



## Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2014 r. z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

<b>1. Realizacja i analiza postępów .....</b>	<b>3</b>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego .....	3
1.2 Informacje finansowe .....	16
1.3 Analiza jakościowa .....	17
<b>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .....</b>	<b>18</b>
<b>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu .....</b>	<b>20</b>
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	20
3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej.....	23
3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje .....	25
3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach.....	27
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .....	28
<b>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu.....</b>	<b>29</b>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych. 29	
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej.....	29
<b>5. Informacja o realizacji dużych projektów' .....</b>	<b>33</b>
<b>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....</b>	<b>33</b>
<b>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....</b>	<b>37</b>
<b>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej .....</b>	<b>38</b>

## Informacje wstępne

<b>PROGRAM OPERACYJNY</b>	<b>Cel:</b> Konwergencja
	<b>Kwalifikowany obszar:</b> Polska, województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
	<b>Okres programowania:</b> 2007-2013
	<b>Numer programu (CCI):</b> CCI 2007 PL 161 PO 003
	<b>Nazwa programu:</b> Rozwój Polski Wschodniej
<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU</b>	<b>Numer sprawozdania:</b> II/2014/PO RPW
	<b>Okres sprawozdawczy:</b> 1 lipca – 31 grudnia 2014 r.

## 1. Realizacja i analiza postępów

### 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego<sup>1</sup>

Do końca grudnia 2014 r. w ramach PO RPW zostało zakontraktowanych blisko 100% środków EFRR. **Zakończyła się realizacja 116<sup>2</sup>** spośród 311 podpisanych umów o dofinansowanie<sup>3</sup>.

Wsparcie ze środków PO RPW przyczyniło się do wybudowania i przebudowania **74 obiektów uczelni wyższych** w Polsce Wschodniej, na których utworzono **270 etatów**. W sumie **19 uczelni i szkół wyższych** zrealizowało 36 projektów, z czego:

- **17 w zakresie infrastruktury dydaktycznej<sup>4</sup>**, z których skorzystało już ponad **47 tys. studentów**,
- **19 projektów** w zakresie wyposażenia badawczego.

Uczelnie z Polski Wschodniej zakupiły **specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne oraz badawcze o wartości ok. 666 mln zł**, co w efekcie przyczyniło się do utworzenia **99,3 nowych etatów badawczych**. Zostało zrealizowanych ponad 1 700 badań w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorcami m.in. w dziedzinie nauk biologicznych, rolniczych, inżynierskich i technicznych.

W ramach wsparcia przedsiębiorczości uzbrojono **281 ha terenów inwestycyjnych w 17 miejscowościach<sup>5</sup>**. Na terenach tych ulokowało się już ponad **90 inwestorów**, którzy prowadzą działalność o charakterze innowacyjnym i tworzą nowe miejsca pracy.

W ramach PO RPW wsparcie otrzymały instytucje otoczenia biznesu tj. parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości, z usług których skorzystało 262 podmiotów gospodarczych. Dofinansowano realizację **13 projektów** polegających na utworzeniu **parków naukowo-technologicznych**, ze wsparcia których skorzystało ok. 1 300 przedsiębiorców.

Istotnym z perspektywy możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw, szczególnie tych na wczesnym etapie działalności, są oferowane w ramach PO RPW pożyczki i poręczenia. Dzięki programowi do końca 2014 roku ponad **2 346 przedsiębiorców**, w tym ok. 2 060 mikroprzedsiębiorców, otrzymało wsparcie w postaci pożyczek lub poręczeń. Pozyskane środki przedsiębiorstwa inwestują głównie w zakup wyposażenia oraz zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych bądź handlowych.

Ze środków PO RPW wsparto 17 projektów polegających na tworzeniu i rozwoju klastrów. Efektem tego było powstanie **15 klastrów m.in. z obszaru budownictwa, branży metalowej, turystyki, e-usług i energetyki**. Powstanie klastrów jest wynikiem współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi. Dzięki realizacji projektów klastrowych możliwe było zintensyfikowanie współpracy partnerów obejmujące m.in. wymianę wiedzy o sposobach produkcji oraz wypracowanie wspólnych produktów klastra.

Dzięki wsparciu z PO RPW wybudowano i przebudowano łącznie ponad **95 km dróg krajowych i wojewódzkich** w makroregionie, w tym **ukończono budowę 6 obwodnic** (Mrągowa, Przemyśla, Kolbuszowej, Frampola, Jarosławia i Jędrzejowa). Dzięki zakończonym inwestycjom drogowym wykazano **oszczędność czasu w przewozach** (towarowych i pasażerskich) w wysokości ok. **40 mln**

<sup>1</sup> W niniejszej analizie odwołano się do wartości wskaźników pochodzących z Programu zaakceptowanego przez Komisję Europejską w dniu 11 marca 2014 r.

<sup>2</sup> 116 projektów (z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową) w ramach PO RPW, w tym w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW – są 102 projekty.

<sup>3</sup> 311 umów o dofinansowanie, w tym w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW jest 294 umów.

<sup>4</sup> Zakończyła się realizacja 17 projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego, z czego 3 beneficjentów realizuje po 2 projekty tj. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Politechnika Lubelska.

<sup>5</sup> W Ełku, Elblągu, Kolnie, Zambrowie, Łukowie, Lubartowie, Stalowej Woli, Międzyrzeczu Podlaskim, Janowie Lubelskim, Lublinie, Czarnej Białostockiej, Kielcach, Krośnie, Szczepańcowej k/Krosna, Łańcutcie, Olsztynie i Puławach.

**euro.** Efekt tych projektów będzie rósł, ponieważ w momencie składania wniosku o płatność końcową nie wszystkie projekty wykazały jeszcze postęp w zakresie wskaźnika rezultatu. Inwestycje te zwiększyły dostępność do sieci dróg krajowych oraz międzynarodowych, a także terenów inwestycyjnych, przedsiębiorstw, atrakcji turystycznych, przejść granicznych. Ponadto, pozytywnie wpłynęły na komfort życia mieszkańców odciążając ruch w miastach i poprawiając bezpieczeństwo ich mieszkańców.

Do końca 2014 r. w ramach wszystkich realizowanych z PO RPW projektów transportu miejskiego, również tych niezakończonych, zakupiono łącznie **423 szt.** ekologicznego taboru pasażerskiego, w tym **70 trolejbusów w Lublinie i 15 tramwajów w Olsztynie**. Ponadto wdrożono **12 systemów ITS**, w tym zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej. Wybudowano w Olsztynie 11 km nowej sieci tramwajowej oraz ponad 26 km nowej sieci trolejbusowej w Lublinie. Projekty te w istotny sposób poprawiają jakość komunikacji w mieście i na jego obrzeżach, zwiększają bezpieczeństwo podróży oraz skłonność mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego.

Ze środków PO RPW wsparto także budowę **3 obiektów wystawienniczo-konferencyjnych**<sup>6</sup> dysponujących **powierzchnią ponad 112 tys. m<sup>2</sup>**<sup>7</sup>. Do końca 2014 r. w tych obiektach zorganizowano **93 imprezy targowo-wystawiennicze**, w tym 31 wydarzeń o charakterze międzynarodowym oraz 25 imprez o znaczeniu krajowym. W zorganizowanych wydarzeniach uczestniczyło ponad 245 tys. osób podczas których zaprezentowało się blisko 5 tys. wystawców.

Efektorem zakończonych dotychczas projektów było **utworzenie u beneficjentów 1 362 nowych etatów**<sup>8</sup>. Dotyczy to stanowisk utworzonych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, z gwarancją zatrudnienia przez minimum 2 lata i nie związanych wyłącznie z obsługą projektu<sup>9</sup>. 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 realizacji projektów. Nie obejmuje ona pośrednich miejsc pracy, które są tworzone 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.

