

Sprawozdanie okresowe z realizacji PO RPW za I półrocze 2008 r.

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska/ Województwo Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003
	Nazwa programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania ¹ : I/2008/PORPW
	Okres sprawozdawczy: 1 stycznia 2008 r. – 30 czerwca 2008 r.

¹ Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie).
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo:
II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego²

Wskaźniki		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 1 Liczba utworzonych miejsc pracy netto (osoby)	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	-																0
	Cel ³	-		-		-		4080		-		-		13610		-				
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto: w tym na obszarach wiejskich (osoby)	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-		-		-		660	60	-		-		2200	200					
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3 Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego (%) ⁴	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-		-		-		0,74		-		-		1,38					1,02	
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
Wskaźnik I.1: Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego (szt.)	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-		-		-		8		-		-		29		-		-		-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.2: Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych (mln)	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-		-		-		137,97		-		-		400		-				
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.3: Liczba projektów z zakresu BRT (szt.)	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-		-		-		7		-		-		20		-				
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.4: Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami i (szt.)	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-		-		-		7		-		-		20		-				
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.5: Liczba utworzo	Półroczne																			
	Realizacja	0	0	0																0

² Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

³ Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

⁴ Wskaźnik kontekstowy - PKB na mieszkańca- PLN (dane z 2004 r.), GUS.

nych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów itp.) (szt.)	Cel	-	-	-	5	-	-	15	-											
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.6: Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość, nowe technologie (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	0	-	-	1	-											
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.7: Liczba udzielonych pożyczek typu seed capital (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	50	-	-	340	-											
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.8: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (w tym parków naukowo-technologicznych) wspartych w wyniku realizacji projektów: w tym nowo powstałych (ha)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel							350							1 144					
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r.																			
Wskaźnik II.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	0	-	-	1	-										
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik II.2: Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego (km)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	3000	-	-	9000	-										
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik II.3: Liczba zainstalowanych węzłów (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0																		0
	Cel	-	-	-	-	1000	-	-	3000	-										
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.																			
Wskaźnik III.1: Liczba projektów zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	2	-	-	7	-										
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik III.2: Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	2	-	-	8	-										
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik III.3: Powierzchnia uruchomionych/z	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	30 000	-	-	90 000	-										

modernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych (m2)	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik III.4:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (szt) w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe (szt.)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				116	-	-				350	-				
	Sytuacja wyjściowa ⁵	0																	
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r.																		
Wskaźnik IV.1:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej (szt.)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				2	-	-				42	-				
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik IV.2:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Długość nowych dróg (km)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				7,2	-	-				135,8	-				
	Sytuacja wyjściowa ⁶	0																	
Wskaźnik IV.3:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Długość przebudowanych dróg (km)	Realizacja	0	0	0															
	Cel	-	-	-				5	-	-				342	-				
	Sytuacja wyjściowa ⁷	0																	
Wskaźnik IV.4:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Liczba zbudowanych obwodnic (szt.)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				1	-	-				24	-				
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r.																		
Wskaźnik V.1:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych (km)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				150	-	-				500	-				
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik V.2:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych (km)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				600	-	-				2000	-				
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik V.3:	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej (szt.)	Realizacja	0	0	0															0
	Cel	-	-	-				0	-	-				1	-				
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.																		
Wskaźnik VI.1	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji (szt.)	Realizacja	0	5	27															26
	Cel	-	-	-				100	-	-				300	-				
	Sytuacja wyjściowa	0																	

⁵ Wskaźnik kontekstowy – Liczba taboru komunikacji miejskiej /szt/ (Dane za 2005 r.), GUS „Transport i wyniki działalności w 2005 r.”

⁶ Wskaźnik kontekstowy – Długość dróg wojewódzkich ogółem /km/, (Dane za 2005 r.), GUS.

⁷ j.w.

	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik VI.2 Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen (szt.)	Realizacja	0	25	1																22	
	Cel	-	-	-			80	-	-			230	-								
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik VI.3 Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	26,83	42,95																	0
	Cel					-	20	-	-			55	-								
Sytuacja wyjściowa	0																				
Wskaźnik VI.4 Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	3702	2125																	5827
	Cel	-	-	-			170 000	-	-			500 000	-								
Sytuacja wyjściowa	0																				

1.2 Informacje finansowe

Z uwagi na wstępną fazę realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki programowe w ramach osi priorytetowych I-V. W okresie sprawozdawczym wydatkowane były wyłącznie środki w ramach osi priorytetowej VI Pomoc Techniczna (szczegółowy opis realizacji osi priorytetowej VI zawiera pkt 6 sprawozdania).

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW nie przekazała do IP PO RPW żadnych środków w formie dotacji rozwojowej na realizację PO RPW, z uwagi na to, że prognoza na I i II kwartał 2008 r. nie przewidywała wydatków na rzecz beneficjentów w ramach osi priorytetowych I-V. W ww. okresie IP PO RPW ponosiła wydatki w ramach Pomocy technicznej z własnych środków. Wydatki te zostaną zrefundowane IP PO RPW w formie dotacji rozwojowej w III kwartale 2008 r.

Wzrost wydatków w ramach realizacji PO RPW planowany jest w kolejnych kwartałach 2008 r. i 2009 r., co obrazuje prognoza wykazana w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco⁸

	Wydatki pomieszone przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ (w PLN) ⁹	Odpowiadający wkład publiczny ogółem (w PLN)	Wkład prywatny ¹⁰	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu (w PLN) ^{11 12}	Płatności otrzymane z KE (w EUR) ¹³		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2008r.							
Oś priorytetowa 1 <i>Nowoczesna gospodarka (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 2 <i>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 3 <i>Wojewódzkie ośrodki wzrostu (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 4 <i>Infrastruktura transportowa (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			

⁸ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

⁹ W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

¹⁰ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

¹¹ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

¹² Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

¹³ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓLEM.

W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 5 <i>Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 6 <i>Pomoc Techniczna (EFRR)</i>	1 678 153,83	1 678 153,83	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	1 678 153,83	1 678 153,83	-	1 426 430,75			
OGÓLEM	1 678 153,83	1 678 153,83	-	1 426 430,75	113 689 687,50	113 689 687,50	0,00
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR ¹⁴	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS ⁷⁾	-	-	-	-			

¹⁴ Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ (w PLN) ¹⁵	Odpowiadający wkład publiczny ogółem (w PLN)	Wkład prywatny (w PLN) ¹⁶	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu (w PLN) ^{17 18}	Płatności otrzymane z KE (w EUR) ¹⁹		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r.							
Oś priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 3 Wojewódzkie ośrodki wzrostu (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura transportowa (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			

¹⁵ W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

¹⁶ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

¹⁷ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

¹⁸ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

¹⁹ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓLEM.

W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 5 <i>Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 6 <i>Pomoc Techniczna (EFRR)</i>	1 678 153,83	1 678 153,83	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	1 678 153,83	1 678 153,83	-	1 426 430,75			
OGÓŁEM	1 678 153,83	1 678 153,83	-	1 426 430,75	68 213 812,50	68 213 812,50	0,00
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR ²⁰	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS ⁷⁾	-	-	-	-			

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Prognoza finansowa na I półrocze 2008 r. nie przewidywała płatności na rzecz beneficjentów w osiach priorytetowych I-V.

Natomiast niezrealizowanie prognozy finansowej dla osi priorytetowej VI - Pomoc Techniczna spowodowane było opóźnieniem w przygotowaniu postępowań przetargowych na skład, druk i dystrybucję publikacji i materiałów informacyjnych w zakresie PO RPW oraz na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w prasie na temat PO RPW. Przyczyną niewykorzystania zaplanowanych środków na realizację pomocy technicznej było również unieważnienie przetargu na dostawę artykułów promujących PO RPW, z powodu niewpłynięcia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie przetargowe wszczęto ponownie na warunkach z poprzedniego postępowania, a co za tym idzie zaplanowane w prognozie wydatki zostaną dokonane w III i IV kwartale 2008 r. Ponadto, podczas planowania wydatków w ramach PO RPW, ujętych w prognozie, zakładano wykonanie ekspertyzy – studium wykonalności dla projektu „Trasy rowerowe”. Z uwagi na fakt, że prace nad wyznaczeniem przebiegu ww. tras w regionach wciąż trwają sporządzenie studium wykonalności w zakładanym terminie byłoby niecelowe. W związku z tym, wystąpiono o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie działań w ramach pomocy technicznej PO RPW w 2008 r. o wartość przewidzianą na wykonanie ww. ekspertyzy.

²⁰ Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Wartości planowanych wydatków w czterech kolejnych kwartałach w ramach PO RPW zostały przedstawione w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do sprawozdania. Aktualne prognozy wydatków dla osi priorytetowych I, IV i V są niższe od prognoz na III i IV kwartał 2008 r. przedstawionych w poprzedniej prognozie finansowej.

Zmniejszenie planowanych wydatków w III i IV kwartale 2008 r. w ww. osiach priorytetowych, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, wynika ze zmiany harmonogramu podpisywania umów o dofinansowanie z beneficjentami PO RPW. Zmiana polega na przesunięciu terminu podpisywania ww. umów z III na IV kwartał 2008 r. Przesunięcie podpisywania umów zostało spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji projektów do wymagań obowiązującej procedury przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) oraz opóźnieniami w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów objętych pomocą publiczną.

