

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja	
	Kwalifikowany obszar: Polska: województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie	
	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/2009/PO RPW	
	Okres sprawozdawczy: 1 stycznia– 30 czerwca 2009 r.	

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 PO RPW

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 1 Liczba utworzonych miejsc pracy netto (osoby)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel ¹	-		-		-			4080		-		-		13610		-			
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto: w tym na obszarach wiejskich (osoby)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-		-		-			660		-		-		2200					
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 3 Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego (%) ²	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-		-		-			0,74		-		-		1,38				1,02	
	Sytuacja wyjściowa	0																		

¹ Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

² Wskaźnik kontekstowy - PKB na mieszkańca- PLN (dane z 2004 r.), GUS.

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 I.1: Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	8	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.2: Wartość wyposażenia naukowo zainstalowanego w szkołach wyższych (mln)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	137,97	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.3: Liczba projektów z zakresu BRT (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	7	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.4: Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	7	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.5: Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów itp.) (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	5	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.6: Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość, nowe technologie (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik I.7: Liczba udzielonych pożyczek typu seed capital (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	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																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel						350							1 144						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.																			
Wskaźnik II.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	I	II	
Wskaźnik II.2: Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego (km)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		3000	-	-	-	-	9000	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik II.3: Liczba zainstalowanych węzłów (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		1000	-	-	-	-	3000	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.																			
Wskaźnik III.1: Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik III.2: Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik III.3: Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych (m2)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		30 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik III.4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (szt) w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		116	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa ³	0																		
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.																			
Wskaźnik IV.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		2	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik IV.2: Długość nowych dróg (km)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		7,2	-	-	-	-	135,8	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa ⁴	0																		
Wskaźnik IV.3: Długość przebudowanych dróg (km)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		5	-	-	-	-	342	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa ⁵	0																		

³ Wskaźnik kontekstowy – Liczba taboru komunikacji miejskiej /szt/ (Dane za 2005 r.), GUS „Transport i wyniki działalności w 2005 r.”

⁴ Wskaźnik kontekstowy – Długość dróg wojewódzkich ogółem /km/, (Dane za 2005 r.), GUS.

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 IV.4: Liczba zbudowanych obwodnic (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		1		-	-	-	24	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.																			
Wskaźnik V.1: Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych (km)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		150		-	-	-	500	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik V.2: Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych (km)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		600		-	-	-	2000	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik V.3: Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	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 Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	5	19														24
	Cel	-	-	-	-	-		100		-	-	-	300	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik VI.2 Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	25	4														29
	Cel	-	-	-	-	-		80		-	-	-	230	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik VI.3 Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	26,83	52,53														52,53
	Cel	-	-	-	-	-		20		-	-	-	55	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik VI.4 Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW (szt.)	Półrocze																			
	Realizacja	0	0	0	0	0														0
	Cel	-	-	-	-	-		170 000		-	-	-	500 000	-						
	Sytuacja wyjściowa	0																		

W okresie sprawozdawczym wystąpiły efekty rzeczowe w jedynie w ramach **VI Osi Priorytetowej**. Udało się osiągnąć 20% zakładanej na 2010 r. wartości docelowej dla wskaźnika „Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji”, co stanowi ok. 6% wartości docelowej dla 2013 r. W przypadku wskaźnika „Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen” osiągnięto ok. 30% planowanego wykonania na 2010 r. i ok. 10% ogólnego wykonania w 2013 r. Jak wynika z osiągniętej wartości wskaźnika „Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej”, IP PO RPW pracuje w niemal docelowej strukturze stanowisk – 53 na 55 planowanych w 2013 r.

1.2 Informacje finansowe

W okresie objętym sprawozdaniem, tj. w I połowie 2009 r. zanotowano znaczący postęp finansowy w realizacji Programu, tak w zakresie liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby i wartości podpisanych umów jak i wartości wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowane, wynikających ze złożonych wniosków o płatność. Szczegółowe informacje odnośnie wysokości wydatków przedstawiono w Tabeli 2. *Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco.*

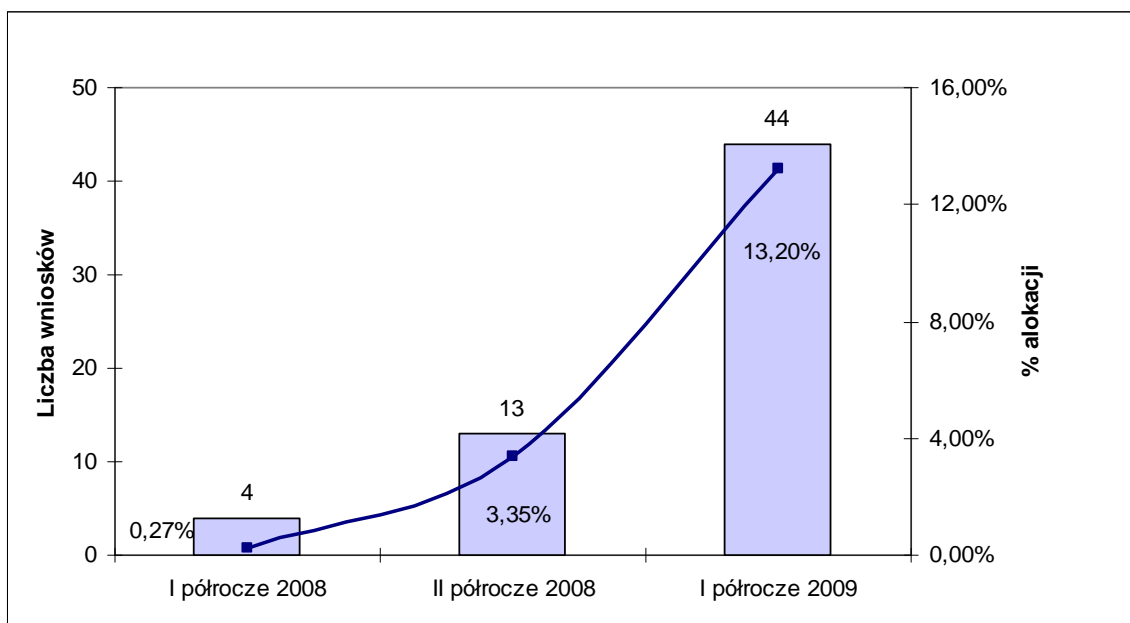
W kolejnych kwartałach 2009 r. oraz w pierwszej połowie 2010 r., zakładana jest kontynuacja dotychczasowego trendu wzrostowego w zakresie postępu finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące prognozowanych wielkości płatności zostały przedstawione została w Tabeli finansowej 6 znajdującej się w załączniku 2 do sprawozdania.