Na podstawie wartości wskaźników zadeklarowanych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) prognozuje się, że w przypadku wszystkich wskaźników PO RPW zostaną osiągnięte ich zakładane wartości docelowe powyżej 75%, za wyjątkiem jednego wskaźnika rezultatu z IV osi priorytetowej<sup>10</sup>.

Zgodnie z tymi szacunkami w przypadku I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka* wartości wskaźników produktu powinny wynieść w 2015 r. od 97% do 142% wartości docelowej. Niektóre wskaźniki rezultatu mogą zostać osiągnięte na wyższym poziomie, tj.: *liczba miejsc pracy w zakresie BRT (243%), liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z pożyczek i poręczeń (358%), liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu (296%)*. W przypadku wskaźnika *liczba miejsc pracy BRT*, jego docelowa wartość była określana w ramach przeglądu śródk okresowego na podstawie przeciętnej liczby miejsc pracy BRT zakładanej w projektach w ramach działania 1.3. PO RPW i dostępnej alokacji na to działanie. Z danych z KSI wynika, że wśród nowopodpisanych umów

<sup>6</sup> Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur, Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze w Lublinie, Targi Kielce - Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo-Kongresowy

<sup>7</sup> Ze środków PO RPW dofinansowano wsparcie 2 projektów dla Centrum Arena Ostróda. Tylko jeden z nich do końca grudnia 2014 r. został rozliczony finansowo, a więc dane w tabeli 1 dot. wskaźnika *Powierzchnia uruchomionych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych* dot. 3 projektów (1 Arena Ostróda), a w tekście informacja o powierzchni 3 obiektów wystawienniczo-konferencyjnych dot. 4 projektów zakończonych rzeczowo w tym 2 dot. Areny Ostróda.

<sup>8</sup> Dotyczy wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy brutto*

<sup>9</sup> 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*

<sup>10</sup> Poniżej 75% wartości docelowej w 2015 r. może osiągnąć tylko wskaźnik rezultatu dla osi IV PO RPW *oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych*.

jest stosunkowo więcej projektów wykazujących ten wskaźnik niż w grupie projektów, które umowę podpisały przed przeglądem śródkresowym. Wartość docelową wskaźnika *liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z pożyczek i poręczeń* określono na podstawie ostrożnościowych założeń, przede wszystkim uwzględniających instrument reporeczeń. Przy przeglądzie śródkresowym wprowadzono dodatkowo pożyczkę globalną, dzięki której znacznie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców projektem. Odpowiadając na zapotrzebowanie zwiększono ok. 2-krotnie wartość projektu w porównaniu do kwoty sprzed przeglądu śródkresowego, co spowodowało zwiększenie wartości wskaźnika. Natomiast wartość wskaźnika *liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu* zostanie przekroczona dzięki dużemu zainteresowaniu przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej ofertą przygotowaną przez instytucje otoczenia biznesu, co zaowocowało realizacją dwóch dodatkowych projektów oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego już realizowanych projektów.

Wartości wskaźników dla II osi priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* powinny wynieść w 2015 r. powyżej 100% wartości docelowej. Wysokie szacowane wartości dotyczą wskaźników: *liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego* (1780%) oraz *długości zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego* (145%) Jest to spowodowane rozszerzeniem zakresu osi II o projekty konkursowe dotyczące budowy sieci dostępowej tzw. „ostatniej mili” i podpisaniem na nie 85 umów o dofinansowanie w 2014 r. w ramach dwóch rozstrzygniętych naborów.

Wartości wskaźników dla III osi priorytetowej *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* powinny zostać zrealizowane w 2015 r. na poziomie od 100% do 214%. Prognozuje się, że znacznie wyższe wartości od zakładanych mogą osiągnąć wskaźniki: *liczba projektów z zakresu zintegrowanego ekologicznego transportu miejskiego* (133%), *liczba i powierzchnia obiektów wystawienniczych i konferencyjnych* (odpowiednio 150% i 204%) oraz *przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego* (214%). Wyższa wartość wskaźnika dot. projektów transportu miejskiego jest wynikiem podpisania w 2014 r. dwóch dodatkowych umów na realizację inwestycji w Lublinie i Rzeszowie<sup>11</sup> na skutek oszczędności jakie pojawiły się w III osi priorytetowej. Wyższe szacowane wartości wskaźników dotyczących obiektów wystawienniczych i konferencyjnych wynikają z większej niż zakładano w trakcie przeglądu śródkresowego Programu liczby podpisanych umów w działaniu III.2. PO RPW. W trakcie przeglądu śródkresowego ustalono wartość docelową na poziomie 4 projektów ponieważ wydawało się mało prawdopodobne, że zostaną podpisane dodatkowe umowy w tym działaniu ze względu na dotychczasowe problemy potencjalnych beneficjentów z pozyskaniem wkładu własnego. W 2011 r. w wyniku naboru wyłoniono 2 dodatkowe projekty, co wpłynęło na wzrost wartości obu wskaźników.

Ostrożnie należy oceniać możliwość osiągnięcia wyższej od zakładanej wartości wskaźnika *przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego*, co wynika ze specyfiki tego wskaźnika, który był szacowany z wykorzystaniem modeli statystycznych zarówno na poziomie programu jak i projektów tj. w studiach wykonalności.

W przypadku IV osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* wartość wskaźników produktu może osiągnąć poziom między 101% a 142% wartości docelowej. Wysoką wartość osiągną dwa wskaźniki: *liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* (142%) i *długość przebudowanych dróg* (135%), co jest konsekwencją pojawienia się oszczędności poprzetargowych, które zostały przeznaczone na współfinansowanie nowych projektów dotyczących przebudowy dróg. Wskaźnik rezultatu *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* powinien zostać zrealizowany w 2015 r. na poziomie 62% wartości docelowej. Powodem stosunkowo niskiej szacowanej realizacji wskaźnika są spowolnienia w realizacji projektów związane m.in. z koniecznością uzupełniania i weryfikacji dokumentacji środowiskowej, będące efektem wprowadzenia zmian w przepisach

<sup>11</sup> Projekt *Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80* i projekt *Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania*

dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Wydłużający się okres realizacji projektów wpływa na opóźnienia w osiąganiu rezultatów. Szacuje się, że wartość docelowa wskaźnika określona w programie zostanie osiągnięta w 2018 r.

Wartości wskaźników produktu dla V osi priorytetowej *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* powinny zostać osiągnięte w blisko 100%, a rezultat (*liczba udostępnionych atrakcji turystycznych*) może być nawet dwukrotnie wyższy od zakładanego. Wartość tego wskaźnika nie była możliwa do oszacowania bez znajomości przebiegu trasy rowerowej, co zostało określone w studium wykonalności odebranym w 2012 r. a więc po przeglądzie śródkresowym.

W ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna* według stanu na koniec 2014 r. można zakładać, że wartości wskaźników zostaną osiągnięte na poziomie od 100% do 240%. Wysoka szacowana na 2015 r. wartość wskaźnika *liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen* (240%) wynika ze znacznej liczby ocen wniosków o dofinansowanie (szczególnie pochodzących z konkursów), które są zlecane przez IP ekspertom zewnętrznym i zaliczane do wartości tego wskaźnika.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników oraz szacowanej ich realizacji w 2015 r. znajdują się w Tabeli 1.