W związku z powyższym poprzednio planowane wydatki na III i IV kwartał 2008 r. zostały przesunięte na kolejne kwartały, co zostało wykazane w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków przekazanych przez Komisję Europejską w formie zaliczki wyniosła na dzień 30 czerwca 2008 r.: 1 749 079,44 EUR, tj. 5 889 325,38 zł (wg kursu euro z dnia 27 czerwca 2008 r.: 1 EUR = 3,3671 PLN).

Kwota odsetek narosłych od środków przekazanych IP PO RPW w formie dotacji rozwojowej w 2007 r. wyniosła na dzień 30 czerwca 2008 r.: 3 352,29 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota narosłych odsetek wyniosła:

- 1) od zaliczek KE: 1 471 075, 00 EUR, tj. 4 953 256,63 zł (wg kursu euro z dnia 27 czerwca 2008 r.: 1 EUR = 3,3671 PLN),
- 2) od dotacji rozwojowej przekazanej IP PO RPW: 3 352,29 zł.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Z uwagi na wstępną fazę realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i brak podpisanych umowy na dofinansowanie projektów, zarówno w okresie sprawozdawczym jak i narastająco od uruchomienia programu, nie zostały przekazane beneficjentom żadne środki w formie płatności zaliczkowej.

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowane przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa I	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa III	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa V	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa VI	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Tabela 4. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów klasyfikacji od 1 do 5					
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość (PLN)**
85	01	00	00	PL 3	27 173 504,00
Ogółem					27 173 504,00

1.8 Analiza jakościowa

I. System zarządzania i kontroli

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW zakończyła prace nad *Opisem systemu zarządzania i kontroli PO RPW i Instrukcjami wykonawczymi Instytucji Zarządzającej PO RPW*, które zostały zatwierdzone odpowiednio 7 lutego i 25 stycznia br. W związku z zatwierdzeniem ww. dokumentów ustanawiających system zarządzania i kontroli PO RPW, IZ PO RPW złożyła w dniu 15 lutego 2008 r. deklarację gotowości poddania się audytowi zgodności, który został przeprowadzony na przełomie I i II kwartału 2008 r. W II kwartale 2008 r. IZ PO RPW była zaangażowana we wdrażanie zaleceń audytu zgodności. Ostateczny termin wdrożenia rekomendacji planowany jest na 15 sierpnia 2008 r.

II. Programy pomocowe

W związku z koniecznością uregulowania zasad i trybu udzielania przez IP PO RPW pomocy finansowej w ramach PO RPW, IZ PO RPW prowadziła w pierwszym półroczu 2008 r. prace nad *rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*, obejmującym instrumenty interwencji w ramach PO RPW niestanowiące pomocy publicznej, w ramach Działań: I.1. *Infrastruktura uczelni*, I.2. *Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej*, II.1. *Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej*, III.1. *Systemy miejskiego transportu zbiorowego*, IV.1. *Infrastruktura drogowa*, V.1. *Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki*, V.2. *Trasy rowerowe*. W kwietniu i maju 2008 r. projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom wewnątrzresortowym (konsultacje w maju były konsekwencją wprowadzenia zasadniczych zmian zgłoszonych w trakcie konsultacji prowadzonych w kwietniu), a następnie przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie oceny skutków regulacji. Przeprowadzenie konsultacji międzyresortowych i społecznych oraz zakończenie prac i publikacja dokumentu są planowane na III kwartał 2008 r.

W I półroczu 2008 r. zostały opracowane projekty kolejnych 3 rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu dla następujących działań: I.3. *Wspieranie innowacji*, I.4. *Promocja i współpraca* i III.2. *Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej*.

III. Wytyczne IZ PO RPW

W pierwszym półroczu 2008 r. trwały również prace związane z aktualizacją Wytycznych IZ PO RPW, tj. *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* oraz *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej*. Finalizacja prac i publikacja Wytycznych są planowane na III i IV kwartał br.

IV. Kryteria wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań PO RPW. Kryteria szczegółowe wyboru projektów w ramach PO RPW dla Działań I.1, I.3, III.1, III.2 i IV.1 zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PO RPW uchwałą nr 4 w dniu 7 lutego 2008 r. W II kwartale 2008 r. IZ PO RPW opracowała szczegółowe kryteria wyboru projektów I.4, II.1, V.1 oraz V.2., które Komitet Monitorujący PO RPW przyjął uchwałą nr 6 z dnia 25 czerwca 2008 r.

V. Pre-umowy i wnioski o dofinansowanie

W I półroczu 2008 r. rozpoczęto proces podpisywania pre-umów. Do końca okresu sprawozdawczego łącznie zostało podpisanych 87 pre-umów, w tym:

- w ramach I Osi priorytetowej „Nowoczesna gospodarka” - 53,
- w ramach III Osi priorytetowej „Wojewódzkie ośrodki wzrostu” - 6,
- w ramach IV Osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa” - 27,
- w ramach Osi priorytetowej V „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne” - 1.

Do końca okresu sprawozdawczego nie nastąpiło podpisanie 16 pre-umów: 15 dla projektów, które objęte zostaną schematem pomocy publicznej - w tym przypadku termin podpisania pre-umów jest uzależniony od opublikowania niezbędnych rozporządzeń (programów pomocowych) - oraz 1 pre-umowy, której zawarcie, zgodnie z harmonogramem zaplanowano na II półrocze 2008 r.

Ponadto IZ PO RPW prowadziła prace związane ze zmianą *Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (M.P. Nr 89, poz. 971 z późn. zm.)*. Zmiana *Obwieszczenia* była konsekwencją zmian i korekt, jakie nastąpiły w procesie przygotowywania pre-umów, dotyczących m.in. nazw projektów, harmonogramów ich realizacji, szacunkowych całkowitych wartości projektów, a w kilku przypadkach zakresów projektów. Ponadto jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji swojego projektu (projekt nr 61), kolejny połączył dwie inwestycje w jeden projekt (projekty nr 18 i 19), a w jednym przypadku nastąpiło zwiększenie kwoty dofinansowania (projekt nr 67).

VI. Opis działań zrealizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych PO RPW i planowanych do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

I Oś Priorytetowa - Nowoczesna gospodarka

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **I Osi Priorytetowej Nowoczesna gospodarka**. Zatem nie można dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie

można również opisać działań w zakresie promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz wskazać wielkości środków wykorzystanych w zakresie *cross-financing*.

Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r.

W okresie sprawozdawczym podpisano 53 pre-umowy w ramach I osi priorytetowej, co stanowi 87% pre-umów planowanych do podpisania w ramach tej osi. Podpisanie pozostałych 8 pre-umów w ramach Działania I.3 będzie możliwe po zatwierdzeniu tzw. programu pomocowego, o którym mowa poniżej.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem 3 projektów rozporządzeń, w tym jednego ogólnego, tj.: *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013*, oraz dwóch wyłącznie dla działań wchodzących w skład I osi priorytetowych, tj.: *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania I.3 „Wspieranie Innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013* (tzw. program pomocowy dla działania I.3) oraz *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania I.4 „Promocja i Współpraca” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013*.

Do końca przyszłego okresu sprawozdawczego w ramach prac nad wdrożeniem I osi priorytetowej Programu zaplanowano: zawarcie pre-umów dla projektów objętych schematem pomocy publicznej, ocenę formalną i merytoryczną złożonych przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzenie kontroli na miejscu wybranych projektów zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, podpisanie umów o dofinansowanie projektów, zakwalifikowanych do dofinansowania po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej, jak również bieżące monitorowanie procesu przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji poszczególnych projektów i wsparcie beneficjentów w tym zakresie. Ponadto, w IV kwartale 2008 r., po podpisaniu umów oraz złożeniu przez beneficjentów wniosków o płatność, zrealizowane zostaną pierwsze płatności, które obejmą zarówno zaliczki, jak również refundację wydatków wcześniej poniesionych przez beneficjentów.

II Oś Priorytetowa - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **II Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego**. Zatem nie można dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie można również opisać działań w zakresie promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz wskazać wielkości środków wykorzystanych w zakresie *cross-financing*.

Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Biurem Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” Sp. z o.o. i ITTI Sp. z o.o. na wykonanie I etapu projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW) – inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej w 5 województwach Polski Wschodniej. Kolejnym etapem realizacji projektu było podpisanie umowy z konsorcjum wykonawców w składzie: DGA SA- Lider

konsorcjum, InfoStrategia, ITTI Sp. z o.o., Nizielski&Borys Consulting, EFICOM S.A na wykonanie studium wykonalności projektu.

W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania grupy roboczej powołanej do prac nad realizacją projektu SSPW, w której skład wchodzi przedstawiciele samorządów województw Polski Wschodniej, UKE, IZ PO PRW oraz IP PO RPW.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest opracowanie metodologii realizacji studium wykonalności projektu, jak również przygotowanie i uzgodnienie zakresu zadań, które zostaną przekazane przez IZ PO RPW do realizacji IP PO RPW i samorządom województw Polski Wschodniej.