Wnioski o dofinansowanie

Od początku realizacji PO ROW do końca czerwca 2009 r. w systemie KSI SIMIK 07 – 13 zarejestrowano 61 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 1 719 817 tys. PLN co stanowiło 16,8 % alokacji EFRR na Program.

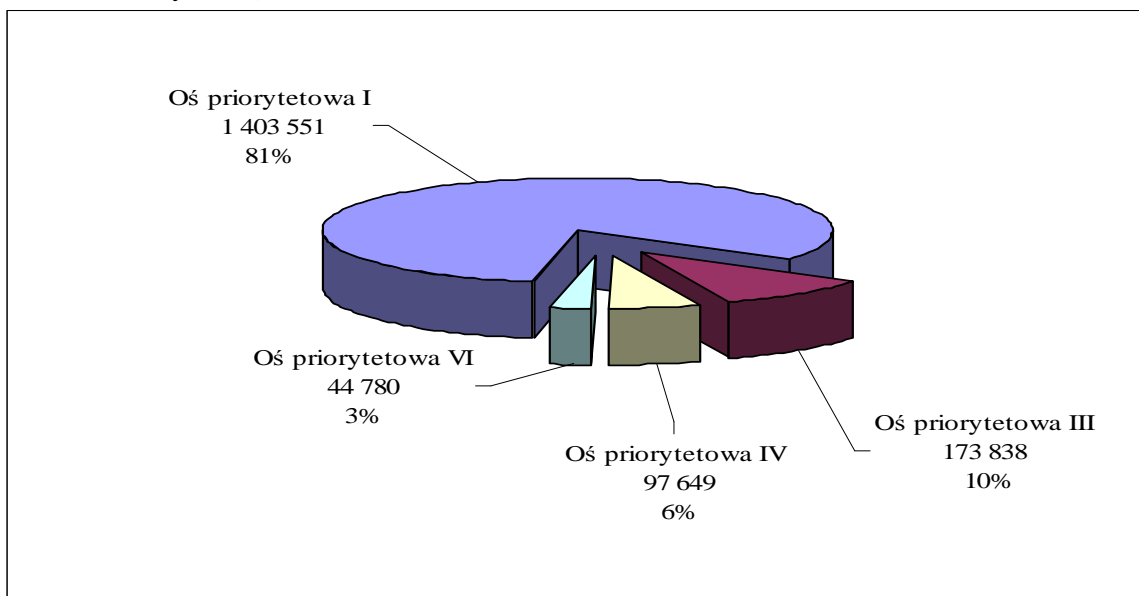
W okresie sprawozdawczym złożono 44 wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 31 wniosków.

Wykres 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym oraz ich wartość jako % alokacji EFRR na Program



Wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. 81 % wartości wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym przypadło na I oś priorytetową - *Nowoczesna gospodarka*. W ramach tej osi złożono wnioski poprawne formalnie o wartości dofinansowania odpowiadającej środkom UE w wysokości 1 403 551 tys. PLN, co stanowi 39 % alokacji EFRR przypadającej na I oś priorytetową.

Wykres 1a: Wartość dofinansowania UE złożonych wniosków poprawnych pod względem formalnym (w tys. PLN)

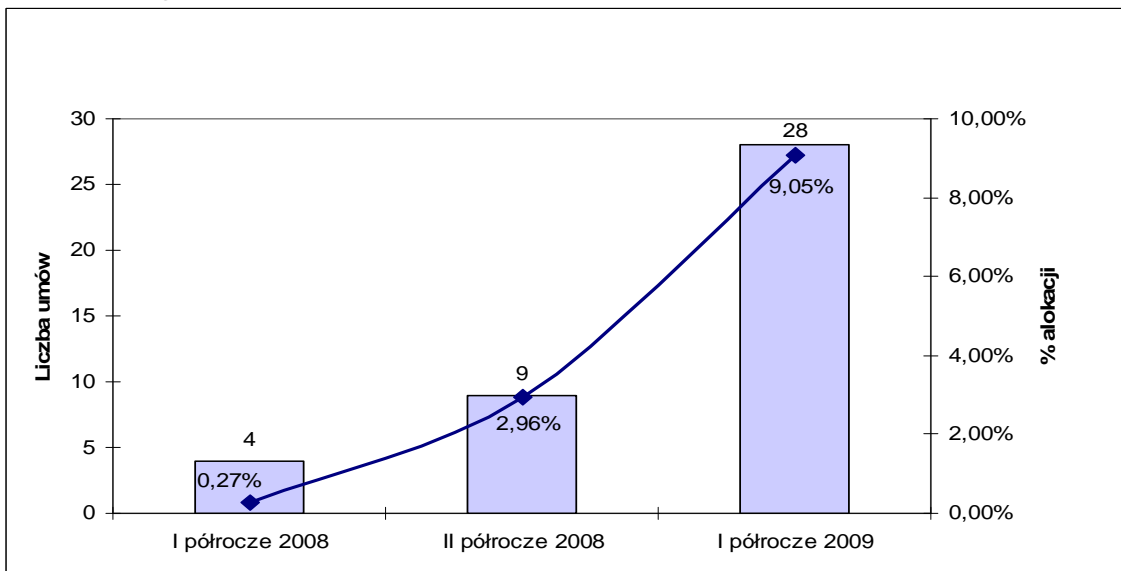


Proces kontraktacji

Od początku realizacji PO ROW do końca czerwca 2009 r. w KSI SIMIK 07 – 13 zarejestrowano 41 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 1 255 205 tys. PLN, co stanowi 12,3% alokacji EFRR na Program.