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego<sup>12)</sup>

Wskaźniki <sup>a)</sup>	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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			
Liczba utworzonych miejsc pracy netto	osoby		Realizacja <sup>b)</sup>	Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana <i>ex-ante</i> w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację <i>ex post</i> na zakończenie realizacji Programu po 2015 r.																				
			Wart. docelowa <sup>c)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 610	-	-	-	-	zostanie oszacowana po 2015 r.	
			Wart. bazowa	0																				
			Szacowana realizacja <sup>d)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (w tym na obszarach wiejskich)	osoby	P.100 R.100  (core indicator: 01 jobs created)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 (0)	50,5 (5,7)	83,5 (9,4)	148,4 (16,6)	317,4 (23)	836,4 (274)	1 362,2 (274)				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200 (200)	-	-	-	-	2 500 (280)	
			Wart. bazowa	0																				
			Szacowana realizacja																					4 032 (409,8)
Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	%		Realizacja	Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana <i>ex-ante</i> w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację <i>ex post</i> na zakończenie realizacji Programu po 2015 r.																				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38	-	-	-	-	zostanie oszacowana po 2015 r.
			Wart. bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
I oś priorytetowa – wskaźniki produktu																								
Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	7	8	13	17			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	26
			Wart. bazowa	0																				
			Szacowana realizacja																					26

<sup>12)</sup> W Tabeli 1. nie są powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji (wg wzoru z Załącznika II c do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości), załączonego do sprawozdania (wskaźniki dot. informacji, promocji i szkoleń).

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Wartość wyposażenia dydaktycznego i naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	mln zł		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	11,2	29	103,8	160	346,8	410,8	611,4	666,8				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		600				900			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów z zakresu BRT	szt.	<i>(core indicator: 04 number of RTD projects)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	18	25	28	31				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		46				65			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt.	<i>(core indicator: 05 number of cooperation project enterprises-research institutions)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	9				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		5				16			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości itd.), w tym nowopowstałych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	4	6					
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		11				11			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość, nowe technologie	szt.	<i>(core indicator: 40 number of proces seeking to promote business, entrepreneurship, new technology)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		1				1			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				



Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Powierzchnia terenów inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (w tym parków naukowo-technologicznych)	ha	P.8.1.2 P.9.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	19,01 (0)	42,2 (0)	95,3 (4,65)	115,6 (4,65)	115,6 (4,65)	144,2 (4,65)	197,4 (11,4)	205,8 (11,4)	281,22 (42,9)				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		330 (180)		-		360 (189)			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego: - kobiety - mężczyźni	osoby	R.75.1.1. lub R.75.1.2 lub R.75.2.2. lub R.75.2.1 <i>(core indicator: 37 number of benefiting students)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1648	1648	4249	8484	14059	15363	24 367	47 484				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		95 400		-		96 900			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości)	szt.	R. 2.1.2 R. 2.1.3 R. 5.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58	58	61	89	262				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		155		-		155			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – tylko etaty badawcze	szt.	R.101. <i>(core indicator: 06 research jobs created)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	36	53	93,8	99,3				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		67		-		112			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe	szt.	R. 5.8.1 R. 5.8.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 <sup>e)</sup>				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-				600	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																	0			2 150
<b>II oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	<i>(core indicator: 11 number of projects (Information society))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-					5
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-					10 435
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba zainstalowanych węzłów	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0							1 062
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
<b>II oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	%		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-					49,67
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																	0			

Wskaźniki	Jedn ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
<b>III oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt.	<i>(core indicator: 13 number of projects (transport))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		3		-		6	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				8
Liczba uruchomionych/zmo dernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		3		-		4	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				6
Powierzchnia uruchomionych/zmo dernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m <sup>2</sup>		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16336	43498	43498	88626			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		62 000		-		74 900	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				153 062
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe	szt.	P.25.2.1. P.52.2.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		245		-		389	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				423
<b>III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	mln osób	<i>(core indicator: 22 additional population served with improved urban transport)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,59	2,59	2,59				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		5		-		8,6	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				18,41

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
<b>III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych i konferencyjnych, z tego: lokalne, krajowe, międzynarodowe	szt./rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	36	29 <sup>g)</sup> (I-5,k-10,m-14)	64 (I-17,k-25,m-22)			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	81
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
<b>IV oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	<i>(core indicator: 13 number of projects (transport))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	8	9	13				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	26
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Długość nowych dróg	km	P.22.3.1 P.23.1.1 P.22.1.1 <i>(core indicator: 14 km of new roads)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,59	10,17	14,92	22,20	27,28	27,28 <sup>h)</sup>	57,61				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2	-	-	-	-	174,4
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Długość przebudowanych dróg	km	P.22.2.1 P.23.2.1 <i>(core indicator: 16 km of reconstructed roads)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,23	22,23	22,23	22,94	31,56	33,03	37,56				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,9	-	-	-	-	-	129,7
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba zbudowanych obwodnic	szt.	P.22.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	6				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	19
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
<b>IV oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																						
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych	mln euro	R.22.1.1, R.22.2.1; R.22.3.1; R.22.3.2; R.23.1.1; R.23.2.1. (core indicator: 20 value for time savings in euro/year stemming from new and reconstructed roads)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8,58	8,28	8,70	21,06	29,68	29,68 <sup>1</sup>	40,39				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,4	-	-	-	-	-	219,1
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
<b>V oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																						
Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	km	P.24.1.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	430
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	km	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2 000
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	szt.	nd (core indicator: 34 number of projects (tourism))	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
<b>V oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Liczba udostępionych atrakcji turystycznych	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		0		-		200	
			Wart. bazowa																				
			Szacowana realizacja																	0		477	
<b>VI oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	P.86.1.2. P.86.1.2	Realizacja	0	0	0	5	24	91	165	165	228	228	285	285	330	330	362	362				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		350		-		450	
			Wart. bazowa																				
			Szacowana realizacja																				462
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	P.86.1.1.	Realizacja	0	0	0	25	29	37	185	185	209	209	363	363	455	455	644	644				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		350		-		450	
			Wart. bazowa																				
			Szacowana realizacja																				1 078
Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	szt.	P.85.1.1.	Realizacja	0	0	0	26,8	52,5	52,5	60,2	60,2	62,9	62,9	61,7	61,7	63	63	63,36	63,3				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		64		-		64	
			Wart. bazowa																				
			Szacowana realizacja																				64,40
Liczba publikacji, materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	47 588	55 884	55 884	96 243	96 243	147 905	147 905	205 728	205 728	226 230	226 230				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		150 000		-		200 000	
			Wart. bazowa																				
			Szacowana realizacja																				228 290

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
<b>VI oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta <sup>b)</sup>	dni	nd	Realizacja		0	0	40	40	40	24,5	31,4	31,5											
			Wart. docelowa		-	-	-	-	-	-	-	37											37
			Wart. bazowa		0																		
			Szacowana realizacja																				

- a) Wiersze zawierające wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.
- b) Wartości podane w wierszu *Realizacja* są prezentowane w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, biorąc pod uwagę datę zatwierdzenia wniosku oraz wykazane w nim osiągnięte wartości wskaźników.
- c) Wartości w wierszu *Wart. docelowa* zostały podane na rok 2013 i 2015 zgodnie z obowiązującym Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
- d) Wartości podane w wierszu *Szacowana realizacja* zostały oszacowane w oparciu o zadeklarowane w umowach o dofinansowanie (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) wartości docelowe wskaźników.
- e) *Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe* na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 2 346, ale zgodnie z przyjętym założeniem do tabeli w wierszu *realizacja* wpisywane są wskaźników wykazane w zatwierdzonym wniosku o płatność końcową. W przypadku tego wskaźnika jego całkowita osiągnięta wartość będzie wykazana w 2015 r. gdy projekt zostanie zakończony.
- f) W ramach osi IV PO RPW podpisano 37 umów o dofinansowanie, w tym jeden projekt jest podzielony na 3 umowy, a drugi – na 2 umowy, dlatego łączna liczba projektów jest niższa od liczby umów i wynosi 33.
- g) Realizacja wskaźnika *Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych* wyrażonego w zł była na takim samym poziomie w II półroczu 2011 r., I i II półroczu 2012 r. (35,5, mln zł). Różnica w realizacji wartości tego wskaźnika wyrażonego w euro wynika z innego kursu przyjętego w tych okresach sprawozdawczych (w II półroczu 2011 r. – 4,141, w I półroczu 2012 r. – 4,2872, w II półroczu 2012 r. – 4,0809). Do przeliczenia wartości wskaźnika z zł na euro na koniec I półrocza 2013 r. przyjęto kurs 4,2449; w II półroczu 2013 r. – 4,1942, w I półroczu 2014 r. – 4,1637, a w II półroczu 2014 r. – 4,3103
- h) Wskaźnik *średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta* jest monitorowany raz do roku na koniec grudnia

## 1.2 Informacje finansowe

### 1.2.1. Wnioski o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów. Tym samym liczba złożonych wniosków od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnęła liczbę 455. Ich wartość ogółem wyniosła 17 573 mln zł.

