nieruchomości, tj.; akty notarialne/decyzje administracyjne o wywłaszczeniach, operaty szacunkowe, deklaracje podmiotu zbywającego nieruchomość, wyciągi z rachunków bankowych beneficjentów/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniami ich realizacji;
- zakupem i dostawą taboru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: faktury, protokoły odbioru, protokoły zgodności, wydruki z ewidencji środków trwałych, wyciągi z rachunków bankowych beneficjenta;
- zakupem systemów zarządzania ruchem, systemów ITS, wyposażenia do ośrodków wystawienniczo-targowych, tj.: faktury, protokoły odbioru, protokoły zgodności, wydruki z ewidencji środków trwałych, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta;
- robotami budowlanymi, takimi jak: faktury, Przejściowe Świadczenie Płatności, faktury dla podwykonawców, protokoły odbioru, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- zarządzaniem kontraktem/ nadzorem budowlanym, takich jak: faktury, listy obecności, zestawienia pracy personelu, protokoły odbioru, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- nadzorem autorskim, pracami laboratorium, nadzorem archeologicznym, takich jak: faktury, protokoły odbioru, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- realizacją kampanii promocyjnej, takie jak: faktury zapłaty, protokoły odbioru, wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta;
- zarządzaniem projektem takie jak; listy płac, karty czasu pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę pracowników zaangażowanych w projekt wraz z opisem stanowiska pracy, pisemne oddelegowania do prac nad projektem, wyciągi ZUS RCA, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta.

Poza ww. nie stosuje się dodatkowych mechanizmów weryfikacji dokumentacji.

Kontrole w miejscu realizacji projektów

Tabela 2. Informacje dotyczące zrealizowanych kontroli w 2012 r. w ramach PO RPW.

Oś priorytetowa w ramach PO RPW	Liczba kontroli planowych ¹⁸	Liczba kontroli ad hoc zrealizowanych w danym roku ¹⁹	Liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w tym:		Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu	Liczba ujawnionych w trakcie kontroli trwałości projektów przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006
			na miejscu	weryfikacja korespondencyjna		
Oś priorytetowa I	59	4	2	4	0	0
Działanie I.1.	15	1	0	2	0	0
Działanie I.2.	1	0	0	0	0	0
Działanie I.3.	32	1	0	2	0	0
Działanie I.4.	11	2	2	0	0	0
Oś priorytetowa II	0	1	0	1	0	0
Działanie II.1	0	1	0	1	0	0
Oś priorytetowa III	10	0	9	3	0	0
Działanie III.1.	4	0	4	2	0	0
Działanie III.2.	6	0	5	1	0	0
Oś priorytetowa IV	9	0	6	0	0	0
Działanie IV.1.	9	0	6	0	0	0
Oś priorytetowa V	1	0	0	0	0	0
Działanie V.1.	1	0	0	0	0	0
Działanie V.2.	0	0	0	0	0	0
Razem	79	5	17	8	0	0

¹⁸ Wartość nie obejmuje kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, kontroli trwałości projektu oraz kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem było tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej

¹⁹ J.w

3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Celem kontroli krzyżowej programu jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych osi priorytetowych i działań PO RPW.

Kontrola krzyżowa w ramach PO RPW realizowana jest przez IP w trakcie procesu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność (podstawę identyfikacji beneficjentów do kontroli stanowią dane zamieszczone w KSI SIMIK 07-13 oraz LSI). Na potrzeby kontroli krzyżowej LSI został zmodyfikowany w taki sposób, aby umożliwił automatyczną weryfikację danych z wprowadzanego do systemu dokumentu księgowego z dokumentami dotychczas zarejestrowanymi (m.in. poprzez NIP wystawcy dokumentu, numer wystawionego dokumentu lub inne charakterystyczne parametry dokumentu księgowego).

W przypadku stwierdzenia uchybień w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IP wszczyna czynności wyjaśniające, mające na celu określenie, czy wystąpiło podwójne finansowanie w projekcie. W pierwszej kolejności wzywa beneficjenta do złożenia stosownych wyjaśnień. Czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzone w drodze kontroli doraźnej oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu.

W przypadku wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, IP podejmuje decyzję o wstrzymaniu zatwierdzenia wniosku o płatność do czasu wyjaśnienia, lub częściowym rozliczeniu wniosku o płatność (z wyłączeniem kwot z dokumentów będących przedmiotem czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem podwójnego finansowania).

Informację na temat wystąpienia uchybień i wszczęcia procedury wyjaśniającej IP przekazuje do IZ.