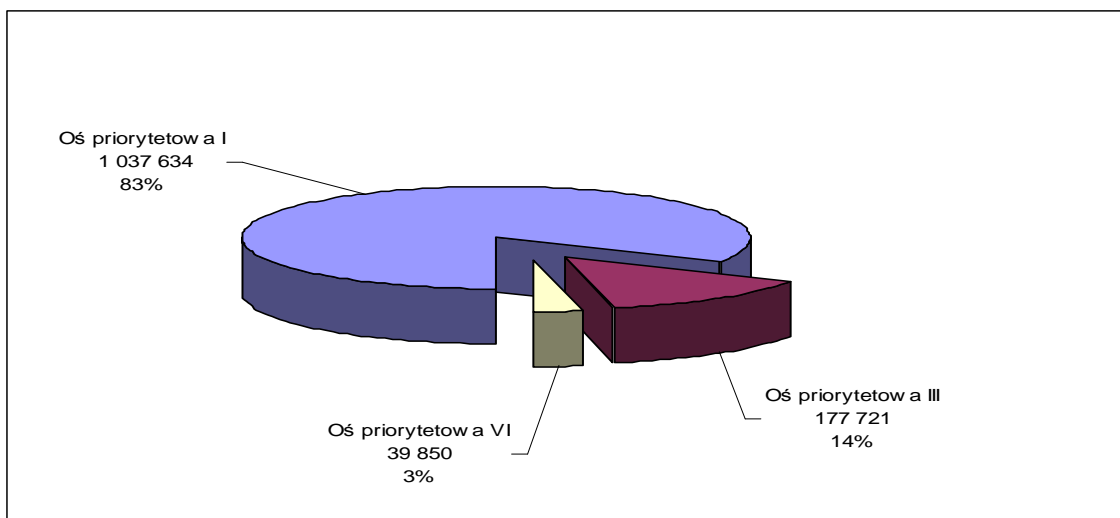
W okresie sprawozdawczym podpisano 28 umów o dofinansowanie, czyli trzykrotnie więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wykres 2. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie oraz ich wartość jako % alokacji EFRR na Program.



Wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. 83 % wartości umów o dofinansowanie przypadła na I oś priorytetową - *Nowoczesna gospodarka*. W ramach tej osi podpisano umowy o wartości dofinansowania odpowiadającej środkom UE w wysokości 1 037 634 tys. PLN, co stanowi 29 % alokacji EFRR na I oś priorytetową PO RPW.

Wykres 2a: Wartość dofinansowania UE podpisanych umów o dofinansowanie (w tys. PLN)

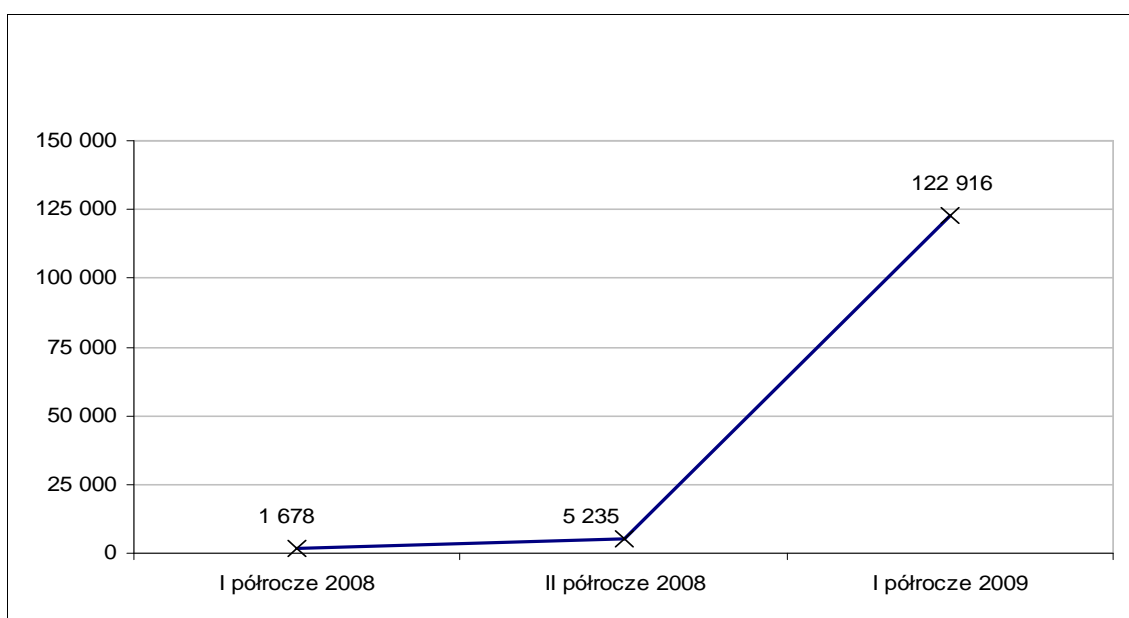


Wnioski o płatność

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpił istotny wzrost wartości wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, co obrazuje Wykres nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne, wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły 129 829 472,31 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w części odpowiadającej środkom UE wyniosły 114 632 074,20 PLN, co stanowi 1,12% alokacji EFRR na Program.