### 1.2.2. Umowy o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o dofinansowanie osiągając liczbę 311 umów od początku realizacji Programu. Zwiększyło to wartość kontraktacji środków UE do kwoty 9 971 mln zł. Tym samym, na koniec grudnia 2014 r. wykorzystanie środków EFRR w ramach PO RPW wyniosło blisko 100%.

### 1.2.3. Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych równą 9 288 mln zł, w tym środki EFRR - 7 309 mln zł, co stanowiło ponad 73% alokacji EFRR na Program. W porównaniu z poprzednim, analogicznym okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatkowania środków EFRR o 16 punktów procentowych (pp).

### 1.2.4. Certyfikacja wydatków

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego IZ PO RPW sporządziła 106 poświadczeń i deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 8,99 mln PLN zł, w tym środki EFRR wyniosły 7,29 mln zł, co stanowi 73,1% alokacji EFRR na lata 2007 - 2013.

W okresie sprawozdawczym IZ przedłożyła do IC 8 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną kwotę publicznych wydatków kwalifikowanych (stanowiących podstawę certyfikacji) w wysokości 1,38 mln zł. Umożliwiło to realizację celu certyfikacji<sup>13</sup> na 2014 r. na poziomie 109,1% zakładanego celu.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. IC poświadczyła do Komisji Europejskiej kwotę wydatków publicznych, stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 2 153 283 tys. euro<sup>14</sup>. Wartość kwoty wnioskowanej do Komisji Europejskiej wyniosła 1 824 539 tys. euro, co stanowi 76,4% alokacji środków EFRR na Program.

<sup>13</sup> Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do Komisji Europejskiej został określony w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów - *Plan wydatkowania środków w 2014 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.*

<sup>14</sup> wg kursów przyjętych dla poszczególnych poświadczeń od IC do Komisji Europejskiej.



Poziom realizacji celu certyfikacji na 2014 r. przedstawia się następująco:

**Tabela 2. Poziom realizacji celu certyfikacji na koniec 2014 r.**

Dysponent	Rola w systemie wdrażania	Program operacyjny / oś priorytetowa / działanie	Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE (w tys. zł)		Wykonanie celu na koniec 2014 r. (tys. zł)		% realizacji celu w ujęciu kumulatywnym	% realizacji celu na 2014 r.
			w ujęciu kumulatywnym	na 2014 r.	w ujęciu kumulatywnym	na 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MliR	IZ	Cały program (poza projektami GDDKiA)	7 421 907	1 600 022	7 689 778	1 867 893	103,6	116,7
MliR	Dysponent nadzorujący beneficjenta	Projekty GDDKiA w ramach działania 4.1	1 413 188	205 014	1 309 739	101 565	92,7	49,5
<b>Razem</b>			<b>8 835 095</b>	<b>1 805 036</b>	<b>8 999 517</b>	<b>1 969 458</b>	<b>101,9</b>	<b>109,1</b>

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przekazane do KE wnioski o refundację (1 824 539 tys. euro) pozwoliły na spełnienie zasady n+2 na 2014 r. (wynoszącej 1 656 827 tys. euro).

#### 1.2.5. Płatności z Komisji Europejskiej

W okresie sprawozdawczym kwota refundacji z KE wyniosła 248 040 tys. euro, co stanowi 10,4% alokacji EFRR na Program.

W wyniku płatności okresowych zrealizowanych przez KE, od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 1 753 656 tys. euro, co stanowi 73,4% alokacji EFRR na Program. Powyższa kwota refundacji obejmuje 105 poświadczeń i deklaracji wydatków złożonych przez IZ do IC od początku realizacji Programu, obejmujących okres do dnia 30 listopada 2014 r.

#### 1.3 Analiza jakościowa<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

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

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

- **długotrwały proces zamykania i rozliczania projektów w ramach działania I.1 *Infrastruktura uczelni* oraz I.3 *Wspieranie innowacji***

W trakcie kontroli projektów stwierdzane są nieprawidłowości, skutkujące często koniecznością zwrotu środków przez beneficjentów. Proces odzyskiwania środków prowadzący do usunięcia nieprawidłowości, warunkuje przekazanie płatności końcowej dla projektów. W sytuacji, gdy beneficjenci nie chcą dobrowolnie zwrócić środków wszczynana jest procedura odzyskania środków zmierzająca do wydania decyzji administracyjnych wzywających beneficjentów do ich zwrotu. Wydawanie decyzji administracyjnych jest procesem długotrwałym (przeprowadzenie postępowania administracyjnego, tryb odwoławczy, ewentualne zaskarżanie decyzji do sądów administracyjnych) wobec czego ostateczne rozliczenie projektów wydłuża się, co także skutkuje brakiem możliwości wykazania zrealizowanych wartości wskaźników.

Decyzje administracyjne wydawane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku projektów, gdzie nie jest konieczne wydanie decyzji administracyjnej i beneficjenci zwracają środki na wezwanie, projekty są rozliczane niezwłocznie po wykonaniu przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli na zakończenie realizacji inwestycji.

- **wstrzymanie refundacji wydatków poniesionych w projektach w ramach działania I.4 PO RPW**

W dniu 16 września 2014 r. do IZ wpłynęło zawiadomienie KE dotyczące zawieszenia płatności w całym działaniu I.4 PO RPW. Podjęte przez KE działanie wiąże się z wynikami kontroli CBA w projekcie, którego beneficjentem jest PAliIZ, w którym zidentyfikowano nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

W dniach 25 września – 10 października 2014 r. IZ PO RPW przeprowadziła kontrolę doraźną sprawdzającą realizację przez IP PO RPW zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji PO RPW 2007-2013*, w tym sposobu weryfikacji ponoszonych w ramach projektów realizowanych w działaniu I.4 PO RPW wydatków oraz ich kwalifikowania. Trwa weryfikacja ustaleń dokonanych w trakcie powyższej kontroli.

- **zmiany harmonogramów projektów konkursowych - działanie II.1**

Ze względu na przedłużenie lub opóźnienie realizacji inwestycji duża część beneficjentów projektów konkursowych wnioskuje o zmianę harmonogramów realizacji inwestycji. IZ wystąpiła do IP o przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z możliwością przesunięcia terminu realizacji poza okres kwalifikowalności oraz o wprowadzenie szczegółowego monitorowania projektów obciążonych tym ryzykiem.

- **niezadawalający postęp prac budowlanych w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podkarpackie - działanie II.1**

Termin zakończenia realizacji projektu został przewidziany na 31 października 2015 r. Dane w Systemie Informacyjnym o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS) wskazują, iż w okresie sprawozdawczym wybudowano 482 km sieci z 2013 km (stan zaawansowania prac budowlanych wynosi 24%) , długość wybudowanych i zgłoszonych do odbioru odcinków sieci wynosi 102 km, zaś długość odcinków w budowie 865 km. Według stanu na marzec 2015 r. dane w Systemie

Informacyjnym o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS) wskazują, iż narastająco wybudowano 702 km sieci z 2013 km (stan zaawansowania prac budowlanych wynosi 35 %), długość wybudowanych i zgłoszonych do odbioru odcinków sieci wynosi 102 km, zaś długość odcinków w budowie 1174 km.