III Oś Priorytetowa - Wojewódzkie ośrodki wzrostu

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **III Osi Priorytetowej Wojewódzkie ośrodki wzrostu**. Zatem nie można dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie można również opisać działań w zakresie promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz wskazać wielkości środków wykorzystanych w zakresie *cross-financing*.

Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach III Osi priorytetowej podpisano 6 pre-umów w ramach Działania III.1 *Systemy miejskiego transportu zbiorowego* (100% pre-umów planowanych dla tego działania). Do podpisania pozostały jeszcze pre-umowy dla wszystkich projektów w ramach Działania III.2 *Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej* (7 pre-umów), dla którego przygotowany jest program pomocowy. Podpisanie przedmiotowych pre-umów możliwe będzie dopiero po zatwierdzeniu i opublikowaniu *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej”*. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem projektu ww. dokumentu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w ramach miesięcznych sprawozdań składanych w okresie objętym sprawozdaniem, beneficjenci Działania III.1 wywiązywali się z warunków określonych w zapisach szczegółowych pre-umowy, realizując etap przygotowania projektów zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Sygnalizowali jednak problemy związane z procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W kolejnym okresie sprawozdawczym w ramach III osi priorytetowej podejmowane działania będą dotyczyć głównie podpisania pre-umów dla projektów objętych schematem pomocy publicznej, przeprowadzenia kontroli na miejscu wybranych projektów zgodnie z Planem Kontroli, dalszego monitorowania stanu przygotowania poszczególnych projektów oraz wsparcia beneficjentów w tym zakresie (m.in. poprzez szkolenia i spotkania mające na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości). Do końca przyszłego okresu sprawozdawczego przewiduje się przyjęcie jednego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania III.1, który zostanie następnie poddany ocenie formalnej i merytorycznej.

IV Oś Priorytetowa - Infrastruktura transportowa

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **IV Osi Priorytetowej**

Infrastruktura transportowa. Zatem nie można dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie można również opisać działań w zakresie promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz wskazać wielkości środków wykorzystanych w zakresie *cross-financing*.

Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r.

W ramach IV Osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym podpisano 27 pre-umów (100% pre-umów planowanych do podpisania w ramach osi). Pozostałe działania podejmowane w okresie objętym sprawozdaniem dotyczyły przede wszystkim monitorowania terminowości przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z informacjami przekazywanymi w ramach sprawozdawczości miesięcznej beneficjenci wskazywali na możliwość wystąpienia opóźnień w przygotowaniu dokumentacji dla realizacji poszczególnych projektów wynikającą ze zmian przepisów prawnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i konieczność uzyskania decyzji środowiskowej dla wszystkich projektów – zidentyfikowano 2 projekty zagrożone opóźnieniami z tego powodu.

W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach IV osi priorytetowej Programu planowane jest przeprowadzenie działań kontrolnych wybranych projektów zgodnie z Planem Kontroli oraz dalsze monitorowanie terminowości przygotowania dokumentów wskazanych w pre-umowie i procesu przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji poszczególnych projektów oraz wsparcie beneficjentów w tym zakresie (poprzez szkolenia i spotkania). Ponadto na bieżąco przeprowadzana będzie weryfikacja otrzymanych od beneficjentów dokumentów. Do końca przyszłego okresu sprawozdawczego przewiduje się także przyjęcie dwóch wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostaną następnie poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

V Oś Priorytetowa - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **V Osi Priorytetowej Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne**. Zatem nie można dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie można również opisać działań w zakresie promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz wskazać wielkości środków wykorzystanych w zakresie *cross-financing*.

Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.

W I półroczu 2008 r. w ramach Działania V.1 *Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki* podpisano z beneficjentem - Polską Organizacją Turystyczną - umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowę). Obecnie trwają prace wstępne nad realizacją pierwszego z dwóch komponentów projektu - opracowania *Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej*.

W okresie sprawozdawczym powołano Grupę Roboczą do spraw wdrażania Działania V.2 *Trasy rowerowe*, w której skład weszli przedstawiciele pięciu województw Polski Wschodniej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym zadaniem grupy jest

przygotowanie Działania V.2 do realizacji. Podejmowane przez beneficjentów działania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim prowadzenia analizy istniejącej infrastruktury rowerowej i atrakcji turystycznych w regionach, a także wstępnych konsultacji społecznych oraz ustalenia wariantowego korytarza głównej trasy rowerowej. Ponadto, w okresie sprawozdawczym podpisano porozumienia z Marszałkami Województw w sprawie podziału kompetencji w kontekście wdrażania Działania V.2.

Na przyszły okres sprawozdawczy zaplanowano zlecenie wykonania Studium Przebiegu Trasy (analiza wariantowa z elementami konsultacji społecznych) dla wszystkich województw jako dokumentu niezbędnego do realizacji dalszych prac, tj.: przygotowania kompletnego studium wykonalności, a następnie przygotowania stosownej dokumentacji technicznej. W związku z powyższym szacowany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu przypada na rok 2011.

Ponadto, w przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Działania V.1 kontynuowany będzie proces monitorowania terminowości przygotowania dokumentów, wymienionych w pre-umowie z beneficjentem projektu Polską Organizacją Turystyczną. Planuje się także przeprowadzenia kontroli na miejscu beneficjenta Działania V.1, która będzie dotyczyła sprawdzenia stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz poprawności przeprowadzonych procedur przetargowych (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych).

VI Oś Priorytetowa *Pomoc techniczna*

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu VI Pomoc Techniczna realizowane były trzy projekty - *Roczne Plany Działania* dla IZ PO RPW na rok 2007 i na rok 2008 i jeden projekt *Roczny Plan Działania* dla IP RPW na rok 2008. Odnotowano postęp w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych. Szczegółowa analiza działań związanych z realizacją priorytetu VI znajduje się w pkt. 6 sprawozdania.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Problemem, który wpływa na stopień realizacji projektów w ramach PO RPW jest konieczność wypełnienia wszystkich wymagań związanych z procedurą przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie obowiązujące prawo ochrony środowiska nie w pełni implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy unijnych dyrektyw środowiskowych. W związku z tym Minister Rozwoju Regionalnego przygotował nowe *Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*. Celem wytycznych jest wyjaśnienie nowych zasad dotyczących oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie beneficjentów do ich stosowania przy wdrażaniu projektów.

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wytyczne pozostają jedynym dokumentem porządkującym kwestie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko zgodnie z wymogami UE. Wytyczne zostały uwzględnione w *Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli PO RPW*. Ponadto w pracach nad *Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO RPW* zostały przedstawione zalecenia dla beneficjentów odnośnie kwestii związanych z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na potrzeby beneficjentów dotyczące problemów z wdrożeniem zaleceń zawartych w ww. wytycznych, w okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane szkolenia (w każdym z pięciu województw Polski Wschodniej) dla beneficjentów I osi priorytetowej oraz spotkanie robocze w ramach działania III.1.

Jednocześnie IP PO RPW na bieżąco wspiera beneficjentów w procesie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu udzielając niezbędnych wyjaśnień.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

1.1. Kontrola systemowa:

A. Przebieg kontroli:

W I kwartale 2008 r. IZ PO RPW dokonała kontroli systemowej w IP PO RPW – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kontrola ta odbyła się w trybie i terminie zgodnym z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na 2008r. Kontrola obejmowała następujące obszary systemu zarządzania i kontroli:

- a. podział funkcjonalny jednostek organizacyjnych PARP i zakresów obowiązków pracowników biorących udział we wdrażaniu PO RPW oraz czynnościach administracyjno – płatniczych w zakresie PO RPW, w tym sposób prowadzenia dokumentacji pracowników zatrudnionych w ramach PO RPW;
- b. prawidłowość stosowania zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW;
- c. kwalifikowalność wydatków i działań w ramach PO RPW;
- d. prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne;
- e. sposób i zasady przeprowadzania monitoringu i działań w zakresie informacji i promocji;
- f. sposób i zasady prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją PO RPW, w tym sposób prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W kontroli brały udział 4 osoby z IZ PO RPW.

Termin kontroli: 4-7.03.2008 roku.

B. Rezultaty kontroli:

a. Wskazanie dziedzin, w których wystąpiły nieprawidłowości wraz z ich rodzajami:

Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych.

Stwierdzono uchybienia w następujących dziedzinach:

1. podział funkcjonalny jednostek organizacyjnych PARP i zakresów obowiązków pracowników biorących udział we wdrażaniu PO RPW oraz czynnościach administracyjno – płatniczych w zakresie PO RPW, w tym sposób prowadzenia dokumentacji pracowników zatrudnionych w ramach PO RPW;
2. prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne.

b. Kategorie (pod względem istotności/ważności) i liczba sformułowanych zaleceń:

Nie dokonano klasyfikacji zaleceń. W opinii IZ nie stwierdzono istotnych uchybień pod względem systemowym.