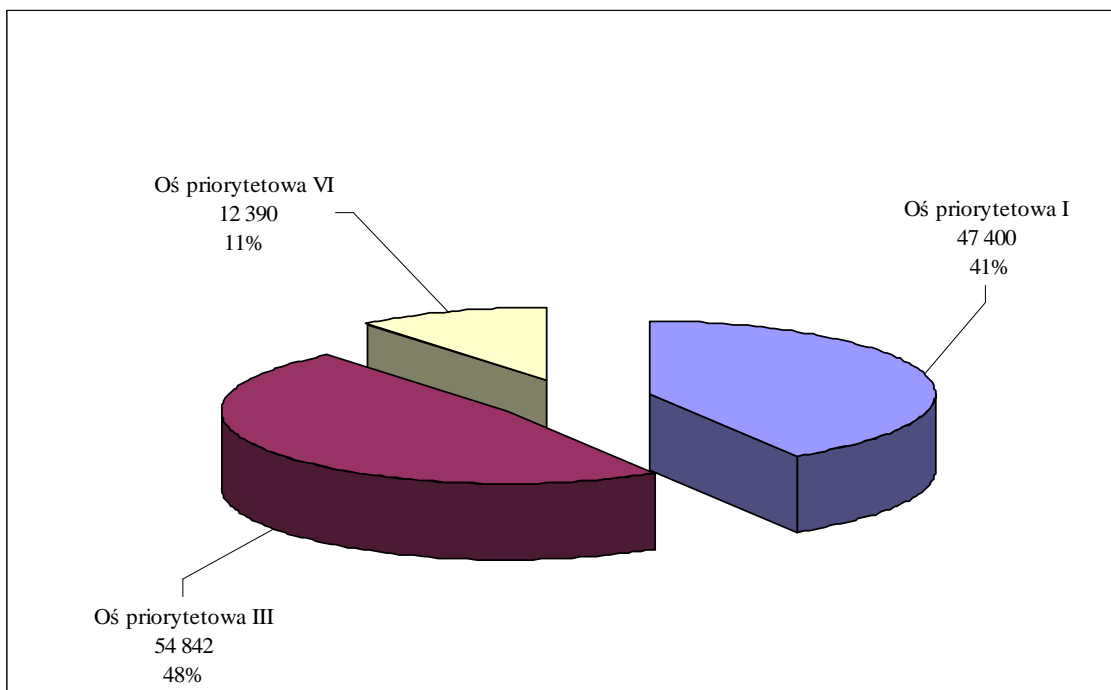
Wykres 3. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowane wynikające ze złożonych wniosków o płatność (tys. zł)



Proces certyfikacji wydatków

W dniu 8 stycznia 2009 r. IZ PO RPW złożyła pierwsze poświadczenie i deklarację wydatków do IC na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 6 913 474,78 PLN. Do dnia 30 czerwca 2009 r. sporządzono 9 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych, stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 129 827 762,80 PLN, w tym środki EFRR stanowią 114 632 074,20 PLN, co stanowi 1,12 % alokacji na Program.

Wykres 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE wykazane we wnioskach IZ do IC od uruchomienia Programu (w tys. PLN)



Najwyższą wartość środków EFRR ujętych w poświadczeniach stanowiły wydatki poniesione w ramach III osi -*Wojewódzkie ośrodki wzrostu*, w wysokości 54 841 770,17 PLN, co stanowi 2,7 % alokacji przewidzianej na tę oś. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w Tabeli finansowej 4 znajdującej się w załączniku 2 do sprawozdania.

Płatności z Komisji Europejskiej

W wyniku płatności okresowych z Komisji Europejskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 12 933 394,82 euro, co stanowi 0,57% alokacji środków EFRR na Program. Powyższa refundacja obejmuje pierwszych pięć poświadczeń i deklaracji wydatków zatwierdzonych przez IZ do końca maja 2009 r. Ponadto w okresie sprawozdawczym na rachunek programowy PO RPW wpłynęła płatność zaliczkowa z KE w wysokości 90 951 750 euro.

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

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)	Płatności otrzymane z KE			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)	Płatności otrzymane z KE		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy 1.01.2009 – 30.06.2009					Dane narastająco od uruchomienia programu									
Oś priorytetowa 1 (EFRR)	60 409 557,53	60 409 557,53	-	45.161. 901,00				60 409 557,53	60 409 557,53	-	47 400 334,21			
Oś priorytetowa 2 (EFRR)	0	0	-	0				0	0	-	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	-	0				0	0	-	0			
Oś priorytetowa 3 (EFRR)	54.841.770,17	54.841.770,17	-	54.841.770,17				54.841.770,17	54.841.770,17	-	54.841.770,17			
Oś priorytetowa 4 (EFRR)	0	0	-	0				0	0	-	0			
Oś priorytetowa 5 (EFRR)	0	0	-	0				0	0	-	0			
Oś priorytetowa 6 (EFRR)	7 677 364,60	7 677 364,60	-	6.513.516,27				14 576 435,10	14 576 435,10	-	12.389.969,82			
OGÓLEM	122 928 692,30	122 928 692,30	-	106 517 187,44	103.885.144,82	90.951.750,00	12.933.394,82	129.827.762,80	129.827.762,80	-	114.632.074,02	217.574.832,32	204.641.437,50	12.933 .394,82
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR	0	0	-	0				0	0	-	0			

Uwaga: Dane dotyczące płatności na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym wyliczono jako różnicę pomiędzy wielkościami płatności w ujęciu narastającym w bieżącym oraz poprzednim okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zwrotów zaliczek dokonanych z końcem 2008 r.

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W okresie sprawozdawczym płatności ogółem na rzecz beneficjentów realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI wyniosły 176 209 449 PLN, co stanowi 75,7 % prognozy przedstawionej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r. w tym w ramach:

- I osi priorytetowej: 92 113 130,43 PLN, co stanowi 67,69% prognozy;
- III osi priorytetowej: 69 519 883,86 PLN, co stanowi 85,7% prognozy,
- VI osi priorytetowej: 14 576 435,10 PLN, co stanowi 94,2 % prognozy.

Niski stopień realizacji prognozowanych wartości płatności na rzecz beneficjentów w ramach I osi priorytetowej wynika z długotrwałego procesu przygotowywania dokumentacji projektowej.