IZ we współpracy z PARP i MAiC prowadzi szczegółowy monitoring postępu prac projektowych i budowlanych w projekcie. Beneficjenci są zobowiązani do przekazywania IZ cotygodniowych zestawień przedstawiających postęp w realizowanych projektach, jak również do aktualizacji dwukrotnie w ciągu miesiąca sprawozdania w Systemie Informacyjnym o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS). Zapewnione zostało wsparcie eksperckie w rozwiązywaniu bieżących problemów z realizacją projektu.

- **opóźnienie w realizacji dużego projektu transportu miejskiego Olsztyna – działanie III.1**

Odstąpienie w 2013 r. przez beneficjenta od umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj, dotyczącej budowy linii tramwajowej wpłynęło na opóźnienie w realizacji projektu.

Beneficjent zerwał powyższą umowę z powodu nieterminowej realizacji ww. zadania przez wykonawcę. Budowa linii tramwajowej jest newralgicznym elementem projektu, warunkującym terminowość realizacji pozostałych zadań w projekcie, m.in. dostaw taboru.

Beneficjent przygotował nowy harmonogram realizacji inwestycji z uwzględnieniem kilku postępowań przetargowych dotyczących budowy linii tramwajowej. IZ wdrożyła comiesięczny system raportowania stanu realizacji ww. harmonogramu. Od początku 2015 r. realizacja projektu przebiega bez większych zakłóceń.

- **ryzyko nieterminowego zakończenia realizacji projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" - działanie III.2**

Pojawiło się opóźnienie w realizacji zakresu rzeczowego w części wystawienniczej obiektu, spowodowane wstrzymaniem prac budowlanych. Kwestia ta była przedmiotem sporu beneficjenta z wykonawcą inwestycji.

IZ zobowiązała IP do objęcia inwestycji dodatkowym monitorowaniem, realizowanym w cyklu comiesięcznym. IP wyznaczyła dla projektu kamienie milowe.

Beneficjent zlecił wykonanie dodatkowej ekspertyzy, która potwierdziła prawidłowość projektu i bezpieczeństwo konstrukcji. Na początku 2015 . beneficjent potwierdził kontynuację współpracy z dotychczasowym wykonawcą. Wskazał jednocześnie na brak zidentyfikowanych ryzyk i uznał za realne ukończenie projektu w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Pomimo deklaracji beneficjenta projekt będzie nadal objęty specjalnym monitorowaniem. IP będzie monitorowała realizację kamieni milowych.

- **niski poziom wydatkowania środków - działanie V.2**

Pojawienie się wielomiesięcznych opóźnień w przygotowaniu projektów do realizacji uniemożliwiło rozpoczęcie w planowanym terminie wydatkowania środków na prace budowlane.

Zgodnie z systemem monitorowania realizacji projektów, beneficjenci przedkładają w cyklu miesięcznym szczegółową informację o: stanie realizacji poszczególnych projektów, terminach ogłoszeń postępowań przetargowych na roboty budowlane, realnym poziomie wydatkowania środków w następujących po sobie okresach, terminach rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych i pojawiających się problemach. Jednocześnie IZ PO RPW organizuje cykliczne spotkania z beneficjentami projektów, w trakcie których omawiane są wszelkie problemy towarzyszące ich realizacji.

### 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu<sup>16</sup>

#### 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, w IV kwartale 2014 r. IZ PO RPW 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 dwuetapowo. W dniach 10 – 12 grudnia 2014 r. dokonano weryfikacji wydatkowania środków z Pomocy Technicznej (PT). Ustalenia w powyższym zakresie zawarto w informacji pokontrolnej, która została podpisana przez IP PO RPW z dniem 13 stycznia 2015 r.

Drugi etap kontroli został zaplanowany na 8-16 stycznia 2015 r.

#### 3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

##### 3.2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW

Kontrola wydatkowania **środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych** w 2014 roku została przeprowadzona w IP PO RPW w dniach 10-18 lipca 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2014 r. IZ PO RPW przekazała IP ostateczną wersję informacji pokontrolnej. W wyniku przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków z PT PO RPW **nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekt finansowych**. W dniu 18 września 2014 r. IZ PO RPW przekazała IP PO RPW zalecenia pokontrolne.

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW przeprowadziła kontrole na zakończenie realizacji 2 projektów:

- 1) **Projektu Pomocy Technicznej PO RPW (nr kontroli 1Z/2014)** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2013 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna*. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) **Projektu Pomocy Technicznej PO RPW (nr kontroli 2Z/2014)** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2013 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna*. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole odbyły się w trybie i terminie zgodnym z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na 2014 r. i obejmowały sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.

<sup>16</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana w ramach sprawozdania opracowywanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku.

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.

W 2014 roku zgodnie z zapisami Planu Kontroli Trwałości PO RPW na 2014 rok IZ PO RPW przeprowadziła **kontrolę trwałości następujących projektów pomocy technicznej**:

- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2007, 2008 i 2009 którego beneficjentem jest IP PO RPW (nr projektów PO RPW - PT-02/2007, PO RPW - PT-02/2008, PO RPW - PT-02/2009);
- Roczny Plan Działań Pomocy technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2008 i 2009, którego beneficjentami jest IZ PO RPW (nr projektów PO RPW - PT-01/2008, PO RPW - PT-01/2009).

W wyniku przedmiotowych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i **uzyskano zapewnienie, że w odniesieniu do wskazanych projektów, zasada trwałości została zachowana**.

### 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 płatność<sup>17</sup>, ale i realizacji umów o dofinansowanie, pre-umów oraz aneksów do ww. dokumentów, jak również dokumentacji sprawozdawczej i innych danych finansowych.

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

- zakupem środków trwałych, tj.: faktury, protokoły odbioru, noty księgowe;
- 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, tj. faktury, Przejściowe Świadectwo 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, tj.: faktury, listy obecności, zestawienia pracy personelu, protokoły odbioru, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;

<sup>17</sup> 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.

- nadzorem autorskim, pracami laboratorium, nadzorem archeologicznym, tj.: faktury, protokoły odbioru, wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- realizacją kampanii promocyjnej, tj.: faktury zapłaty, protokoły odbioru, wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta;
- zarządzaniem projektem, tj.: 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 na miejscu realizacji projektów są przeprowadzane:

- w trakcie realizacji projektu - w przypadku projektów obarczonych ryzykiem – w oparciu o analizę ryzyka oraz metodologię doboru próby projektów do kontroli;
- doraźnie (w każdym czasie, w trakcie trwania realizacji projektu) – np.: w przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia poważnych nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu;
- na zakończenie realizacji projektu – obligatoryjne - przeprowadzane po złożeniu przez beneficjenta w IP wniosku o płatność końcową, a przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu;
- w okresie trwałości projektu – przynajmniej raz po zakończeniu realizacji projektu, nie później niż w terminie, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia ogólnego tj. 5 lub 3 lata, w zależności od statusu prawnego/organizacyjnego beneficjenta od daty zakończenia projektu.

**Tabela 3. Informacje dotyczące zrealizowanych kontroli przez IP w 2014 r.**

Oś priorytetowa w ramach PO RPW	Liczba kontroli planowych <sup>18</sup>	Liczba kontroli ad hoc zrealizowanych w danym roku <sup>19</sup>	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		
<b>Oś priorytetowa I</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
Działanie I.1.	6	0	0	6	3	0
Działanie I.2.	1	0	0	1	0	0
Działanie I.3.	16		0	8	6	0
Działanie I.4.	17	5	0	16	4	0
<b>Oś priorytetowa II</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Działanie II.1	5	0		0	0	0

<sup>18</sup> 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

<sup>19</sup> J.w

<b>Oś priorytetowa III</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Działanie III.1.	5	0	0	1	0	0
Działanie III.2.	4	0	0	6	2	0
<b>Oś priorytetowa IV</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Działanie IV.1.	16	1	0	12	2	0
<b>Oś priorytetowa V</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Działanie V.1.	0	0	0	0	0	0
Działanie V.2.	5	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

W ramach przeprowadzonych w 2014 roku kontroli na miejscu realizacji projektów PO RPW stwierdzono nieprawidłowości głównie w obszarach dotyczących naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowa analiza stwierdzonych przypadków naruszeń została zawarta w punkcie 3.5 niniejszego sprawozdania.