Liczba sformułowanych zaleceń mających na celu usprawnienie realizacji zadań IP przedstawia się następująco:

1. Zalecenia pokontrolne dotyczące podziału funkcjonalnego jednostek organizacyjnych PARP i zakresów obowiązków pracowników biorących udział we wdrażaniu PO RPW oraz czynnościach administracyjno – płatniczych w zakresie PO RPW, w tym sposób prowadzenia dokumentacji pracowników zatrudnionych w ramach PO RPW: sformułowano **3 zalecenia w tym zakresie**.
2. Zalecenia pokontrolne dotyczące prawidłowości stosowania zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW: sformułowano **8 zaleceń w tym zakresie**.
3. Zalecenia pokontrolne dotyczące prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne: sformułowano **5 zaleceń w tym zakresie**.
4. Zalecenia pokontrolne dotyczące sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją PO RPW, w tym sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów: sformułowano **2 zalecenia w tym zakresie**.

Łączna liczba sformułowanych zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli systemowej: 18.

C. Planowane lub realizowane działania pokontrolne:

a. Liczba działań pokontrolnych:

Pismo z dnia 12 czerwca 2008 r. do podmiotu kontrolowanego dot. obowiązku wdrożenia zaleceń pokontrolnych wraz z określonym terminem realizacji.

b. Forma działań pokontrolnych np. kontrola dokumentacji/informacje od kontrolowanego lub innych podmiotów/wizyty na miejscu:

Przewidziano następujące formy działań pokontrolnych: weryfikacja dokumentacji do poprawienia której był zobowiązany kontrolowany; ponowna kontrola systemowa w IV kwartale 2008 r.

c. stopień realizacji zaleceń pokontrolnych – m.in. liczba rekomendacji wdrożonych do ogólnej liczby rekomendacji, terminowość wdrażania rekomendacji (na dzień 30 czerwca 2008 r.):

Pismem z dnia 12 czerwca 2008 r. podmiot kontrolowany został zobligowany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 15 lipca 2008 r. (z zastrzeżeniem rekomendacji, których wdrożenie możliwe jest w terminie od daty opublikowania Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie *Wytucznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007-2013* w Monitorze Polskim).

2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW:

Kontrola wydatkowania środków z Pomocy Technicznej przez IP PO RPW, przeprowadzona w trakcie kontroli systemowej (4-7.03.2008 r.)

A. Kontrole dokumentacji:

a. Rodzaj kontrolowanej dokumentacji:

Wniosek o płatność nr 1-IV-07/2008 wraz z oryginałami dokumentów poświadczających poniesione wydatki.

b. Stopień kontroli (100% czy dobór próby wraz z ewentualnym jej uzasadnieniem):

Kontroli poddano 100% dokumentacji w następujących kategoriach:

- delegacje,
- ekspertyzy,
- usługi telekomunikacyjne,
- powierzchnia biurowa,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, licencji,

oraz próbę dokumentacji w odniesieniu do następujących kategorii:

- wynagrodzenia (dobór próby ze względu na kryterium - największe zaangażowanie etatowe),
- szkolenia (losowy dobór próby).

B. Kontrole w miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):

a. Przebieg kontroli w tym: przyczyny kontroli (przy ad hoc), liczba projektów skontrolowanych, czy ilość kontroli odpowiada założonej w planie kontroli - jeśli nie to wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji):

Kontrole na miejscu realizacji projektów w ramach priorytetów I-V przeprowadza, co do zasady IP PO RPW, na mocy zawartego z IZ PO RPW Porozumienia. IZ PO RPW przeprowadza kontrolę w ramach priorytetu VI – Pomoc Techniczna.

IZ PO RPW skontrolowała 1 projekt w ramach PT: realizację *Umowy nr 1 o dofinansowanie Roczno-go Planu Działania Instytucji Pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 na rok 2007 do wniosku nr PO RPW-PT-02/2007*. Przeprowadzona kontrola miała charakter planowy. Liczba kontroli jest zgodna z Rocznym Planem Kontroli w ramach PO RPW na rok 2008. Kontrolą objęto wydatki wykazane przez IP PO RPW we wniosku o płatność za IV kwartał 2007 r. przekazany przez IP PO RPW w dniu 30 stycznia 2008 r. do IZ PO RPW nr 1-IV-07/2008 pod kątem ich kwalifikowalności w ramach środków Pomocy Technicznej PO RPW, jak również prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne w oparciu o kontrolę 2 postępowań: 1) dostawa materiałów biurowych i artykułów papierowych – przetarg nieograniczony powyżej 130 000 euro oraz 2) dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb PARP – przetarg nieograniczony poniżej 137 000 euro.

b. Wyniki kontroli w tym: rodzaje/kategorie nieprawidłowości, wskazanie dziedzin w których wystąpiły np.: promocja i informacja – brak oznaczeń o współfinansowaniu na certyfikatach, nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, itd.):

- Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia 1083/2006.
- Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne w kwotach: 1 338,5 zł. (szkolenie pt. *Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena ryzyka projektów inwestycyjnych*) i 2 402,83 zł. (szkolenie pt. *MS Project Server 2007* oraz pt. *MS Access szkolenie*).
- Stwierdzono uchybienia w następujących dziedzinach:

a) kwalifikowalność wydatków i działań w ramach PO RPW:

- niewystarczający opis celu delegacji, (niejednoznaczne określenie źródła finansowania);
 - błędne ujęcie wydatków we wniosku o płatność w odniesieniu do 2 delegacji. Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne;
 - sfinansowanie w ramach pomocy technicznej PO RPW szkoleń czterech pracowników nie pełniących obowiązków w ramach PO RPW. Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne;
 - niepełne dokumentowanie udziału pracowników w szkoleniach finansowanych w ramach PO RPW.
- b) prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne: uchybienia w ramach procesu dot. realizacji zadań w ramach Pomocy technicznej – realizacja zamówień publicznych:
- uchybienia formalne dotyczące dokumentacji przetargowej - brak dat, niekompletne wpisy w Protokole, brak druku ZP- 15;
 - niedokładne przestrzeganie zapisów zawartych w procedurze zaciągania zobowiązań finansowych PARRP;
 - niewłaściwe określanie źródeł współfinansowania realizowanych postępowań i podpisywanych umów.

Zalecenia pokontrolne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy technicznej PO RPW: sformułowano **4 zalecenia w tym zakresie.**

C. Działania pokontrolne w tym: forma, częstotliwość działań pokontrolnych i terminowość wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Przewidziano następujące formy działań pokontrolnych: weryfikacja dokumentacji, do poprawienia której był zobowiązany kontrolowany; ponowna kontrola projektu pomocy technicznej w IV kwartale 2008r.

Pismem z dnia 12 czerwca 2008 r. podmiot kontrolowany został zobligowany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie do 15.07.2008 r. (z zastrzeżeniem rekomendacji, których wdrożenie możliwe jest w terminie od daty opublikowania Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007-2013* w Monitorze Polskim).

- a. Należy również podać informacje na temat ujawnionych przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.**

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

II. Kontrole realizowane przez IP PO RPW:

A. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

W okresie sprawozdawczym kontrole dokonywane były na dwóch płaszczyznach:

1. Kontrole dokumentacji w siedzibie IP PO RPW dokonywane na bieżąco w ramach każdej Osi Priorytetowej i polegały na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez beneficjentów (pre-umowy oraz ewentualne aneksy do nich, dokumentacja sprawozdawcza, dane finansowe);
2. Kontrole na miejscu realizacji projektów, dokonywane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IP PO RPW na rok 2008. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania ww. Planu za I półrocze 2008 r. zaprezentowano w poniższej tabeli.

L p.	data kontroli / czas trwania	Tytuł projektu / Beneficjent	Rodzaj kontroli	Obszar realizacji projektu, który podlegał kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz stopień ich realizacji	Działania związane ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych
Oś Priorytetowa I - Nowoczesna Gospodarka							
1	24-25.04.2008 / 2 dni	Budowa Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego Nowych Techniki i Technologii w Inżynierii Rolniczej / Akademia Rolnicza w Lublinie	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
2	29-30.04.2008 / 2 dni	Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemysłu / Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemysłu	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi sprostowanie wykrytych rozbieżności i poprawienie pomyłek oraz przesłanie kopii poprawnych dokumentów do PARP.	Beneficjent w piśmie z dnia 17 lipca 2008r. PO RPW- DRU/203/9/08 poinformował IP o wykonaniu zaleceń.