W celu zwiększenia absorpcji środków planuje się kontynuację następujących działań zapoczątkowanych w I półroczu br.:

- **rozszerzenie katalogu beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów** w celu umożliwienia przedsiębiorcom szerszego dostępu do środków UE co umożliwiła nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych,
- **zastosowanie zasady przekazywania i rozliczania w ramach realizowanych projektów w pierwszej kolejności środków będących wkładem UE**, następnie dopiero dopełnianych wkładem krajowym, co z kolei pozwoli w pierwszym rzędzie wykorzystać środki unijne i zminimalizuje konieczność pożyczania bądź wykorzystywania własnych środków na początku realizacji projektu,
- **zastosowanie zasady rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w pierwszych fazach realizacji projektu, jeszcze przed zatwierdzeniem tego projektu przez KE** w przypadku projektów dużych (o wartości powyżej 25 mln euro – projekty środowiskowe oraz 50 mln euro – projekty infrastrukturalne)
- **możliwość ujmowania w poświadczeniach zaliczek** przekazanych przez beneficjentów wykonawcom,
- **zmiany w procedurze uruchamiania rezerwy celowej budżetu państwa** przeznaczonej na finansowanie projektów i programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, polegające na zwiększeniu częstotliwości przekazywania środków i powiązania przekazywania kolejnych transz od złożenia wniosku o płatność obejmującego wcześniej otrzymane kwoty.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

W 2009 r. planowane jest wydatkowanie środków w zakresie EFRR w wysokości około 695 mln PLN (6,8 % alokacji na Program), tj. na poziomie wynikającym z przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2008 r. dokumentu *Plan wydatkowania środków na koniec 2009 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach NSRO 2007 – 2013*.

W pierwszych dwóch kwartałach 2010 r. wielkość prognozowanych płatności z EFRR obejmie osie I-VI z wyłączeniem osi II i wyniesie 543 mln PLN, co w ujęciu narastającym pozwoli na zaangażowanie środków EFRR na poziomie 12,1 % alokacji EFRR na Program.

Szczegółowa informacja na temat planowanego postępu finansowego w podziale na osie priorytetowe PO RPW znajduje się w **Tabeli finansowej 6 znajdującej się w załączniku 2** do sprawozdania. Ujęte w Tabeli prognozy obejmują kwoty wniosków beneficjentów o płatność, które zostaną zatwierdzone i następnie uwzględnione w poświadczeniach i deklaracji wydatków w czterech kolejnych kwartałach.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu⁶

Kwota odsetek narosłych od środków przekazanych przez Komisję Europejską w formie zaliczki wyniosła na dzień 30 czerwca 2009 r.: 3 941 747,49 EURO, tj. 17 722 096,72 PLN.

W okresie sprawozdawczym kwota narosłych odsetek wyniosła:

- 1) na rachunku Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 334 823,36 EUR, tj. 1 505 365,83 PLN;
- 2) od dotacji rozwojowej przekazanej IP PO RPW: 5 745,07 PLN;
- 3) od środków zgromadzonych na rachunkach beneficjentów: 11 092,79 PLN.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

W I połowie 2009 r. zostały wypłacone beneficjentom zaliczki w kwocie 132 470 067,36 PLN (narastająco od początku realizacji PO RPW 135 110 616,52 PLN).

Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono na podstawie zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność 59,7% wypłaconych dotychczas zaliczek tj. 80 610 938,01 PLN.

Dane w tym zakresie w podziale na osie priorytetowe i działania PO RPW prezentuje poniższa Tabela 3.

⁶ w sprawozdaniu zastosowano kursu euro z dnia 29 czerwca 2009 r.: 1 EUR = 4,496 PLN

Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w PLN)

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 Instytucję Pośredniczącą	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa I	90 427 042,29	93 067 591,45	53 246 026,63	53 246 026,63
Działanie I.1	77 798 226,86	80 438 776,02	48 138 843,63	48 138 843,63
Działanie I.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie I.3	12 628 815,43	12 628 815,43	5 107 183,00	5 107 183,00
Działanie I.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa III	42 043 025,07	42 043 025,07	27 364 911,38	27 364 911,38
Działanie III.1	42 043 025,07	42 043 025,07	27 364 911,38	27 364 911,38
Działanie III.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie IV.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa V	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie V.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie V.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie VI.1	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	132 470 067,36	135 110 616,52	80 610 938,01	80 610 938,01

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Podział alokacji EFRR w ramach PO RPW uwzględnia następujące kody klasyfikacji kategorii interwencji funduszy na lata 2007 – 2013:

Szczegółowe dane dotyczące podziału wkładu wspólnotowego wg powyższych kategorii przedstawia Tabela finansowa 7 znajdująca się w załączniku 2 do sprawozdania.

1.8 Analiza jakościowa

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest w znaczącym stopniu realizowany poprzez projekty indywidualne, zatem najważniejsze działania realizowane w I półroczu 2009 r. dotyczyły weryfikacji stanu przygotowania beneficjentów do realizacji projektów indywidualnych oraz monitorowania realizacji zobowiązań wynikających z postanowień podpisanych pre-umów.

W większości przypadków beneficjenci wywiązywali się z warunków określonych w pre-umowach i deklarowali uzyskanie stosownych dokumentów zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Istotnym problemem w okresie sprawozdawczym były kwestie dotyczące procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt. 2 sprawozdania.

Ponadto prowadzono działania związane z przygotowaniem i ogłoszeniem konkursów oraz naborem ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej wniosków konkursowych dla działań I.3, I.4 i III.2.

Prace legislacyjne w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym:

- przygotowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. 2009 nr 21, poz. 117), które weszło w życie z dniem 10 lutego 2009 r.;
- przeprowadzono zmianę Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, które zostały opublikowane w dniu 13 lutego 2009 r.;
- przygotowano Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 nad którym rozpoczęto prace w dniu 17 lutego 2009 r.;
- przygotowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271), które weszło w życie z dniem 4 marca 2009 r.;
- przeprowadzono zmianę Wytycznych w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które zostały opublikowane w dniu 24 marca 2009 r.;
- przygotowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, które weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2009 r.;
- przygotowano Uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów;
- przygotowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. 2009 nr 70, poz. 604), które weszło w życie z dniem 08 maja 2009 r.;
- przeprowadzono zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, których konsultacje rozpoczęły się w dniu 21 maja 2009 r.;
- dokonano aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej której konsultacje trwały do 29 maja 2009 r.
- przeprowadzono zmianę „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, które zostały zatwierdzone w dniu 27 kwietnia 2009 r.
- przygotowano kolejny projekt zmian w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.⁷ Informacje o zmianach do ww. dokumentu znajdują się w załączniku 4 do sprawozdania.