### 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).

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 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.

**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 Programu Operacyjnego zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 (PO RYBY)**

Odbywa się na zasadach określonych w *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym* 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 (MiIR 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 PO RPW.

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

Zgodnie z *Systemem kontroli w ramach PO RPW 2007-2013* - kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 lub PO RYBY prowadzona jest w trakcie weryfikacji wniosku o płatność końcową. Weryfikacja polega na sprawdzeniu przez IP PO RPW, czy żaden z wydatków rozliczonych w projekcie dofinansowywanym ze środków PO RPW, w którym złożono wniosek o płatność końcową, nie został wcześniej sfinansowany w ramach PROW 07-13 lub PO RYBY.

### **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 potencjalne ryzyko podwójnego finansowania wydatków z PROW 07-13 w przypadku jedenastu beneficjentów, w ramach działań 1.1, 1.3 i 1.4 PO RPW. Po otrzymaniu pogłębionych raportów dotyczących dowodów księgowych z systemu OFSA PROW i PO RYBY, IP PO RPW dla wszystkich ww. przypadków dokonała weryfikacji danych 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.



## 3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

## 3.4.1 Kontrole zrealizowane w IZ PO RPW

Tabela 4. Informacje dotyczące zrealizowanych kontroli w 2014 r. w IZ PO RPW

Lp.	Termin przeprowadzonej kontroli/audytu	Nazwa podmiotu kontrolującego	Zakres kontroli/audytu	Wykryte nieprawidłowości
1.	Marzec 2014 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z UE w ramach PO RPW	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenie dot. opracowania procedury do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI- Pomoc techniczna.
2.	Marzec 2014 r.	NIK	Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020	W dniu 3 czerwca 2014 r. NIK przekazała Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wystąpienie pokontrolne pozytywnie oceniające zaplanowanie, zorganizowanie i realizowanie procesu przygotowań do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Fundusz spójności na lata 2014-2020.
3.	Marzec -kwiecień 2014 r.	NIK	Wykonanie w 2013 r. budżetu państwa w cz. 34 – rozwój regionalny	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4.	Wrzesień 2013 - maj 2014 r.	IA	Audyt systemu zarządzania i kontroli PO RPW	System zarządzania i kontroli PO RPW został oceniony w kategorii nr 2 (system działa, ale konieczne są usprawnienia).
5.	wrzesień - grudzień 2014 r.	IA	Roczne sprawozdanie audytowe dotyczące PO RPW przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w stosunku do wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.	Na podstawie <i>Rocznego sprawozdania audytowego</i> IA wydała opinię, że system zarządzania i kontroli ustanowiony dla PO RPW, w badanym okresie 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 okresie objętym badaniem poziom błędu finansowego w PO RPW wynosił 0,06%, a zatem nie przekraczał progu istotności <sup>20</sup> . Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne wynikały w większości z ustaleń dokonanych w obszarze zamówień publicznych.
6.	październik 2014 r.	Instytucja Certyfikująca	Stosowanie procedur zawartych w IW w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do KE	Ocena pozytywna. Przekazano zalecenia o średniej istotności, nie mające bezpośredniego wpływu na proces certyfikacji, jednakże wdrożenie zaleceń jest ważne ze względu na

<sup>20</sup> Próg istotności wynosi 2% .

			wydatków z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych.	potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
7.	październik 2014 r. przedłużenie kontroli na 2015 r.	NIK	Kontrola dot. działań organów administracji publicznej podejmowanych w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego - kontrola sprawdzająca. Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje ocenę działań Ministra Infrastruktury i Rozwoju podejmowanych w celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK po kontroli P/11/169 oraz innych działań na rzecz budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Okres objęty kontrolą to rok 2011 do dnia zakończenia kontroli.	Do końca okresu sprawozdawczego kontrola nie została zakończona.

### 3.4.2 Kontrole zrealizowane w IP PO RPW

**Tabela 5. Informacje dotyczące zrealizowanych kontroli w 2014 r. w IP PO RPW**

Termin kontroli	Nazwę podmiotu prowadzącego kontrolę	Zakres kontroli	Wykryte nieprawidłowości
11.02.2014 - 31.12.2014	Ministerstwo Finansów (IA - audyt operacji)	Audyt operacji PO RPW	Pismem z dnia 14.11.2014 r., IP PO RPW przekazała do instytucji nadrzędnych uwagi do projektu rocznego sprawozdania z audytu operacji.
18.03.2014- 30.05.2014	Ministerstwo Finansów (IA -audyt systemu)	Audyt systemu zarządzania i kontroli PO RPW 2013	Pismem z dnia 28.07.2014 r. IP PO RPW przekazała do instytucji nadzorujących uwagi do sprawozdania wstępnego z audytu systemu zarządzania i kontroli PO RPW.
21.05.2014- 30.06.2014	Ministerstwo Finansów (IA -audyt operacji)	Audyt kwot ujemnych PO RPW w ramach audytu operacji	Pismem z dnia 14.11.2014 r., IP PO RPW przekazała do instytucji nadrzędnych uwagi do projektu rocznego sprawozdania z audytu operacji.
02.07.2014- 24.10.2014	Najwyższa Izba Kontroli	Odzyskiwanie środków nienależnych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów	Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
28.07.2014- 31.07.2014	Ministerstwo Finansów (IA -audyt systemu)	Czynności sprawdzające w zakresie bezpieczeństwa systemu LSI – PO RPW	Pismem z dnia 24.07.2014 r. IP PO RPW przekazała do IA informacje na temat stanu wdrożenia zaleceń.
29.07.2014-	Ministerstwo	Audyt operacji PO RPW	PARP przekazała skany dokumentów

31.12.2015	Finansów (IA -audyt operacji)		dotyczących próby wybranej do audytu. Pismem z dnia 14.11.2014 r., IP PO RPW przekazała do instytucji nadrzędnych uwagi do projektu rocznego sprawozdania z audytu operacji.
21.10.2014- 31.12.2015	Ministerstwo Finansów (IA -audyt operacji)	Audyt operacji PO RPW	IP PO RPW przekazała zgodnie z pismem przewodnim dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli
07.11.2014- 31.12.2014	Ministerstwo Finansów (IA -audyt operacji)	Audyt operacji PO RPW	Pismem z dnia 14.11.2014 r., IP PO RPW przekazała do instytucji nadrzędnych uwagi do projektu rocznego sprawozdania z audytu operacji.
28.11.2014 - przedłużenie kontroli na 2015	Najwyższa Izba Kontroli	Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego (kontrola sprawdzająca)	Do końca okresu sprawozdawczego kontrola nie została zakończona.