3	28-29.04.2008 / 2 dni	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego / Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
4	22-23.04.2008 / 2 dni	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny / Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi dokonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji i przesłanie kopii poprawnych dokumentów do PARP	Beneficjent przesłał dokumentację potwierdzającą realizację działań pokontrolnych zgodnie z zaleceniami Instytucji Kontrolującej.
5	26-29.05.2008 / 2 dni (z terminu wynikają 4 dni, gdyż przeprowadzono w tym terminie kontrole 2 projektów u tego samego beneficjenta)	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności / Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	Na dzień kontroli – 28.05.2008 r. podpisano 16 umów, w tym 9 umów w sprawie zamówienia publicznego – poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 uPzp oraz 7 umów poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 uPzp. Z analizy dokumentów podczas przeprowadzonej kontroli wynikają następujące rodzaje nieprawidłowości: zaniechanie przez beneficjenta wykluczenia Wykonawcy, zaniechanie przez beneficjenta odrzucenia oferty, nie stosowanie przez beneficjenta przepisów ustawy odnośnie terminu 7 - dniowego (obowiązkowego) na podpisanie umowy, po zawiadomieniu Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, naruszenie	1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Prowadzenie kontroli zamówień publicznych przed podpisaniem umów w sprawie zamówień publicznych – bez względu na wartość zamówień publicznych, jak również prowadzenie kontroli po podpisaniu przedmiotowych umów. 3. Wprowadzenie specjalnych procedur	Beneficjent w pismach z dnia 10 lipca 2008 r. znak: 90-0100-1229/2008 i 22-2400/CITT/AZ/19 4/08 poinformował IP o wykonaniu zaleceń.

					przez beneficjenta w trakcie prowadzonej procedury przetargowej zasad udzielania zamówień publicznych – zasady jawności i równości.	kontrolowania zamówień publicznych w ramach ww. projektów eliminujących możliwość powstawania nieprawidłowości i uchybień, stwierdzonych w Informacji pokontrolnej nr 5/2008.	
6	28-29.05.2008 / 2 dni (z terminu wynikają 4 dni, gdyż przeprowadzono w tym terminie kontrole 2 projektów u tego samego beneficjenta)	Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych w celu zwiększenia transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw regionu / Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	Na dzień kontroli – 29.05.2008 r. podpisano 4 umowy, w tym 3 umowy w sprawie zamówienia publicznego – poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 uPzp oraz 1 umowę poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 uPzp. Z analizy dokumentów podczas przeprowadzonej kontroli wynikają następujące rodzaje nieprawidłowości: zaniechanie przez beneficjenta wykluczenia Wykonawcy, zaniechanie przez beneficjenta odrzucenia oferty, nie stosowanie przez beneficjenta przepisów ustawy odnośnie terminu 7 - dniowego (obowiązkowego) na podpisanie umowy, po zawiadomieniu Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, naruszenie przez beneficjenta w trakcie prowadzonej procedury przetargowej zasad udzielania zamówień publicznych – zasady jawności i równości.	1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Prowadzenie kontroli zamówień publicznych przed podpisaniem umów w sprawie zamówień publicznych – bez względu na wartość zamówień publicznych, jak również prowadzenie kontroli po podpisaniu przedmiotowych umów. 3. Wprowadzenie specjalnych procedur kontrolowania zamówień publicznych w ramach ww. projektów – procedur eliminujących	Beneficjent w pismach z dnia 10 lipca 2008 r. znak: 90-0100-1229/2008 i 22-2400/CITT/AZ/19 4/08 poinformował IP o wykonaniu zaleceń.

						możliwość powstawania nieprawidłowości i uchybień, stwierdzonych w Informacji pokontrolnej nr 5/2008.	
7	29.05.2008 / 1 dzień	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego / Gmina Olsztyn	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
8	18.06.2008 / 1 dzień	Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jasle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług / Gmina Miasto Jasło	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
9	10-11.06.2008 / 2 dni	Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej / Gmina Stalowa Wola	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi przesłanie wyjaśnień i dokonanie niezbędnych poprawek.	Termin przesłania do PARP sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych mija 31.07.2008r.

10	17-18.06.2008 / 2 dni	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego (dawniej : "Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej") /Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej: "Akademia Świętokrzyska im.Jana Kochanowskiego w Kielcach")	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi dokonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji i przesłanie kopii poprawnych dokumentów do PARP	Termin realizacji zaleceń pokontrolnych mija 20.08.2008 r.
11	19-20.06.2008 / 2 dni	Modin II - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach / Politechnika Świętokrzyska w Kielcach	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
12	11-12.06.2008 / 2 dni	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim / Samorząd Województwa	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi przesłanie wyjaśnień i dokonanie niezbędnych poprawek.	Termin realizacji zaleceń pokontrolnych mija 16.07.2008 r.

		Świętokrzyskiego					
13	24-25.06.2008 / 2 dni	Kielecki Inkubator Technologiczny / Gmina Kielce	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zwrócono się do beneficjenta o przesłanie brakujących podczas kontroli dokumentów.	Termin realizacji zaleceń pokontrolnych mija 24.07.2008 r.
Oś Priorytetowa III - Wojewódzkie ośrodki wzrostu							
14	19.06.2008 / 1 dzień	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II / Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości, prawidłowości udzielania zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych.	W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji.	Zaleca się założenie wyodrębnionego rachunku w ewidencji księgowej dla ewidencjonowania wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 11.07.2008
Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura transportowa							
15	20.06.2008 / 1 dzień	Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny, w ciągu drogi krajowej nr 61 / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej..	Beneficjent ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych.
16	19.06.2008 / 1 dzień	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku / Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Beneficjent ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych.

Wykonanie Roczego Planu Kontroli za I półrocze 2008 r. przebiegało terminowo i bez większych zakłóceń. Wyjaśnienia wymaga jedynie kontrola projektu Gminy Miasta Jasło „Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług”. Zmianie uległ termin kontroli, została ona przeprowadzona w czerwcu, a nie, jak wcześniej planowano, w maju 2008 r. Na skutek prac nad zakresem rzeczowym projektu, który zamieszczony jest w załączniku nr 3 do pre-umowy, okazało się, że beneficjent planuje w sposób istotny zmienić zakres projektu, tj. ograniczyć wielkość terenu planowanego do uzbrojenia. Sytuacja ta wymagała przeprowadzenia procedury aktualizacji zgłoszenia, które było podstawą zamieszczenia projektu na liście projektów indywidualnych. Podpisanie pre-umowy mogło zatem nastąpić dopiero po przeprowadzeniu procedury aktualizacji i miało miejsce w dn. 29.05.2008 r. Działania kontrolne zostały zrealizowane niezwłocznie tj. w dniu 18.06.2008 r. (szczegółowe informacje nt. wyników przeprowadzonej kontroli zostały umieszczone w tabeli powyżej).

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

- 1) Instytucja Audytowa
- 2) Audyt zgodności – rozpoczęte działania sprawdzające marzec 2008 r. Przewiduje się, że tzw. *follow up* (sprawdzenie wdrożenia rekomendacji audytu zgodności) przeprowadzony zostanie przez IA po 15 sierpnia 2008 r.

Obszary działań sprawdzających:

1. Proces poświadczania wydatków do Instytucji Certyfikującej;
2. Przekazywanie danych na żądanie Komisji Europejskiej;
3. System księgowy;
4. Kryteria wyboru projektów;
5. Wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy UE;
6. Procedura dotycząca odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot;
7. Szacowanie dochodu netto;
8. Aktualizacja rejestru dłużników;
9. Listy sprawdzające do kontroli na miejscu w IP;
10. Listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie oraz o płatność IP/IZ w ramach pomocy technicznej;
11. Listy sprawdzające do kontroli w miejscu realizacji projektu
12. Gromadzenie danych o audytach przeprowadzanych przez Instytucję Audytową oraz kontrolach prowadzonych przez IZ;
13. Zapewnienie wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych w IZ audytów i kontroli;
14. Ryzyko stosowania nieaktualnych procedur;
15. Zlecenie kontroli na zewnątrz;
16. Wzory dokumentów;
17. Ryzyko konfliktu interesów w ramach kontroli;
18. Plan zastępstw i szkolenia pracowników;
19. Informowanie beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie *Rocznego Planu Działań* w ramach pomocy technicznej oraz zgłoszeń na listę projektów indywidualnych.

3) Najważniejsze zalecenia IA:

- wprowadzenie mechanizmów umożliwiających sprawdzenie, w procesie przyznawania dofinansowania, czy podmiot ubiegający się o pomoc nie jest wykluczony z możliwości jej otrzymania).
- opracowanie szczegółowej metodologii szacowania dochodu netto, określenie definicji przychodu/dochodu.

- opracowanie dokumentu dla beneficjentów, z którego mogliby uzyskać wiedzę w zakresie skutków finansowych w przypadku naruszenia prawa zamówień publicznych.
- zalecono zapewnienie mechanizmów kontrolnych gwarantujących wystarczającą weryfikację poprawności procedur zamówień publicznych podczas kontroli projektów na miejscu.
- stworzenie i stosowanie procedur dotyczących systemu księgowego oraz zaimplementowanie mechanizmów kontrolnych zapewniających, że utrzymywany przez beneficjenta system księgowy gwarantuje identyfikację każdej poszczególnej operacji finansowej.
- opracowanie procedury uzgadniania kwot poświadczanych do IC z danymi o wydatkach zadeklarowanych w projektach poszczególnych beneficjentów w systemie KSI oraz z danymi o wydatkach ujętymi w systemach księgowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.
- określanie sposobu pomniejszania deklaracji wydatków na poszczególnych poziomach o kwoty odzyskane oraz niedopracowanie procedury dokonywania korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
- uszczegółowienie zapisów dotyczących odzyskiwania nienależnych płatności poprzez windykację lub pomniejszanie kolejnych płatności dla beneficjenta.