Monitorowanie oddziaływania PO RPW na środowisko

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW uruchomiła działania związane z monitorowaniem oddziaływania PO RPW na środowisko, które zostały zainicjowane na konferencji pn. „Wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – aspekt środowiskowy. Polska Wschodnia na zielono” w dniu 8 czerwca 2008 r. Informacje o podjętych przez IZ PO RPW działaniach znalazły się w towarzyszącej konferencji broszurze pt. „Czy Twój projekt jest zielony?”. IZ PO RPW opracowała podstawowe narzędzie monitorowania – badanie ankietowe w zakresie

⁷ Komunikat w sprawie kolejnej zmiany „Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla PO RPW 2007-2013” został podpisany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 12 sierpnia 2009 r.

działań służących ochronie środowiska. Badanie zostanie przeprowadzone dla każdego projektu dwukrotnie, tj. na etapie podpisania umowy o dofinansowanie (ocena gotowości beneficjentów do stosowania w projektach rozwiązań prośrodowiskowych) oraz po zakończeniu realizacji projektu (sprawdzenie uzyskanych efektów). Na konferencji zaprezentowano przykłady dobrych praktyk możliwych do zastosowania w projektach PO RPW w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, wodą i odpadami oraz sposoby ograniczania negatywnego wpływu dróg na populację dzikich zwierząt. Na konferencji beneficjenci otrzymali materiały informacyjne m.in.: „Praktyczny podręcznik - Zielone zamówienia publiczne” oraz opracowanie „Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów” z serii „Nowe drogi rozwoju, człowiek, natura, infrastruktura”. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto ww. badanie ankietowe 21 projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie.

Stopień realizacji osi priorytetowych PO RPW

Porównując stopień realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW stwierdzić należy, że **najbardziej zaawansowana jest realizacja I osi priorytetowej**. W ramach niej złożono i zatwierdzono najwięcej wniosków o dofinansowanie, zawarto najwięcej umów o dofinansowanie i dokonano płatności na największą kwotę. Ponadto w ramach I osi priorytetowej ogłoszono pierwsze nabory projektów wg procedury konkursowej w ramach:

- I. działania I.3 „Wspieranie innowacji” rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w trybie otwartym;
- II. działania I.4 „Promocja i współpraca” rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym do 30 czerwca 2009 r. w trzech obszarach przypisanych do działania:
 - stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora (komponent promocja),
 - tworzenie i rozwój klastrów (komponent współpraca),
 - tworzenie polityki rozwoju regionalnego (komponent współpraca).

Najmniej zaawansowana jest realizacja II osi priorytetowej. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w tym m.in. odebrano I etap opracowania studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz dwukrotnie poddano ocenie dokumentację przedłożoną przez Wykonawcę do II etapu studium wykonalności ww. projektu. W ramach II osi priorytetowej nie przewiduje się płatności w 2009 r.

W przypadku III osi priorytetowej złożono pierwsze wnioski o dofinansowanie, zawarto pierwsze umowy o dofinansowanie oraz dokonano pierwszej wypłaty środków beneficjentowi.

W ramach IV osi priorytetowej złożono i oceniono pierwszy wniosek o dofinansowanie na kwotę 97 648 714,00 PLN, co stanowi 3,29% alokacji w ramach tej Osi na lata 2007-2013.

W przypadku V osi priorytetowej przede wszystkim monitorowano stan przygotowania 2 projektów indywidualnych. Dla projektu realizowanego w ramach działania V.1 została podpisana pre-umowa, złożenie wniosku o dofinansowanie przewiduje się na II połowę 2009 r. W przypadku projektu z działania V.2 prowadzone są prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności.

W trakcie realizacji PO RPW stwierdzono niewielkie zainteresowanie beneficjentów wsparciem na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Szczegóły podano w opisie realizacji Działania I.3 „Wspieranie innowacji”.

Przebieg realizacji Programu w ujęciu regionalnym

Porównując stopień realizacji Programu mierzony wysokością wydatków kwalifikowalnych od uruchomienia Programu w ujęciu regionalnym najbardziej zaawansowana jest jego realizacja w województwie podlaskim, a najmniej w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

- Wysokość zakontraktowanych środków wynosi odpowiednio dla województwa:
- podlaskiego – 59 948 953,17 PLN co stanowi 3,45% alokacji na województwo;
 - podkarpackiego – 26 162 224,44 PLN co stanowi 1,19% alokacji na województwo;
 - lubelskiego -15 079 111,72 PLN co stanowi 0,66% alokacji na województwo;
 - świętokrzyskie -663 668,54 PLN co stanowi 0,04% alokacji na województwo;
 - warmińsko-mazurskiego – 388 146,51 co stanowi 0,02% alokacji na województwo.

Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW

I Oś Priorytetowa - Nowoczesna gospodarka

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych określonych w Programie na poziomie **I Osi Priorytetowej**.

Dane zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.

Działanie 1.1 Infrastruktura uczelni

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W KSI SIMIK 07-13 w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 9 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ogółem 467 188 222,00 PLN (w tym EFRR 397 060 672,00 PLN). Od początku realizacji Programu w ramach działania I.1 wartość zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie stanowi 44,69% środków EFRR tego działania. Ponadto **zatwierdzono 3 wnioski o dofinansowanie projektów** na kwotę dofinansowania ogółem 224 059 864,00 PLN (w tym EFRR 190 413 899,20 PLN) i podpisano na nie **umowy o dofinansowanie** na łączną kwotę wydatków 284 646 502,49 PLN (w tym EFRR wynosi 231 460 628,70 PLN). Tym samym kontraktacja w ramach umów o dofinansowanie osiągnęła 34,57 % środków EFRR na działanie I.1.