W sytuacji, gdy potwierdzono wystąpienie podwójnego finansowania w projekcie, IP uznaje wydatki za niekwalifikowalne i podejmuje działania związane z raportowaniem o nieprawidłowościach i usuwaniem nieprawidłowości, zgodnie z odpowiednimi procedurami. IP przekazuje wraz z wnioskiem o płatność zestawienia dokumentów poświadczających poniesienie wydatków przedłożonych do rozliczenia w formacie XLS. IP odpowiada za zgodność danych zawartych w zestawieniach w formacie XLS, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia kontroli, z danymi zawartymi w KSI SIMIK 07-13

Kontrola krzyżowa w ramach PO RPW przeprowadzana przez IZ (oś priorytetowa VI PO RPW) odbywa się podczas weryfikacji dokumentacji wniosku o płatność i rejestracji danych w KSI SIMIK 07-13 na podstawie zestawień dokumentów poświadczających poniesione wydatki. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach PO RPW dokonywana jest w oparciu o NIP beneficjenta. W przypadku, gdy ww. zestawienia dokumentów zostały załączone do KSI SIMIK 07-13 w pliku PDF, weryfikacja dokumentów odbywa się na podstawie zestawień przechowywanych przez IZ w formacie XLS, które powinny być tożsame z danymi zamieszczonymi w KSI SIMIK 07-13.

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 oraz z projektami z PO RYBY

Odbywa się na zasadach określonych w *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 2 lutego 2011 r.* oraz w załączniku nr 7 do Systemu kontroli w ramach PO RPW 2007-2013 *System kontroli krzyżowych w PO RPW.*

Celem tej kontroli jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków poniesionych równolegle w PO RPW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 07-13) oraz w PO RPW i PO RYBY. Za realizację kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13 oraz PO RYBY odpowiada zarówno IP PO RPW, jak i IZ PO RPW. Ze względu na charakterystykę VI osi priorytetowej PO RPW, zgodnie z którą beneficjentami Pomocy Technicznej PO RPW są wyłącznie 2 instytucje (MRR i PARP), które nie mają możliwości realizowania projektów w ramach PROW 07-13 oraz PO RYBY, nie istnieje ryzyko podwójnego finansowania wydatków w ramach NSRO i PROW oraz PO RYBY przez te instytucje. W związku z tym VI oś priorytetowa PO RPW zostaje wyłączona z procesu realizacji kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13 oraz PO RYBY do czasu wprowadzenia jakichkolwiek zmian w strukturze instytucjonalnej systemu zarządzania i kontroli.

Sposób postępowania w odniesieniu do kontroli krzyżowej z projektami PROW 07-13 oraz RYBY dokonywanej przez IP

Na początku każdego miesiąca do IP przekazywane są raporty podstawowe zawierające zbiory danych dotyczące PROW / PO RYBY, wygenerowane z dedykowanych systemów informatycznych do obsługi tych programów. Na podstawie przekazanych przez IZ raportów, w IP przeprowadzana jest weryfikacja numerów NIP beneficjentów PROW / PO RYBY z dokumentami dotychczas zarejestrowanymi PO RPW. Weryfikacja przeprowadzana jest z zastosowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego. W wyniku tej weryfikacji tworzony jest raport ze wstępnego etapu kontroli krzyżowych.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji danych zawartych w raportach podstawowych przekazanych przez IZ zachodzi podejrzenie wystąpienia podwójnego finansowania w zakresie PO RPW i PROW/PO RYBY, IP zwraca się do IZ z prośbą o wystąpienie do właściwego podmiotu zarządzającego PROW/PO RYBY o sporządzenie raportu pogłębionego. O przygotowanie raportu pogłębionego IZ występuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jako podmiotu odpowiedzialnego za PROW. Przekazany przez ARiMR raport jest w następnej kolejności przekazywany do IP. Po przekazaniu do IP dane z raportu pogłębionego są weryfikowane pod kątem zbieżności z danymi zarejestrowanymi dla PO RPW. Weryfikacja kończy się pismem IP informującym o weryfikacji danych z raportu pogłębionego i zakończeniu procedury kontroli krzyżowej.

Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych w PO RPW

Kontrole krzyżowe programu co do zasady dokonywane były w ramach wszystkich projektów i działań PO RPW, w których dokonywane były rozliczenia wydatków (100% dokumentacji dołączanej do wniosku beneficjenta o płatność).