4) Stopień wdrożenia zaleceń:

Sformułowane zalecenia w większości mają charakter horyzontalny i dotyczą kwestii związanych ze sposobem zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Sposób wdrożenia zaleceń został wypracowany przez Instytucje Zarządzające w porozumieniu z IK NSRO oraz w specyficznych kwestiach dla PO RPW przez IZ PO RPW. IZ PO RPW doprecyzowuje i uzupełnia *Instrukcje wykonawcze IZ PO RPW* oraz *Opis Systemu Zarządzania i Kontroli* w zakresie zaleceń IA.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przesłanki do opracowania raportu o nieprawidłowościach.

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

W okresie sprawozdawczym nie odzyskano żadnych kwot. Z uwagi na fakt, że od uruchomienia programu nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością odzyskania środków nie ma również kwot pozostałych do odzyskania.

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

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: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce: Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych i nie wykryto żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. W związku z powyższym nie było powodów do podejmowania działań zaradczych przez IZ PO RPW.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa ²¹		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
Działanie I.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie objętym sprawozdaniem i narastająco od początku realizacji PO RPW nie udzielono pomocy publicznej.

W ramach PO RPW przewiduje się udzielanie pomocy publicznej w ramach Działania III.2 *Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej* oraz niektórych projektów, które będą realizowane w ramach Działania I.3 *Wspieranie innowacji*. Według opracowanych dla tych Działań projektów programów pomocowych, udzielana pomoc stanowić będzie pomoc publiczną na nowe inwestycje, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 01.11.2006, str. 29). Zgodnie z projektowanymi postanowieniami programów

²¹ Jak w PO IG.

pomocowych, beneficjenci projektów indywidualnych będą mogli również sfinansować część kosztów przygotowania projektu w ramach pomocy *de minimis* 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 udzielania pomocy publicznej w ramach PO RPW zostaną określone w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania I.3 „Wspieranie Innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013* oraz w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej PO RPW 2007-2013*. Powyższe rozporządzenia będą funkcjonować jako program pomocowy, który nie podlega notyfikacji KE.

5. Informacja o realizacji dużych projektów²²

W PO RPW zidentyfikowano 13 dużych projektów (w tym 2 projekty rezerwowe), które będą realizowane w ramach:

Działania II.1 – 1 projekt,

Działania III.1 – 4 projekty,

Działania IV.1 – 6 projektów podstawowych i 2 projekty rezerwowe.

Działanie II. 1

W ramach Działania II.1 *Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej* będzie realizowany jeden kompleksowy projekt o wartości 300,14 mln EUR.

W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze. Za koordynację przygotowania projektu w tej fazie odpowiada IZ PO RPW. Na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego w pierwszym półroczu 2008 r. udzielono dwóch zamówień:

1. na inwentaryzację stanu infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie Polski Wschodniej
2. na wykonanie studium wykonalności dla projektu.

W okresie sprawozdawczym zakończono i odebrano prace wynikającą z pierwszego zamówienia, ponadto Wykonawca prowadził pracę nad I etapem drugiego z ww. zamówień.

Termin przygotowania studium wykonalności oraz wniosku o potwierdzenie pomocy dla dużego projektu wyznaczono na 30 kwietnia 2009 r.

Działanie III.1

W odniesieniu do Działania III.1 *Systemy miejskiego transportu zbiorowego* w okresie sprawozdawczym podpisano 4 pre-umowy dla następujących projektów zaliczanych do kategorii dużych projektów:

- 1) „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”

Beneficjent: Gmina Kielce.

Szacunkowa wartość projektu: 68,89 mln EUR

²² Jeżeli ma zastosowanie.

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 30.06.2009 r.

2) „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”

Beneficjent: Miasto Lublin.

Szacunkowa wartość projektu: 91,98 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 31.12.2010 r.

3) „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”

Beneficjent: Gmina Olsztyn.

Szacunkowa wartość projektu: 105,28 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 31.05.2010 r.

4) „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów.

Szacunkowa wartość projektu: 88,16 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 31.03.2010 r.

Działanie IV.1

W odniesieniu do Działania IV.1 *Infrastruktura drogowa* w okresie sprawozdawczym podpisano z beneficjentami 6 pre-umów na realizację dużych projektów:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień”

Beneficjent: Województwo Lubelskie w imieniu, którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich,

Szacunkowa wartość projektu: 80,59 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 01.06.2011 r.

2) „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”

Beneficjent: Gmina Miejska Przemyśl,

Szacunkowa wartość projektu: 58,42 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 15.09.2009 r.

3) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich,

Szacunkowa wartość projektu: 135,31 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 31.03.2011 r.

4) „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

Szacunkowa wartość projektu: 109,44 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 30.03.2010 r.

5) „Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15”

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Szacunkowa wartość projektu: 116,31 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 30.09.2011 r.

6) „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa”

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie,

Szacunkowa wartość projektu: 78,12 mln EUR

Planowana data złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy: 30.09.2009 r.

Projekt nie został zgłoszony do KE w załączniku do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w październiku 2007 r., ponieważ osiągnął status dużego projektu po aktualizacji jego wartości, w związku ze wzrostem cen materiałów i robót budowlanych, przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym.

W ramach powyższych projektów w okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały prace w zakresie przygotowania dokumentacji. Zgodnie z harmonogramami przyjętymi w pre-umowach, ze względu na początkową fazę PO RPW nie osiągnięto żadnych wskaźników rzeczowych ani finansowych.

Projekty rezerwowe

Projekty rezerwowe, dla których nie zawarto pre-umów:

1) „Przejście przez Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42”

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Szacunkowa wartość projektu: 56,11 mln EUR

2) „Obwodnica wschodnia miasta Olsztyna”

Beneficjent: Gmina Olsztyn
Szacunkowa wartość projektu: 62,05 mln EUR

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:

1. *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 dla Instytucji Zarządzającej.* Okres realizacji: 1 stycznia 2007 r. – 30 czerwca 2008 r.
2. *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Zarządzającej.* Okres realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 30 czerwca 2009 r.
3. *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Pośredniczącej.* Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 1 zawartej w dniu 3 lutego 2008 r. pomiędzy IP a IZ. Okres realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2008 r. dla Instytucji Zarządzającej

Całkowita wartość projektu wynosi 16 754 525 PLN (pierwotnie projekt opiewał na kwotę 18 054 525,00 PLN. Wystąpiono o zmniejszenie projektu o 1 300 000,00 PLN). Wydatkowano kwotę 492 269,19 PLN, co stanowi 2,99% 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 środki w wysokości 397 850 PLN, które

następnie zostały zmniejszone o 100 000 PLN²³. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano 43 715,98 PLN, co stanowi 14,68% zaplanowanych środków.

Niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków w ramach w/w kategorii w I półroczu 2008 r. wynika z faktu niezrealizowania szkoleń zagranicznych dla pracowników DPR (przewidziana kwota: 76 000,00 zł.) oraz przeniesienia realizacji zagranicznych szkoleń językowych na II półrocze 2008 r. Ponadto wykorzystano mniej środków niż zaplanowano na finansowanie studiów doktoranckich pracowników DPR.

2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 602 050,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę 54 188,14 PLN, co stanowi 9,00% zaplanowanych środków. Niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków w ramach w/w kategorii w I półroczu 2008 r. wynika z mniejszej ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników DPR oraz niezrealizowania zagranicznych staży/wyjazdów studyjnych (organizacja wyjazdu studyjnego zaplanowana została na II półrocze 2008 r.).
W przypadku środków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych itp., będących w dyspozycji Biura Administracyjno-Informatycznego, realizowane są postępowania przetargowe na dokonanie zakupów materiałów biurowych, papieru kserograficznego i urządzeń biurowych.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 15 932 000,00 PLN, która następnie została zmniejszona o 1 000 000,00 PLN²⁴. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę 30 544,99 PLN, co stanowi 0,20 % zaplanowanych środków. W I półroczu rozpoczęto realizację ekspertyzy – studium wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz badania – Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 899 000,00 PLN, która została następnie w planie rzeczowo-finansowym MRR pomniejszona o 200 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 120 820,08 PLN, co stanowi zaplanowanych 17,28% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. Działania informacyjno - promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt.7 sprawozdania.
5. **realizację działań kontrolnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 31 625,00 PLN. W związku z zaleceniami Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego MRR oraz audytu zgodności PO RPW kontrole na miejscu w Instytucji Pośredniczącej wydatków z pomocy technicznej nie powinny być zlecane audytorowi zewnętrznemu. W związku z tym, środki przewidziane w RPD na w/w cel, jak również na przygotowanie analiz i ekspertyz na potrzeby kontroli, nie zostaną wykorzystane. W razie konieczności środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie innych działań.
6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 201 000,00 PLN. Działania planowane do realizacji w I półroczu br. zostały w większości przeniesione na II półrocze br. W I półroczu rozpoczęto realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego Oceny systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW.