W I półroczu 2009 r. zweryfikowano wnioski o płatność beneficjentów, w związku z czym wypłacono 78 073 970,33 PLN (kwota obejmująca refundację oraz rozliczoną i nierozliczoną zaliczkę) oraz zatwierdzono i poświadczono 52 786 918,66 PLN wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach działania I.1 monitorowano stan realizacji 26 podpisanych pre-umów. Proces nadzoru nad przygotowaniem projektów do realizacji opierał się przede wszystkim na weryfikacji informacji miesięcznych nadsyłanych przez beneficjentów, telefonicznych kontaktach roboczych z beneficjentami oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę umowy o dofinansowanie projektu indywidualnego w ramach działania I.1. Szczegółowe wyniki przeprowadzonej kontroli opisano w pkt 3.1 A sprawozdania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych złożonych w ramach działania.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W drugim półroczu 2009 r. ocenie formalnej i merytorycznej zostaną poddane wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone do końca czerwca 2009 r.

Na podstawie monitorowania projektów indywidualnych przewiduje się, że w II połowie 2009 r. beneficjenci złożą 5 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 329,170 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR będzie stanowić 268,29 mln PLN, a kontraktacja wyniesie 62,38% środków EFRR na działanie I.1. Ponadto planuje się, że zostanie podpisanych 12 umów o dofinansowanie.

Ponadto będą realizowane płatności na rzecz beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie, jak również pierwsze płatności zaliczkowe w ramach nowo zawartych umów.

Działanie I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej

W związku z zainicjowanymi przez IZ PO RPW pracami nad zmianą formuły⁸ realizacji działania I.2 i związanymi z nią pracami nad zmianą programu operacyjnego, Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności i „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW”, w okresie sprawozdawczym prowadzone były konsultacje zmian w dokumentach oraz zapewniono wsparcie merytoryczne i programowe przedstawicielom Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie przygotowania zgłoszenia na listę projektów indywidualnych projektu pn. „Reporeczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej”. W dniu 26 maja 2009 r. została zgłoszona przez IP PO RPW do IZ PO RPW rekomendacja wpisu projektu na listę projektów indywidualnych PO RPW. W okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje społeczne związane z umieszczeniem projektu na liście projektów indywidualnych.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W III kwartale 2009 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przez BGK oraz zostanie uzgodniona treść umowy o dofinansowanie.

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W KSI SIMIK 07-13 w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 30⁹ wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 646 092 528,32 PLN (w tym EFRR 604 607 044,49 PLN). Od początku realizacji Programu w ramach działania I.3 wartość zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie stanowi 35,61 % środków EFRR tego działania.

W I półroczu 2009 r. **zatwierdzono 27 wniosków o dofinansowanie** na kwotę dofinansowania 595 038 043,82 PLN (w tym EFRR 557 608 821,33 PLN). Pozostałe wnioski wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. znajdują się na etapie oceny merytorycznej.

Ponadto podpisano **23 umowy o dofinansowanie** z beneficjentami o łącznej kwocie dofinansowania: 548 934 747,74 PLN (w tym EFRR wynosi 516 408 535,49 PLN, a kontraktacja osiągnęła 28,18 % środków z EFRR przeznaczonych na działanie I.3).

W I półroczu zweryfikowano 6 wniosków o płatność i w związku z tym wypłacono 14 039 160,10 PLN (kwota obejmująca refundację oraz rozliczoną i nierozliczoną zaliczkę) oraz poświadczono 7 622 638,87 PLN wydatków.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania 1.3 monitorowano stan realizacji zobowiązań wynikających z 28 zawartych pre-umów. Proces nadzoru nad przygotowaniem projektów do realizacji opierał się przede wszystkim na weryfikacji stanu przygotowania beneficjentów do realizacji projektów i tym zakresie weryfikowano miesięczne sprawozdania przesyłane przez beneficjentów, a także wspierano ich w procesie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie, jak również prowadzono kontrole na miejscu.

Ponadto, zawarto pre-umowy dla 4 z 8 projektów przewidywanych do realizacji zgodnie ze schematem pomocy publicznej. W odniesieniu do czterech projektów, na których realizację nie podpisano pre-umów, w przypadku dwóch z nich beneficjenci zrezygnowali z realizacji projektu, natomiast dwóch pozostałych przedstawiło zasadniczo odmienne koncepcje przygotowania i realizacji przedsięwzięć, które do końca okresu sprawozdawczego były przedmiotem uzgodnień z IP i IZ PO RPW.

Zgodnie z zapisami pre-umów w I półroczu 2009 r. miało zostać złożonych 8 wniosków o dofinansowanie, wpłynęło 5. W odniesieniu do 2 wniosków, które nie zostały złożone w terminie

⁸ Seed capital będą zastąpione regwarancjami

⁹ Są to zarówno projekty z LPI jak i projekty złożone w wyniku ogłoszonego konkursu

przewidzianym w pre-umowie IZ PO RPW wyraziła zgodę na zawarcie aneksu przedłużającego termin przygotowania projektu. W przypadku trzeciego projektu (Centrum Twórczej Przedsiębiorczości „DOM WIGIERSKI”) ze względu na fakt, że beneficjent nie był w stanie przedstawić realistycznego i zgodnego z pierwotnymi założeniami projektu programu działań naprawczych, rozwiązano z nim pre-umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zdecydowano o usunięciu projektu z listy projektów indywidualnych.

Konkursy w ramach działania I.3

W I półroczu 2009 r. ogłoszono pierwszy konkurs w ramach działania I.3 „Wspieranie innowacji” (w trybie otwartym). Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów wyznaczono od 06.03.2009 do 30.09.2009 r. Jednocześnie na stronach IP została uruchomiona baza pytań i odpowiedzi dla wnioskodawców. Oceny złożonych dokumentów dokonywano systematycznie, a decyzje o dofinansowaniu projektów podejmowano co miesiąc. Na dzień 30 czerwca 2009 r. zostało złożonych 30 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogólna wynosi 791 324 044,70 PLN (w tym EFRR 604 607 044,49 PLN tj. 32,99 % środków z EFRR przeznaczonych na działanie I.3).