Informacja dotycząca liczby podejrzeń podwójnego finansowania wydatków

W okresie sprawozdawczym wykryto w ramach Działania I.3 i I.4 PO RPW potencjalne ryzyko podwójnego finansowania wydatków z PROW 07-13 w przypadku trzech beneficjentów.

W oparciu o ryzyko ustalenia tożsamości NIP IP PO RPW zwróciła się do IZ PO RPW o sporządzenie raportu pogłębionego, wygenerowanego z elektronicznego systemu gromadzenia danych OFSA PROW, zawierającego szczegółowe dane z faktur i dokumentów o równoważonej wartości dowodowej.

Po otrzymaniu pogłębionych raportów, IP PO RPW dokonała weryfikacji danych dotyczących dowodów księgowych z systemu OFSA PROW z danymi dowodów księgowych zarejestrowanych w KSI SIMIK 07-13 pod kątem ich zbieżności.

Przeprowadzona analiza nie wykazała podwójnego finansowania wydatków i czynności kontrolne zostały zakończone tym stwierdzeniem.

Poza ww. sytuacjami nie wykryto żadnych innych przypadków podejrzenia podwójnego finansowania.

3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

3.4.1 Kontrole zrealizowane w IZ PO RPW

Działania kontrolne podjęte przez NIK

W dniach 25 września – 24 października 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego kontrolę nr P/12/019 *Upraszczenie zasad wdrażania funduszy strukturalnych*.

Zakres kontroli objął wprowadzenie 10 zmian obowiązkowych i 10 nieobowiązkowych w latach 2008-2011, stanowiących uproszczenie zasad wdrażania, wydatkowania i rozliczania programów m. in. PO RPW.

W dniu 10 stycznia br. NIK przekazała Ministrowi Rozwoju Regionalnego wystąpienie pokontrolne, do którego IZ PO RPW przekazała dodatkowe wyjaśnienia pismem z dnia 22 stycznia br.. NIK pozytywnie oceniła kontrolowaną działalność.

Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Audytową

W sierpniu 2012 r. Instytucja Audytowa przekazała sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli PO RPW przeprowadzonego w terminie od października 2011 r. do czerwca 2012 r. System zarządzania i kontroli PO RPW został oceniony w kategorii nr 2²⁰. Stan wdrożenia wydanych zaleceń będzie przedmiotem sprawdzenia w trakcie rozpoczętego w dniu 18 stycznia br. audytu systemu zarządzania i kontroli.²¹

W grudniu 2012 r. IA przekazała *Roczne sprawozdanie audytowe* dotyczące PO RPW przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w stosunku do wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Na podstawie *Rocznego sprawozdania audytowego* IA wydała opinię, że system zarządzania i kontroli ustanowiony dla PO RPW, w badanym okresie, był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i poprawne. W sprawozdaniu wykazano ponadto, że w roku 2011 poziom błędu finansowego w PO RPW wynosił 0,53%, a zatem nie przekraczał progu istotności²². Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne wynikały w większości z ustaleń dokonanych w obszarze zamówień publicznych.

²⁰ Kategoria nr 2 – system działa, ale konieczne są usprawnienia

²¹ Przewidywany termin zakończenia czynności audytowych zgodnie z informacją zawartą w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności audytowych nr MF-DO-PORPW-43/2013, to 31 grudnia 2013 r.

²² Próg istotności wynosi 2%

3.4.2 Kontrole zrealizowane w IP PO RPW

Tabela 3. Informacje dotyczące zrealizowanych kontroli w 2012 r. w IP PO RPW.