### 3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

W ramach kontroli PO RPW w okresie sprawozdawczym stwierdzono i potwierdzono w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających jedynie następujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych:

- dokonywanie wyboru wykonawcy bez zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu,
- żądanie od wykonawców zbędnych oświadczeń lub dokumentów,
- brak właściwych oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców będących podmiotami zagranicznymi,
- wymóg, aby każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
- wymaganie przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawców wykazu podwykonawców już na etapie oferty,
- brak określenia w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- braki w dokumentacji z postępowania,
- stosowanie nazw własnych produktów, bez zamieszczenia odwołania do możliwości oferowania rozwiązań równoważnych,
- niedopełnienie obowiązku publikacji zmiany ogłoszenia w przypadku dokonania przez zamawiającego modyfikacji SIWZ,
- naruszenie art. 144 ust. 1 – pełnienie nadzoru przez osoby nieuprawnione,
- naruszenie art. 68 ust. 2 - wykonawca przy złożeniu oświadczenia z art. 22 ust. 1 nie podał dokładnej daty,
- naruszenie art. 32 ust. 2 - podział zamówienia w taki sposób, iż wskutek odrębnego ustalenia wartości szacunkowej dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za pośrednictwem systemu IMS do Ministerstwa Finansów w I i II półroczu 2014 r. zostało przekazanych 28 raportów kwartalnych o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE, w ramach których stwierdzono 12 nowych nieprawidłowości na łączną kwotę 7 475 271,93 zł.

W I i II półroczu 2014 r. nie przekazano raportów bieżących do KE.

Do Instytucji Certyfikującej przekazano 4 zestawienia kwartalne nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, w których stwierdzono 16 nowych nieprawidłowości, na łączną kwotę 114 796,90 zł.

### **3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania**

Wartość kwot w Rejestrze obciążeń na projekcie w okresie sprawozdawczym wynosi blisko 4,8 mln zł, w tym kwoty do odzyskania wynoszą 4,6 mln zł. W ramach kwot zarejestrowanych na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do odzyskania od beneficjentów 9,1 mln zł.

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

#### 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<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>	<b>Data i miejsce:</b>
	2015 r., Warszawa
	<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</b>
	Monika Pałasz
	<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>
.....	

##### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych<sup>21</sup>

##### 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W PO RPW pomoc publiczna udzielana jest beneficjentom w ramach działań: I.3, II.1 i III.2.

Pomoc publiczna w ramach **działania I.3** (regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc *de minimis*) udzielana jest zgodnie z warunkami *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. 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).

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy, na podstawie ww. rozporządzenia.

W IV kwartale 2014 r. rozpoczęto prace zmierzające do dostosowanie ww. rozporządzenia do nowych regulacji UE w zakresie:

- regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. do *rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu*, które zastąpiło *rozporządzenie 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*
- pomocy *de minimis*, tj. do *rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis*, które zastąpiło *rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy „de minimis”*.

Opracowanie rozporządzenia stwarza możliwość pełnej kontraktacji dostępnej alokacji i dalsze udzielanie pomocy publicznej w ramach działania.

<sup>21</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

Pomoc publiczna w ramach **działania II.1** 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. Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania II.1 reguluje *rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013* (Dz. U. 2013, poz. 423, z późn. zm.). W związku z faktem, że przepisy ww. rozporządzeń utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2014 r., w działaniu II.1 w okresie sprawozdawczym nie udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Pomoc publiczna w ramach **działania III.2** stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc „*de minimis*” - 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. oraz warunkami ustanowionymi 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, w związku z faktem, że przepisy ww. rozporządzeń utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2014 r., w działaniu III.2 nie udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej ani pomocy *de minimis*.

Tabela 6. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) 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 „de minimis”		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis”		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis”				
		wg podpisa nych umów / wydany ch decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji (w zł)	wg zrealizowanych wniosków o płatność (w zł)	kwota ogółem (w zł)	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota (w zł)	%	kwota (w zł)	%
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).	11	11 (112 wniosków o płatność)	681 431 135,09  (kwalifikowalne: 528 629 523,93)	272 734 427,26	164 422 902,50	131 046 410,23	79,7%	33 376 492,27	20,3%
II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. 2013, poz. 423	84 <sup>22</sup>	84 (113 wniosków o płatność)	441 877 594,62  (kwalifikowalne: 354 317 286,85)	15 177 152,85	10 758 906,99	9 823 865,62	91,31%	935 041,37	8,69%

<sup>22</sup> zgodnie z bazą zamrożoną KSI - wg stanu na 31.12.2014 r. do KSI SIMIK 07-13 nie została wprowadzona informacja o dwóch rozwiązanych umowach w ramach działania II.1.

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).	6	6 (75 wniosków o płatność)	628 957 588,07  (kwalifikowalne: 534 032 747,18)	345 546 062,35	245 352 646,29	207 443 759,16	84,55%	37 908 887,13	15,45%
---	---	---	-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------	---------------	--------

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis” <sup>23</sup>		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis”		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis”							
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji (w zł)	wg zrealizowanych wniosków o płatność (w zł)	ogółem MŚP		w tym wg wielkości przedsiębiorstwa <sup>24</sup>					
				kwota (w zł)	%	mikro		małe		średnie	
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	4 (31 wniosków o płatność)	144 737 148,95 (kwalifikowalne: 106 713 536,29)	49 990 988,45	43 349 285,21	26,37%	0,00	0%	14 307 316,83	33,01%	29 041 968,38	67%
75	61 (87 wniosków o płatność)	415 359 233,73 (kwalifikowalne: 335 467 786,85)	15 177 152,85	10 758 906,99	100%	7 527 374,49	69,97%	3 231 532,50	30,04%	0,00	0,00%
2	2 (21 wniosków o płatność)	173 785 769,97 PLN (kwalifikowalne: 137 605 166,50)	111 414 303,22	90 322 297,68	36,82%	0,00	0%	90 322 297,68	100%	0,00	0%

<sup>23</sup> Forma prawna beneficjenta zgodna z danymi w KSI SIMIK

<sup>24</sup> Podział zgodny z Załącznikiem rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które zastąpiło rozporządzenie 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.



## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>25, 26</sup>

## 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 2014 dla Instytucji Zarządzającej* - okres realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.<sup>27</sup>
- 2) *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2014 dla Instytucji Pośredniczącej* – okres realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.<sup>28</sup>

### Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2014 r. dla Instytucji Zarządzającej

Całkowita wartość projektu wynosiła 915 440,00 zł, w tym EFRR 778 124,00 zł. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 4 000 000,00 zł, jednak w związku z odstępniem od realizacji niektórych działań informacyjno – promocyjnych (np. Murale PO RPW – działanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie murali w 5 miastach Polski Wschodniej, materiały promocyjne – produkcja, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych, zakup usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie Planu Komunikacji), przesunięciem realizacji niektórych działań na 2015 rok (tj. badanie ewaluacyjne PO RPW dotyczące działań promocyjno-informacyjnych, kampania informacyjna poświęcona uruchomieniu PO Polska Wschodnia 2014-2020) oraz w związku z oszczędnościami, które pojawiły się po rozstrzygnięciu niektórych przetargów, całkowita wartość projektu została zmniejszona o 3 084 560,00 zł (zgodnie z Decyzją nr 16 z dnia 14.10.2014 r. i Decyzją nr 18 z dnia 23.12.2014 r.). W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. z kwoty przeznaczonej na II półrocze, tj. **542 500,76 zł** wydatkowano kwotę **358 054,63 zł**, co stanowiło **66% 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 2014 r. środki w wysokości 5 000,00 zł, z których wydatkowano 2 185,00 zł, co stanowiło **43,70% zaplanowanych środków**. Z tych środków dofinansowano indywidualne szkolenia pracowników. Niższe wykorzystanie środków związane było z tym, iż w związku z przygotowaniem PO PW 2014-2020 i dużym obciążeniem obowiązkami służbowymi, pracownicy IZ zrezygnowali z udziału w planowanych szkoleniach.
- 2) **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 roku kwotę 242 011,42 zł, z której wydatkowano 164 055,25 zł, co stanowiło **67,79% zaplanowanych środków**. W tym obszarze dofinansowano koszty:
  - delegacji krajowych i zagranicznych pracowników,
  - abonamentu i połączeń telefonicznych,
  - usług pocztowych i kurierskich,
  - wykonanie kopii/wydruków dokumentów,
  - zakupu sprzętu komputerowego i książek.
 Niższe wykorzystanie środków związane było przede wszystkim z przesunięciem części zadań w ramach trwających umów na 2015 rok.