²³ Kwota w Rocznym Planie Działania na 2008 r. przewidziana na organizację szkoleń zagranicznych językowych nie zostanie wykorzystana w całości. Wynika to ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji RPD w polityce szkoleniowej MRR, pozwalającej na udział w szkoleniu nie więcej niż 15 procent pracowników zatrudnionych w danym departamencie a nie wszystkich, jak zakładano podczas planowania RPD. W związku z tym kwotę przewidzianą w RPD na szkolenia zagraniczne zmniejszono o 100 000 zł.

²⁴ Zmniejszenie kwoty przewidzianej w RPD na wydatkowania w ramach podkategorii koszty doradztwa pośredniego o 1 000 000,00 zł. wynika ze zmiany koncepcji wdrażania działań PO RPW związanych z promocją turystyczną i gospodarczą Polski Wschodniej.

W przypadku stwierdzenia możliwości niewykorzystania środków w ramach jednej z ww. kategorii wydatków, zostaną one przeznaczone na sfinansowanie działań w ramach innej kategorii wydatków, o ile zaistnieje taka potrzeba.

Tabela wskaźników realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	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	$7=6/4*100$
Wskaźniki produktu						
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	80	22	22	27,50
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	16	1	1	6,25
Liczba publikacji i materiałów promocyjnych	szt.	0	38 000	2 125	2 125	5,59
Delegacje zagraniczne	szt.	0	60	2	6	10
Delegacje krajowe	szt.	0	45	18	23	51,11
Tłumaczenia	szt.	0	8	1	1	12,50

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

Całkowita wartość projektu wynosi 2 642 000,00 PLN²⁵, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 679 025,78 PLN, co stanowi 96,50% zaplanowanych środków.

W ramach kategorii wydatków przeznaczonych na finansowanie działań kontrolnych i ewaluacyjnych Instytucja Zarządzająca nie zgłosiła na 2007 r. wydatków do finansowania ze środków projektu.

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

²⁵ Faktyczna kwota projektu została pomniejszona o kwotę 902 000,00 PLN. Wynika to z zastosowanej procedury przetargowej do Umowy na opracowanie szczegółowej metodyki wykonania inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej Województw Polski Wschodniej (etap I) oraz wykonanie stanu inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej Województw Polski Wschodniej (etap II).

1. **podnoszenie kwalifikacji** zawodowych pracowników wykonujących zadania w ramach PO RPW, na co zarezerwowano środki w wysokości 31 530, 00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 29 134,50 PLN, co stanowi 92,40% zaplanowanych środków. W okresie objętym sprawozdaniem dofinansowano udział w studiach doktoranckich jednego pracownika DPR.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 36 456,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 25 792,79 PLN, co stanowi zaplanowanych 70,73% środków.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 2 519 505,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 597 256,80 PLN, co stanowi 63,39% zaplanowanych środków. W okresie objętym sprawozdaniem pokryto koszty związane z organizacją Komitetu Monitorującego PO RPW oraz koszt drugiej raty za wykonanie II etapu *Umowy na opracowanie szczegółowej metodyki wykonania inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej Województw Polski Wschodniej*) oraz wykonanie stanu inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej Województw Polski.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych** zarezerwowano kwotę w wysokości 54 500,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 26 841,69 PLN, co stanowi 49,25% zaplanowanych środków wykazanych we wniosku.

Tabela wskaźników realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	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
Wskaźniki produktu						
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	3	0	5	166,67
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	19	0	23	168,42
Liczba publikacji i materiałów promocyjnych	szt.	0	3 702	0	3 702	100,00
Delegacje zagraniczne	szt.	0	22	0	10	45,45
Tłumaczenia	szt.	0	4	0	7	175,00

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu 9 203 600,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano 1 733 965,36 , co stanowi 18,84% kwoty całkowitej.

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

1. **podnoszenie kwalifikacji**, na co zarezerwowano środki w wysokości 640 900,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 8 476,10 PLN PLN, co stanowi zaplanowanych 1,32 % środków. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dla pracowników PARP *Ocena oddziaływania na środowisko oraz Uwarunkowania przygotowań inwestycji budowlanych w latach 2007-2013*.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP** na potrzeby realizacji zadań w ramach PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości 5 578 700,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 725 489,26 PLN, co stanowi zaplanowanych 30,93 % środków. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem wynagrodzenia pracowników PARP oraz kosztów wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych oraz kosztów zakupu materiałów biurowych.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW** zarezerwowano kwotę w wysokości 390 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. nie wykazano postępu w wydatkowaniu środków w ramach w/w kategorii. Zaplanowano finansowanie kosztów związanych z oceną projektów, tj. kosztów pracy ekspertów oraz kosztów obsługi Komisji Oceny Projektów.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na co zarezerwowano kwotę w wysokości 2 344 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. nie wykazano postępu w wydatkowaniu środków w ramach w/w kategorii. W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano organizację i obsługę szkoleń dla beneficjentów oraz koszty doradztwa dla beneficjentów. Sfinansowane zostaną również koszty związane z oceną i pomocą beneficjentom w przygotowaniu projektów. Planowane jest również zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej PO RPW.
5. **realizację działań ewaluacyjnych**, zarezerwowano kwotę w wysokości 250 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 r. nie wykazano postępu w wydatkowaniu środków w ramach w/w kategorii.

Tabela wskaźników realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	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
Wskaźniki produktu						
Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	szt.	0	57,7	7,75	42,95	74,44 %

(etatów)						
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	21	5	5	23,81 %
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	191	-	0	0,00 %

Tabela 5. 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 początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1.	Szkolenia	---	57 192,08	3,81%
2.	Zatrudnienie	----	1 363 732,46	15,23%
3.	Sprzęt komputerowy	----	0,00	2,15%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	----	361 756,80	3,31%
5.	Promocja	----	120 941,58	11,89%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	----	29 000,00	58,47%
7.	Ewaluacje	----	0,00	1,65%
8.	Kontrola/ audyt	----	0,00	0,12%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	----	0,00	0,84%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	----	6 215,76	0,09%
11.	Inne (wydatki na funkcjonowanie IZ, tłumaczenia, licencje komputerowe, zakup publikacji itp.)	----	55 188,14	2,44%
12.	Razem	3	1 994 026,82	100%

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

W dniu 10 czerwca 2008 r. Instytucja Koordynująca NSRO potwierdziła zgodność projektu *Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* z projektem *Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013*, zaakceptowanym przez Komitet Koordynacyjny NSRO i SRK w dniu 18 grudnia 2007 r. W dniu 25 czerwca 2008 r. *Plan Komunikacji*

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został przyjęty przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Działania z zakresu promocji i informacji realizowane przez IZ PO RPW

Na podstawie Planu Komunikacji, IZ PO RPW we współpracy z IP PO RPW opracowała *Roczny plan działań promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych PO RPW na rok 2008*, stanowiący podstawę realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2008 r. Dodatkowo zapewnieniu koordynacji i komplementarności pomiędzy działaniami poszczególnych instytucji służyły spotkania robocze i bieżąca wymiana informacji pomiędzy IZ PO RPW i IP PO RPW.

IZ PO RPW prowadziła działania informacyjno-promocyjne skierowane do szeroko rozumianej opinii publicznej, mieszkańców Polski Wschodniej oraz mediów, natomiast IP PO RPW koncentrowała się na działaniach promocyjno-informacyjnych, których grupę docelową stanowią potencjalni beneficjenci i beneficjenci. Instytucja pośrednicząca wspierała komunikację Instytucji Zarządzającej z partnerami gospodarczymi i społecznymi, decydentami i środowiskami opiniotwórczymi w Polsce Wschodniej. Instytucja Zarządzająca nadzorowała działania komunikacyjne prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą.

Działania podejmowane przez IZ PO RPW i IP PO RPW w I półroczu 2008 r. kierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, partnerów społecznych i ekonomicznych, organizacji pozarządowych oraz szerokiej opinii publicznej to: szkolenia, konferencje, udział w imprezach promocyjnych, publikacje książkowe i broszury informacyjne, strony internetowe, materiały reklamowe oraz wywiady i informacje kierowane do mediów.

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW zorganizowała 2 konferencje służące rozpropagowaniu wyników raportu na temat struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. W obu konferencjach udział wzięło łącznie 450 osób – beneficjentów PO RPW, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk naukowych i mediów. Przedstawiciele IZ PO RPW wzięli również udział w I Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. W imprezie uczestniczyło ok. 600 osób, w tym beneficjenci, przedstawiciele mediów oraz instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy.

IZ PO RPW wydała 4 publikacje w łącznym nakładzie 3 500 egz.: 1) „Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej”, 2) „Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013”, 3) „Stan i perspektywy rozwoju kolei w Polsce”, 4) broszurę „Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Synteza”. Z planowanego wydania drukiem raportu „Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej” zrezygnowano. IZ PO RPW rozdystrybuowała ponadto 3 575 egz. materiałów reklamowych zachęcających do zapoznania się z informacjami na temat PO RPW. Publikacje i materiały reklamowe dostępne były m.in. podczas konferencji, posiedzeń i spotkań dotyczących PO RPW. Publikacje dostępne są również w siedzibie IZ PO RPW.