Termin kontroli	Nazwę podmiotu prowadzącego kontrolę	Zakres kontroli	Wykryte nieprawidłowości
16.01.2012-20.01.2012	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola systemowa wraz z kontrolą poświadczeń i deklaracji wydatków - PO RPW. Sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP PO RPW zapisów porozumienia w sprawie PO RPW 2007-2013 z dnia 06.06.2007 r. pomiędzy MRR a PARP.	Brak ustaleń o wysokim stopniu ryzyka. Ustalenia o umiarkowanym i niskim stopniu ryzyka dotyczyły konieczności egzekwowania od beneficjentów przestrzegania zasad promocji projektów; aktualizacji projektów z Listy Projektów Indywidualnych; aktualizacji Instrukcji wykonawczych IP.
25.01.2012-31.12.2012	Ministerstwo Finansów	Audyt operacji PO RPW za okres 01.07-31.12.2011 r.	Do dnia 31.12.2012 brak raportu ostatecznego.
08.03.2012-12.03.2012	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW na rok 2011".	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykryto nieprawidłowości.
22.05.2012-31.12.2013	Ministerstwo Finansów	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE (prowadzony na podstawie upoważnienia GIKS) - Projekt PT PO RPW za 2011 - POPW.06.01.00-00-002/11-02.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykryto nieprawidłowości.
09.07.2012-20.07.2012	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 r. oraz innych o podobnym charakterze.	Do dnia 31.12.2012 brak raportu ostatecznego.
13.08.2012-31.12.2013	Ministerstwo Finansów	Audyt operacji PO RPW za okres 01.01-30.06.2012 r.	Do dnia 31.12.2012 brak raportu ostatecznego.
17.09.2012-31.12.2013	Ministerstwo Finansów	Audyt systemu zarządzania i kontroli PO RPW + LSI.	Do dnia 31.12.2012 brak raportu ostatecznego.
28.11.2012-	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola systemowa z uwzględnieniem kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP do IZ PO RPW oraz kontroli wydatkowania środków PT PO RPW.	Kontrola w trakcie realizacji.

3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

W II półroczu 2012 r. w ramach PO RPW stwierdzono następujące potwierdzone (w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego) nieprawidłowości:

1. Pięć nieprawidłowości niepodlegających kwartalnemu raportowaniu do KE:
 - 1) naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez określenie w SIWZ przedmiotu zamówienia przy użyciu znaków towarowych (966,02 zł);
 - 2) naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych - w wykazach oświadczeń i załączników nie wskazano, jakie dokumenty powinni złożyć. wykonawcy (11 080,69 zł);
 - 3) naruszenia (8 371, 16 zł):
 - ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez postawienie warunku posiadania przez wykonawcę doświadczenia w monitorowaniu i ewaluacji zadań współfinansowanych ze środków UE,
 - w zakresie umów wyłączonych spod ustawy – Prawo zamówień publicznych, beneficjent zatrudnił swoich własnych pracowników (kierownik i księgowy projektu);
 - 4) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez (32 212,02zł):
 - postawienie potencjalnym wykonawcom nieadekwatnych warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia),
 - w SIWZ do opisu przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych
 - nieprzedłużenie na wniosek terminu składania ofert i nieopublikowanie informacji o zawarciu umowy,
 - nie zastosowanie pomimo obowiązku ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 - 5) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez (2 837, 00zł):
 - sformułowanie kryterium oceny ofert (okres gwarancji) w sposób nie zapewniający najwyższej oceny ofercie z najdłuższym zaoferowanym terminem gwarancji,
 - wybór ofert z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2. Siedem nieprawidłowości podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE:
 - 1) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez (214 984,34 zł):
 - żądanie od wykonawców wykazania się realizacją co najmniej 2 usług polegających na zarządzaniu/pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu, Inwestora zastępczego lub Zarządzającego projektem z zakresem infrastruktury komunalnej, współfinansowanych z funduszy pomocowych UE,
 - ograniczenie podwykonawstwa:
 - 2) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez zmianę przez beneficjenta składu personelu na osoby o niższych kwalifikacjach niż określone w warunkach SIWZ (184 893, 21 zł));

- 3) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez niezastosowanie przepisów ustawy przez beneficjenta mimo takiego obowiązku – podzielenie zamówienia (187 000 zł);
- 4) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez (66 210,89 zł):
 - niezastosowanie przepisów ustawy przez beneficjenta mimo takiego obowiązku – podzielenie zamówienia,
 - zastosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu;
- 5) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez (1 311 549,69zł):
 - niezastosowanie przepisów ustawy przez beneficjenta mimo takiego obowiązku – podzielenie zamówienia,
 - niejednoznaczne określenie warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (opis wymaganej posiadanej sytuacji ekonomicznej potencjalnych wykonawców);
- 6) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez opis warunku udziału w postępowaniu naruszający zasadę równego traktowania wykonawców (118 851,23 zł);
- 7) naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez nierzetelne oszacowanie kosztów udzielonego zamówienia (256 199,99 zł).

W związku z tym, IZ i IP PO RPW podjęty środki zaradcze w celu przeciwdziałania w przyszłości podobnym problemom poprzez zwracanie uwagi beneficjentom na kwestie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych (również przez zastosowanie auto-weryfikacji przez beneficjentów planowanych do przeprowadzenia zamówień – pilotaż weryfikacji ex-ante) oraz wzmocniła kontrole w tym zakresie.