<sup>25</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

<sup>26</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

<sup>27</sup> Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją nr 15 z dnia 26.11.2013 r., zmienioną Decyzją nr 16 z dnia 14.10.2014 r. i Decyzją nr 18 z dnia 23.12.2014 r.

<sup>28</sup> Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 6 zawartej pomiędzy IZ a IP w dniu 13.01.2014 r.

3) **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które na II półrocze 2014 roku zarezerwowano kwotę 286 372,93 zł, a wydatkowano 185 011,60 zł, co stanowiło **64,61% zaplanowanych środków**.

Dofinansowano koszty:

- usług doradztwa prawnego w zakresie wydawanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych oraz wykonywania zastępstwa prawnego na etapie postępowania administracyjnego,
- usług doradczych w zakresie wsparcia we wdrożeniu i eksploatacji systemu monitorowania 5 projektów indywidualnych "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" (część IV umowy) oraz przygotowania analizy stanu realizacji 5 projektów indywidualnych "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" (część II, etap 3 i 4 umowy),
- usług eksperckich świadczonych w związku monitorowaniem i wdrażaniem strategii ponadregionalnej tj. "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020",
- usług doradczych w zakresie wsparcia klastrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (część II umowy),
- usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania do wdrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- tłumaczeń pisemnych,
- organizacji i obsługi spotkania w Lidzbarku Warmińskim dotyczącego przygotowania do negocjacji z Komisją Europejską Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- obsługi spotkań negocjacyjnych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 z Komisją Europejską (I i II runda).

Niższe wykorzystanie środków było wynikiem przesunięcia na 2015 rok płatności za realizację niektórych umów, m.in. doradztwa prawnego.

4) **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które na II półrocze 2014 roku zarezerwowano kwotę 9 116,41 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 6 802,78 zł, co stanowiło **74,62% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:

- zakupu roll-upów oraz stojaków do ekspozycji materiałów informacyjnych,
- wykonania kalendarzy informacyjnych na 2015 r. dla PO RPW.

Niższe wykorzystanie środków było wynikiem przesunięcia na 2015 rok płatności w ramach umowy dot. druku publikacji.

5) **realizację działań kontrolnych**, na które w 2014 roku nie rezerwowano żadnych środków, jak również nie dofinansowano żadnych wydatków.

6) **realizację działań ewaluacyjnych**, na które nie zarezerwowano żadnych środków na II półrocze 2014 roku. Całość środków zaplanowanych na realizację działań ewaluacyjnych w 2014 roku wynosiła 66 789,00 zł i została w całości wydatkowana w I półroczu.

Tabela 7. 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>11</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>90,91</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>80</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>554</i>	<i>23 054</i>	<i>76,85</i>
<i>Delegacje zagraniczne</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>14</i>	<i>28</i>	<i>103,70</i>
<i>Delegacje krajowe</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>7</i>	<i>23</i>	<i>92</i>
<i>Tłumaczenia</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>90</i>

#### Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2014 dla Instytucji Pośredniczącej

Całkowita wartość projektu wynosi 2 317 883,90 zł, w tym EFRR 1 970 201,31 zł. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 3 275 887,04 zł, jednak w związku z oszczędnościami, które pojawiły się w toku realizacji projektu (po ponownej weryfikacji potrzeb oraz po rozstrzygnięciu niektórych przetargów) całkowita wartość projektu została zmniejszona o 958 003,14 zł. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. z kwoty przeznaczonej na II półrocze, tj. **1 467 819,84** zł wydatkowano kwotę **1 282 376,99** zł, co stanowiło **87,37% zaplanowanych środków**.

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

- 1) **podnoszenie kwalifikacji**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 r. kwotę w wysokości 87 521,00 zł, z której wydatkowano kwotę 32 287,86 zł, co stanowiło **36,89% zaplanowanych środków**. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW. Niższy niż planowano stopień wykorzystania środków związany był z dużym obciążeniem obowiązkami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację PO RPW oraz opóźnieniem działań szkoleniowych.
- 2) **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 r. kwotę 652 561,29 zł, z czego wydatkowano kwotę 643 531,35 zł, co stanowiło **98,62% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:
  - delegacji krajowych i zagranicznych,
  - wynajmu powierzchni biurowej,

- usług telekomunikacyjnych,
  - leasingu samochodów służbowych.
- 3) **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 r. kwotę 3 900,00 zł, **100% zaplanowanych środków**. W ramach tej kategorii dofinansowano ekspertyzy dotyczące PO RPW.
- 4) **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 r. kwotę 196 358,90 zł i wydatkowano **100% zaplanowanych środków**. W ramach działań informacyjno-promocyjnych dofinansowano koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych, ogłoszeń prasowych, materiałów informacyjno-promocyjnych dot. PO RPW.
- 5) **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 r. kwotę 139 800,00 zł, a wydatkowano 130 210,00 zł, co stanowiło **93,14% zaplanowanych środków**. W ramach działań ewaluacyjnych dofinansowano koszty badania ewaluacyjnego pn. "Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej - ocena pierwszych efektów".
- 6) **realizację działań kontrolnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2014 r. kwotę 387 678,65 zł, z czego wydatkowano 276 088,88 zł, co stanowiło **71,22% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty kontroli projektów. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków był wynikiem przesunięcia na 2015 rok płatności za kontrole projektów przeprowadzone w IV kwartale 2014 roku. Ponadto część kontroli zaplanowanych na zakończenie projektu została przesunięta na 2015 rok ze względu na wydłużenie beneficjentom PO RPW terminu realizacji niektórych projektów.

Tabela 8. 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 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 z pomocy technicznej</i>	szt.	0	64,05	0,25	64,30	100,39*
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	szt.	0	4	1	4	100
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	szt.	0	14	1	14	100
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW</i>	szt.	0	28 730	400	28 730	100

\* Przekroczenie stopnia realizacji ww. wskaźnika wynika z aktualizacji jego wartości docelowej w XII 2014 roku (aktualizacja RPD IP PO RPW) z 64,40 do 64,05 etatu z jednoczesnym zatrudnieniem w XII nowego pracownika zajmującego się PO RPW, co spowodowało ww. przekroczenie. Nie mniej jednak, ostateczne zaangażowanie etatowe pracowników IP w realizację PO RPW nadal mieściło się w przyznanym IP limicie, który wynosi 64,40 etatu rocznie.

Od rozpoczęcia realizacji PO RPW dofinansowano ze środków pomocy technicznej 17 projektów. Ich łączna wartość wyniosła 109 343 545,63 zł, z czego środki UE wyniosły 92 942 013,37 zł.

**Tabela 9. 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 zł
1.	Szkolenia	---	2 762 963,50
2.	Promocja i informacja	---	18 274 021,16
3.	Zatrudnienie <sup>29</sup>	---	30 809 293,33
4.	Sprzęt komputerowy	---	1 626 594,39
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	---	6 691 765,54
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	---	23 333 449,02
7.	Ewaluacje	---	2 230 595,08
8.	Kontrola/ audyt	---	1 677 350,32
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	---	495 052,08
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	---	256 439,17
11.	Inne <sup>30</sup>	---	4 784 489,78
12.	Razem	17	<b>92 942 013,37</b>

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Dotyczy tylko IP PO RPW.

<sup>30</sup> Środki przeznaczone na koszty delegacji krajowych i zagranicznych, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, tłumaczenia, koszty organizacji spotkań i warsztatów itp.

<sup>31</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Jaworska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 273 82 16 Fax. 22 273 89 14 E-mail: Anna.Jaworska@mir.gov.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	2015 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Monika Pałasz
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 273 82 02 Fax. 22 273 89 14 E-mail: Monika.Palasz@mir.gov.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:
.....	