IZ PO RPW przygotowała elementy systemu wystawienniczego wykorzystywanego do promowania i informowania o PO RPW (roll-up – 2 szt., ścianka – 1 szt., trybunka – 1 szt.)

Informacje na temat PO RPW umieszczane były również na odpowiednich podstronach internetowych serwisów <http://www.mrr.gov.pl> i <http://www.fundusze-strukturalne.gov.pl>. W okresie sprawozdawczym witryna www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Rozwoj+Polski+Wschodniej odnotowała 28 720 odsłon, w tym 24 266 unikalnych wizyt, natomiast witryna www.fundusze-strukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW - 32 073 odsłon, w tym 23 187 unikalnych wizyt.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele IZ PO RPW udzielali licznych wywiadów dla prasy, telewizji i radia oraz na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Akcja medialna IZ PO RPW zaplanowana na 2008 r. zrealizowana zostanie w II półroczu.

IZ PO RPW zorganizowała 4 szkolenia ze specyfiki PO RPW, w których wzięły udział łącznie 183 osoby. Szkolenie „Wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”(70 uczestników), szkolenie dotyczące studium wykonalności dla projektów UE (23 uczestników) oraz szkolenie na temat projektów generujących dochód (15 uczestników) przekazane były dla instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy. Szkolenie dla członków Komitetu Monitorującego (75 uczestników) przeznaczone było dla partnerów i instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy. W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW organizowała również szkolenia dla własnych pracowników zgodnie z przyjętym planem szkoleń. Prowadzono również spotkania wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy.

Działania z zakresu promocji i informacji realizowane przez IP PO RPW

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Działania te polegały m. in. na: prowadzeniu serwisu mediowego na stronach internetowych PARP, monitoringu obecności PARP na łamach prasy, organizacji wydarzeń własnych Agencji (konferencja prasowa), udziale pracowników PARP w przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty zewnętrzne, prowadzeniu infolinii i informatorium PARP. Został przygotowany także projekt podręcznika dotyczącego stosowania wizualizacji w PO RPW, który został przekazany do opinii MRR.

Działania informacyjno-promocyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów: szkolenia dla beneficjentów, aktualizacja stron www dot. PO RPW, prowadzenie informatorium i infolinii PARP, współpraca przy przygotowaniu *Poradnika dla beneficjenta dot. wizualizacji w PO RPW*. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do opinii publicznej: prowadzenie serwisu mediowego PARP, aktualizacja stron www dot. PO RPW, prowadzenie informatorium i infolinii PARP, dystrybucja ulotki o Programie, organizacja konferencji prasowej oraz przygotowanie komunikatu prasowego; udział przedstawicieli PARP w przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

1. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące PO RPW (finansowane ze środków PARP oraz prowadzone bezkosztowo) polegały na:

- prowadzeniu serwisu mediowego na stronach internetowych PARP oraz monitoringu obecności PARP na łamach prasy (środki własne Agencji); na temat PO RPW ukazało się łącznie 148 publikacji medialnych, w tym najwięcej, bo aż 110 publikacji prasowych, 35 publikacji w Internecie oraz 3 audycje telewizyjne; w przypadku publikacji prasowych najwięcej artykułów pojawiło się w Gazecie Prawnej, w Kurierze Lubelskim oraz w Gazecie Wyborczej-Kielce; natomiast najwięcej publikacji internetowych zostało zamieszczonych na serwisach: www.gazeta.pl; www.pb.pl; www.interia.pl oraz www.rp.pl; w większości przypadków publikacje prasowe miały charakter pozytywny;
- aktualizacji informacji dot. PO RPW na stronach internetowych PARP (bezkosztowo) - na podstronę poświęconą PO RPW odnotowano w okresie sprawozdawczym 13 931 wejść (www.parp.gov.pl/porpw);
- organizacji konferencji prasowej, która odbyła się 21 maja 2008 r. w Centrum Prasowym Foksal, podczas której prezydenci 5 miast wojewódzkich podpisali z PARP pre-umowy do 6 największych kontraktów w ramach PO RPW (środki własne Agencji); po

konferencji ukazały się artykuły prasowe m. in. w Dzienniku Wschodnim, Kurierze Lubelskim, Funduszach Europejskich, Gazecie Wyborczej-Białystok, w Nowym Tygodniu, a także na portalach internetowych; materiały prasowe z konferencji w formie komunikatu prasowego zostały wysłane do dziennikarzy biorących udział w konferencji (bezkosztowo);

- udziale pracowników PARP w przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty zewnętrzne (bezkosztowo) – przedstawiciele Agencji wzięli udział w ok. 25 konferencjach i seminariach adresowanych do przedsiębiorców, podczas których rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące PO RPW oraz w ramach których miały miejsce prezentacje opisujące i promujące Program; na uwagę zasługują:
 - 1) *Forum Funduszy Europejskich* - zorganizowane 7 i 8 maja 2008 r. na warszawskim Torwarze przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pod hasłem „Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy”. W ramach Forum odbyły się konferencje tematyczne pt. „Między nami regionami”, czyli międzynarodowa współpraca regionów oraz konferencja „Polska pięknieje”, czyli 7 cudów unijnych funduszy. Konferencjom towarzyszyły targi otwarte dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych funduszami europejskimi, podczas których w ramach stoiska PARP dystrybuowane były materiały informacyjno-promocyjne dot. Programu oraz udzielane były informacje w powyższym zakresie przez pracowników PARP,
 - 2) *Małopolska Ceni Przedsiębiorczych* – konferencja odbyła się 9 maja 2008 r. w Krakowie,
 - 3) *II Forum Gospodarcze Mazowsza–Perspektywy rozwoju* – zorganizowane 20 czerwca 2008 r. w Warszawie;
- prowadzeniu infolinii i informatorium PARP - w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 16 konsultacji telefonicznych dotyczących PO RPW (środki własne Agencji);
- przygotowaniu projektu Podręcznika dla beneficjentów dot. stosowania wizualizacji w PO RPW (bezkosztowo);
- wydrukowaniu 1000 szt. ulotki ogólnej dot. PO RPW w języku polskim, która została rozdystrybuowana w pełnym nakładzie; przygotowana została także ulotka w wersji angielskiej do zamieszczenia na stronie angielskiej PARP (środki własne Agencji).

2. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące PO RPW (finansowane ze środków Pomocy Technicznej PO RPW) polegały na:

- ukończeniu prac nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowym zakresem kampanii promocyjnej PO RPW na 2008 r.;
- przygotowaniu Rocznego Planu działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych na 2008 i 2009 rok PO RPW;
- organizacji 5 szkoleń dla beneficjentów dz. I.1 i I.3 PO RPW w następujących miastach: Kielce, Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn; tematyką szkoleń była: *Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w aspekcie pozyskiwania funduszy unijnych.*

Informacja dotycząca realizacji wskaźników działań informacyjno-promocyjnych (w odniesieniu do Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013)

Działania	Wskaźniki	Źródło informacji	Wartość w roku docelowym 2013	Wartość na dzień 30 czerwca 2008 r.
Sieć punktów informacyjnych (w całej Polsce)	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba punktów informacyjnych • Liczba pracowników 	<ul style="list-style-type: none"> • Statystyki dot. punktów informacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> • 121 • 245 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 6

	<p>punktów informacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba informacji udzielonych telefonicznie • Liczba odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną • Liczba odwiedzających 		<ul style="list-style-type: none"> • 1 300 • 700 • 430 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 • 0 • 0
Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje, targi, wystawy	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba zorganizowanych imprez • Liczba uczestników 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja własna • Listy obecności 	<ul style="list-style-type: none"> • 300 • 7 260 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 480
Serwisy internetowe	Liczba odwiedzin serwisów	Statystyki dot. serwisu	420 000	61 384
Newslettery	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba newsletterów • Liczba subskrybentów • Liczba rozesłanych newsletterów 	<ul style="list-style-type: none"> • Statystyki dot. serwisu 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 • 150 • 1650 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 • 0
Biuletyn	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba numerów biuletynu • Liczba rozdyskrebowanych egzemplarzy biuletynu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja własna 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 • 5 500 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0
Publikacje	Liczba egzemplarzy	Dokumentacja własna	23 500	3 000
Broszury informacyjne	Liczba egzemplarzy	Dokumentacja własna	14 000	500
Ulotki	Liczba egzemplarzy	Dokumentacja własna	17 000	1 000
Materiały audiowizualne	Liczba sztuk	Dokumentacja własna	70	0
Materiały promocyjne (gadżety)	Liczba sztuk	Dokumentacja własna	130 000	3 575
Kampanie informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu	Liczba kampanii medialnych/informacyjnych	Dokumentacja własna	7	0

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Agnieszka Sobkiewicz
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie:	Tel. 22/536-72-02, agnieszka.sobkiewicz@mrr.gov.pl,
	Fax. 22/536-73-50

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą</p>	<p>Data i miejsce: Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p> <p>Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego</p>
	<p>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania</p> <p>Tel. 22/536-73-73, agnieszka.kapciak@mrr.gov.pl, Fax. 22/536-73-50</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p> <p>.....</p>