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Wartość kwot do odzyskania w okresie sprawozdawczym wynosi 4 429 988,92 zł, przy czym dotychczas odzyskano od beneficjentów sumę 2 671 637,06 zł, a zatem pozostało do odzyskania łącznie 1 758 351,86 zł.

Konieczność odzyskania wspomnianych środków wynika z zaistnienia nieprawidłowości dotyczących naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w wyniku naruszenia zasad konkurencyjności i równego traktowania oraz błędnego przedstawienia wydatków dot. środków trwałych

Środki odzyskane w wyniku wykrytych nieprawidłowości uzupełnią alokacje dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW, który zakończył się w okresie sprawozdawczym.

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; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.</p>	Data i miejsce:
03.2013 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Michał Ziętara
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
.....	

4.1 Zgodność PO RPW z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych²³

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 zakresie Działania I.3 udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej dla następujących projektów wyłonionych w trybie konkursowym:

²³ Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

1. Projekt pn. *Budowa doświadczalnego ośrodka Medica Poland - Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej*, realizowany przez Medica Poland - Centrum Rehabilitacji Sp. z O.O.; w kwocie 708 000,00 PLN;
2. Projekt pn. *Budowa Zakładu Laboratoryjno-Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 1867/156 i 1867/157 położonych w Jasionce, gm. Trzebowniko*, realizowany przez Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp. z O. O.; w kwocie 211 860,00 PLN;
3. Projekt pn. *Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Olimp Laboratories Sp. z O.O.*, realizowany przez Olimp Laboratories Sp. z O. O.; w kwocie 336 600,00 PLN;
4. Projekt pn. *Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych*, realizowany przez MARMA Polskie Folie Sp. z O.O.; w kwocie 74 000,00 PLN;
5. Projekt pn. *Rzeszów Technical Center - Centrum B+R projektowania turbosprężarek Grupy BorgWarner*, realizowany przez BorgWarner Poland Sp. z O.O. (w projekcie nie udzielono pomocy de minimis).

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 następujących projektów:

1. Projekt pn. *ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur – etap II* w kwocie 48 221 594 PLN;
2. Projekt pn. *Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego* w kwocie 47 544 234,32 PLN.

Ponadto zostały podpisane następujące aneksy do umów w ramach których udzielono pomocy publicznej w poprzednich okresach sprawozdawczych:

1. Aneks zwiększający wartość przyznanej pomocy publicznej w projekcie POPW 3.2-5 pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego” do kwoty 73 302 246,51 PLN (zagospodarowanie oszczędności powstałych w działaniu III.2);
2. Aneks zmniejszający wartość przyznanej pomocy publicznej w projekcie POPW 3.2-10 pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur” do kwoty 44 591 582,95 PLN (korekta w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości);
3. Aneks zmniejszający wartość udzielonej pomocy publicznej w projekcie POPW 3.2-1 pn. „Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo – Wystawienniczego w Lublinie”, do kwoty 18 838 324,20 PLN (korekta w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości).

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 (PLN)	wg zrealizowanyc h 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
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).	10	6 projektów (42 wnioski o płatność)	658 322 526,20(kwalifikowa lne: 512 802 388,93)	56 069 097,78 PLN	31 880 795,39 PLN	26 057 382,31 PLN	81,73%	5 823 413,08 PLN	18,27%
III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej	Rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach PO RPW 2007- 2013, Dz. U. 2009 nr 21 poz. 117	6	4 projekty (37 wniosków o płatność)	596 211 683,10 (kwalifikowalne: 500 994 542,72) Targi Kielce: 184 241 408,40 (kwalifikowalne: 146 604 493,02) Demuth: 88 301 762,73 (kwalifikowalne: 68 837 174,41) Demuth II: 85 484 007,24 (kwalifikowalne: 68 887 992,09) Targi Lublin: 46 552 941,76 (kwalifikowalne: 37 676 648,40) Województwo Lubelskie: 89 551 320,97 (kwalifikowalne: 83 899 766,16) Województwo Podkarpackie: 102 080 242,00 (kwalifikowalne: 95 088 468,64)	157 690 296,6 0 PLN	128 299 681,0 7 PLN	109 046 729,3 9 PLN	84,99 %	19 252 951,68 PLN	15,01 %

Tabela 4. 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

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 ²⁴⁾					
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
12.	13.	14.	15.	16.= 18.+20.+22.	17.=16./7.*100	18.	19.=18./16.*100	20.	21.=20./16.*100	22.	23.=22./16.*100
4 projekty	2 (7wniosków o płatność)	143 274 664,56 PLN (kwalifikowalne: 106 713 536,29 PLN)	8 807 338,86 PLN	5 869 742,11 PLN	18,41%	0,00 PLN	0%	4 332 220,22 PLN	73,81%	1 537 521,89 PLN	26,19%
2 projekty	1	173 785 769,97 PLN (kwalifikowalne: 137 725 166,50 PLN)	47 089 357,02 PLN	39 817 640,51 PLN	31,03 %	0,00 PLN	0%	39 817 640,51 PLN	100%	0,00 PLN	0%

²⁴⁾ 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).

5. Informacja o realizacji dużych projektów²⁵

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:

- 1) *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2012 dla Instytucji Zarządzającej* realizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.²⁶
- 2) *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2012 dla Instytucji Pośredniczącej* realizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.²⁷

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2012 r. dla Instytucji Zarządzającej

Całkowita wartość projektu wynosi 5 784 660,00 PLN. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 7 476 000,00 PLN jednak w związku z decyzją w sprawie anulowania decyzji Ministra Finansów nr 33/261/2008 o zapewnieniu finansowania realizacji projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej* z dnia 31.05.2012 r. oraz oszczędnościami w realizacji niektórych zadań w II półroczu zmniejszono RPD o 1 691 340,00 PLN – Decyzja nr 11 z dnia 03.10.2012 r. oraz Decyzja nr 13 z dnia 17.12.2012r. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. z kwoty przeznaczonej na II półrocze, tj. **3 535 072,20** PLN wydatkowano kwotę **2 219 368,03** PLN, co stanowiło **62,78 % 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 II półrocze 2012 r. środki w wysokości 40 224,00 PLN, z których wydatkowano 14 031,00 PLN, co stanowiło 34,88% zaplanowanych środków. Z tych środków dofinansowano indywidualne i grupowe szkolenia pracowników.
- 2) **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano na II półrocze 2012 roku kwotę w wysokości 362 060,59 PLN, z której wydatkowano 73 238,96 PLN, co stanowiło 20,23% zaplanowanych środków. W tym obszarze dofinansowano koszty:
 - delegacji krajowych i zagranicznych pracowników,
 - abonamentu i połączeń telefonicznych,
 - usług pocztowych i kurierskich,
 - zakup wyposażenia biurowego dla DPP,
 - zakup publikacji,
 - koszty opłat sądowych,

²⁵Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

²⁶Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją nr 9 z dnia 1 grudnia 2011 r.

²⁷Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 02/2012 zawartej pomiędzy IZ a IP w dniu 18 stycznia 2012 r.

- zakup biletów ZTM,
 - zakup lampy błyskowej do aparatu fotograficznego.
- 3) **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które na II półrocze 2012 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 820 850,74 PLN, a wydatkowano kwotę 1 613 923,14 PLN, co stanowiło 196,62 % zaplanowanych środków.²⁸ Dofinansowano koszty:
- doradztwa prawnego,
 - wykonania etapu II c (w części dotyczącej województwa podlaskiego oraz podsumowania etapu II c), etapu III (województwo świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i podsumowanie) oraz etapu IV *Studium wykonalności projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*,
 - organizacji spotkania z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i inicjatywy JASPERS oraz beneficjentów projektów SSPW,
 - organizacji debaty eksperckiej,
 - przygotowania ekspertyzy pt. „Przegląd i uzupełnienie procedur monitorowania dochodów i kosztów kwalifikowanych w projektach PO RPW” - etap I i II,
 - przygotowania materiałów eksperckich na potrzeby diagnozy stanowiącej podstawę aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 wraz z redakcją poszczególnych części dokumentu oraz współpracy merytorycznej przy odbiorze badania i ekspertyz na rzecz przedmiotowej Strategii - etap II,
 - przygotowania i prezentacji ekspertyzy pt. "Analiza możliwych opcji do zastosowania w celu wykorzystania dodatkowych środków zatwierdzonych przez KE w ramach dostosowania technicznego dla II osi priorytetowej Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego PO”,
 - przygotowania cateringu dla uczestników posiedzenia KM PO RPW,
 - usług prawnych dla DPP dotyczących postępowań administracyjnych i sądowno-administracyjnych (analiza akt, przygotowanie do rozprawy oraz reprezentacja MRR przed WSA),
 - spotkania z przedstawicielami władz samorządowych województw Polski Wschodniej,
 - tłumaczenia na jęz. angielski publikacji pokonferencyjnej pt. „Polityka spójności jako narzędzie wsparcia dla regionów borykających się z problemami rozwojowymi”,
 - usług doradczych świadczonych w związku z pracami prowadzonymi przez DPP w zakresie przygotowywania ram programowych dla wsparcia obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem makroregionu Polski Wschodniej w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE (2014-2020).
- 4) **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które na II półrocze 2012 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 2 311 936,87 PLN, z której wydatkowano środki w wysokości 518 174,93 PLN, co stanowiło **22,41 % zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:

²⁸ W tym kwota wydatków poniesionych w II kwartale wyniosła 1 044 971,80 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych w III kwartale wyniosła 568 951,34 zł (czyli 69,31 % zaplanowanych w RPD wydatków na II półrocze).

- wykonania aplikacji internetowej "I love Polska Wschodnia" na portalu społecznościowym Facebook,
 - kompleksowej usługi marketingowej polegającej na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej PO RPW 2007-2013 (część 1 - przygotowanie sześciu artykułów sponsorowanych dotyczących PO RPW oraz publikacja w wydaniach regionalnych tytułu Fakt Gazeta Codzienna w 5 województwach Polski Wschodniej, część 2 - zamieszczenie i przeprowadzenie konkursu pod nazwą "Pokaż zmiany w Polsce Wschodniej" promującego PO RPW i realizowane w ramach niego projekty na łamach strony internetowej www.fakt.pl),
 - produkcji i emisji trzech audycji pt. "M jak miłość", z których każda zawierała wątki dotyczące wykorzystania środków unijnych z PO RPW 2007-2013 na inwestycje w Polsce Wschodniej (część kosztów)
 - opracowania projektu graficznego publikacji pt. "Kwartalna informacja z realizacji PO RPW 2007-2013",
 - opracowania graficznego elementów sprawozdania rocznego za 2011 r. z realizacji PO RPW,
 - realizacji I Etapu konkursu dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce Wschodniej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich”,
 - wykonania mapy w GoogleMaps prezentującej przebieg tras, które powstają w ramach projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" i przygotowania do publikacji na stronie internetowej www.PolskaWschodnia.gov.pl,
 - produkcji, oznakowania i dostarczenia 300 szt. koszulek (promocja RPW w teleturnieju "Kocham Cię Polsko"),
 - wykonania i dostarczenia do siedziby DPP materiałów promocyjnych,
 - druku publikacji dla DPP,
 - zakupu 35 sztuk tabletek multimedialnych stanowiących nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez IZ PO RPW.
- 4) **realizację działań kontrolnych**, na które w 2012 roku nie rezerwowano żadnych środków. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. nie dofinansowano żadnych wydatków. Całość środków zaplanowanych na realizację działań kontrolnych w 2012 roku wynosiła 0,00 PLN. Brak konieczności rezerwowania środków wynika z faktu, iż nie wystąpiły okoliczności uzasadniające przeprowadzenie kontroli doraźnych projektów.
- 5) **realizację działań ewaluacyjnych**, na które w 2012 roku nie rezerwowano żadnych środków. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. nie dokonywano żadnych wydatków. Całość środków zaplanowanych na realizację działań ewaluacyjnych w 2012 roku wynosiła 0,00 PLN.

Powyższe kwoty obejmują wydatki poniesione w drugim i trzecim kwartale. W drugim kwartale zostały poniesione wydatki na kwotę 1 409 246,88 PLN, natomiast w trzecim kwartale poniesione wydatki wyniosły 810 121,15 PLN.

W czwartym kwartale poniesiono wydatki na kwotę 2 437 440,34 PLN co zostanie ujęte we wniosku o płatność, który zostanie zatwierdzony w I kwartale 2013 r. oraz w sprawozdaniu rocznym za 2012 r.

Uwzględniając powyższe wydatki wykonanie planu w II półroczu wynosi **80,50 %**.

Tabela 5. 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>	0	35	8	21	60,00
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	0	6	1	5	83,33
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych</i>	<i>szt.</i>	0	20 000	18 150	18 150	90,75
<i>Delegacje zagraniczne</i>	<i>szt.</i>	0	10	1	7	70,00
<i>Delegacje krajowe</i>	<i>szt.</i>	0	80	18	58	72,50
<i>Tłumaczenia</i>	<i>szt.</i>	0	5	1	2	40,00

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2012 dla Instytucji Pośredniczącej

Całkowita wartość projektu wyniosła 9 021 028,91 PLN, w tym EFRR 7 667 874,57 PLN. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 10 828 745,07 PLN, w tym EFRR 9 204 433,30 PLN jednak w związku z przeprowadzoną analizą budżetu projektu, IP PO RPW dokonała aktualizacji w wyniku której całkowita wartość projektu została ostatecznie zmniejszona o 1 807 716,16 PLN – zmniejszenie kwoty projektu zatwierdzono w dniu 7.09.2012 r. (obniżenie do kwoty 9 476 144,92 PLN), następnie w dniu 6.11.2012 r. (obniżenie do kwoty 9 164 528,91 PLN) i w dniu 13.11.2012 r. (do kwoty 9 021 028,91).

Od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 3 560 707,43 PLN, w tym EFRR 3 026 601,12 PLN, co stanowiło **64,22 %** zaplanowanych środków.

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

- 1) **podnoszenie kwalifikacji**, na które zarezerwowano na II półrocze 2012 r. kwotę w wysokości 97 103,54 PLN, z której wydatkowano kwotę 27 394,50 PLN, co stanowiło **28,21 %** zaplanowanych środków. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW.

- 2) **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP**, na które zarezerwowano na II półrocze 2012 r. kwotę w wysokości 3 741 898,25 PLN, z czego wydatkowano kwotę 3 042 506,81 PLN, co stanowiło **81,31 % zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty wynagrodzeń pracowników IP PO RPW, koszty delegacji krajowych, koszty wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, koszty leasingu operacyjnego samochodów służbowych.
- 3) **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano na II półrocze 2012 r. 958 458,15 PLN, a wydatkowano kwotę 99 609,42 PLN, co stanowiło **10,39 % zaplanowanych środków**. W ramach ww. środków dofinansowano koszty usług doradczych, w tym monitoring i kontrolę projektów oraz ocenę merytoryczną wniosków.
- 4) **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2012 r. kwotę w wysokości 592 263,40 PLN, a wydatkowano kwotę 391 196,70 PLN, co stanowiło **66,05 % zaplanowanych środków**. W ramach działań informacyjno-promocyjnych dofinansowano koszty ogłoszeń prasowych oraz szkolenia dla beneficjentów PO RPW, koszty produkcji programu TV, materiałów promocyjnych oraz badania ewaluacyjnego
- 5) **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2012 r. kwotę w wysokości 155 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. nie dofinansowano żadnych wydatków.

Powyższe kwoty obejmują wyłącznie wydatki poniesione i zatwierdzone od czerwca do września 2012 r. W październiku, listopadzie i grudniu zostały poniesione wydatki na kwotę 2 256 436,58 PLN, co zostanie ujęte we wniosku o płatność, który zostanie zatwierdzony w I kwartale 2013 r. oraz w sprawozdaniu za rok 2012.

Tabela 6. 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>0,00</i>	<i>64,4</i>	<i>-0,80</i>	<i>61,30</i>	<i>95,19</i>
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>16</i>	<i>9,00</i>	<i>11,00</i>	<i>68,75</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>110</i>	<i>52,00</i>	<i>56,00</i>	<i>50,91</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW</i>	<i>szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>19 003</i>	<i>6052,00</i>	<i>6052</i>	<i>31,85</i>

Od rozpoczęcia realizacji PO RPW dofinansowano ze środków pomocy technicznej 13 projektów. Ich łączna wartość wyniosła 96 762 565,57 PLN, z czego środki UE wyniosły 82 248 180,33 PLN.

Tabela 7. 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	---	2 675 191,60
2.	Promocja i informacja	---	17 919 370,12
3.	Zatrudnienie	---	25 586 453,72
4.	Sprzęt komputerowy	---	1 576 757,49
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	---	4 825 282,84
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	---	23 099 479,06
7.	Ewaluacje	---	1 632 209,10
8.	Kontrola/ audyt	---	669 005,25
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	---	384 552,08
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	---	184 741,67
11.	Inne	---	3 695 137,40
12.	Razem	13	82 248 180,33

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji²⁹

²⁹ Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

8. Oświadczenie IZ PO RPW

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Tomasz Dec Alicja Silska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel.22 273 81 96 Tel. 22 273 81 94 Fax. 22 273 89 14 E-mail: Tomasz.Dec@mrr.gov.pl E-mail: Alicja.Silska@mrr.gov.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
03.2013 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Michał Ziętara
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 273 82 00 Fax. 22 273 89 14 E-mail: Michal.Zietara@mrr.gov.pl
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	
.....	