W ramach ww. konkursu stwierdzono relatywnie niskie zainteresowanie wnioskodawców wsparciem na przygotowanie terenów inwestycyjnych (kategoria 08). Na 30 złożonych wniosków o dofinansowanie, tylko 4 dotyczyły tego schematu, a jedynie 2 z nich uzyskały finansowanie ze środków Programu. Zatwierdzone projekty z tego schematu wyczerpały zaledwie 17% alokacji przewidzianej na jego realizację, podczas gdy w przypadku pozostałych dwóch schematów wsparcia w trybie konkursowym (wsparcie na wyposażenie i wsparcie na tworzenie zaplecza B+R) stosunek złożonych wniosków do alokacji kształtował się na poziomie ponad 150% i w związku z tym IP PO RPW zakończyła nabór wniosków przed dniem 30 września 2009 r.¹⁰

W odniesieniu do projektów indywidualnych przygotowywanych do realizacji zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych odnotowano duże problemy beneficjentów na etapie przygotowania, związane przede wszystkim z obowiązkiem dysponowania prawem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia inwestorom. Spośród 6 projektów rekomendowanych do usunięcia z listy projektów indywidualnych w zakresie Działania I.3 aż 5 stanowią projekty, które miały być realizowane wg przedmiotowego schematu. Sytuacja ta może stanowić zagrożenie dla osiągnięcia zakładanej w Programie wielkości wskaźnika I.8 – Powierzchnia terenów inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów.

W ramach działań zaradczych w dniu 5 marca 2009 r. przeprowadzono spotkanie informacyjne z beneficjentami Działania I.3 PO RPW, którego tematem były możliwości, zasady i warunki ubiegania się o udzielenie wsparcia na realizację projektów ze środków Działania I.3. W trakcie spotkania była również możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie w tym Działaniu.

Problemy z przygotowaniem projektów do realizacji

1) POPW I.3-11 *Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje* - Gmina Krosno - zawarto tylko pre-umowę, projekt wykazuje duże opóźnienie ze względu na brak koniecznych uzgodnień administracyjnych. Poniesione wydatki na przygotowanie projektu są znikome. Istnieje duże zagrożenie zaniechania przygotowania projektu.

2) POPW I.3-19 *Kompleksowe przygotowanie pod inwestycje terenów objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Suwałki* – projekt usunięto z listy projektów

¹⁰ Zgodnie z §5 Regulaminu konkursu w przypadku gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% budżetu wyznaczonego w ramach Działania IP PO RPW może zamknąć nabór wniosków przed wyznaczoną datą końcową.

indywidualnych. Powodem rezygnacji jest zmiana wysokości dofinansowania, względem pierwotnie zakładanych 85% do 50% zaproponowanych w pre-umowach, brak możliwości sprzedaży gruntów w czasie realizacji inwestycji, a także ograniczenie możliwości inwestowania w strefie związane z nałożeniem obowiązku udowodnienia przez potencjalnego inwestora innowacyjności danego przedsięwzięcia.

3) POPW I.3-24 *Centrum Twórczej Przedsiębiorczości "DOM WIGIERSKI" - Dom Pracy Twórczej* – projekt został usunięty z LPI. Pre-umowa została wypowiedziana wskutek opóźnień w przygotowaniu projektu i w związku ze zmianą lokalizacji zarówno podmiotu jak i projektu. Powodem zaistniałej sytuacji były problemy prawne związane z dzierżawą nieruchomości, które stanowią przedmiot projektu.

4) POPW I.3-26 *Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych* - Gmina Starachowice. Projekt został usunięty z LPI, a pre-umowa została wypowiedziana. Beneficjent zwrócił się z prośbą o rozwiązanie pre-umowy, ponieważ analiza opłacalności inwestycji, opracowana na zlecenie gminy wykazała, że inwestycja jest nieopłacalna. Koszt projektu będzie wyższy od pierwotnie zakładanego, a tym samym, konieczne będzie zagwarantowanie dużo wyższych środków własnych. Dodatkowo wskazano problem dotyczący znalezienia przedsiębiorców spełniających warunek innowacyjności.

5) POPW I.3-32 *Kompleksowe przygotowanie pod inwestycje terenów objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Ełk i Podstrefa Gołdap* – projekt usunięto z listy projektów indywidualnych. Powodem rezygnacji jest zmiana wysokości dofinansowania, względem pierwotnie zakładanych 85% do 50% zaproponowanych w pre-umowach, brak możliwości sprzedaży gruntów w czasie realizacji inwestycji, a także ograniczenie możliwości inwestowania w strefie związane z nałożeniem obowiązku udowodnienia przez potencjalnego inwestora innowacyjności danego przedsięwzięcia.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W II półroczu 2009 r. kontynuowany będzie proces oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów indywidualnych i konkursowych złożonych w I półroczu 2009 r. Ponadto na bieżąco będą weryfikowane wnioski beneficjenta o płatność. W przypadku wykonania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z pre-umów przewiduje się, że do końca 2009 r. zostanie złożonych 5 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych. Prognozowana wartość wniosków o dofinansowanie to 289,51 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR to 200,63 mln PLN, co stanowi 10,95 % alokacji z EFRR na działanie I.3. Przewiduje się ponadto podpisanie 6 umów o dofinansowanie dla projektów indywidualnych i co najmniej 2 umów dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz dalsze realizowanie płatności na rzecz beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Działanie I.4 Promocja i współpraca

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym oceniono pod względem formalnym i wpisano do KSI SIMIK 07-13 oraz zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie o wartości całkowitej 85 999 999,14 PLN (w tym EFRR 73 099 999,27 PLN, co stanowi 40,62 % środków z EFRR przeznaczonych na działanie I.4).

W trybie konkursowym nie zatwierdzono jeszcze wniosków o dofinansowanie z uwagi na zamknięcie konkursu wraz z końcem czerwca 2009 r. Złożone wnioski są w trakcie oceny formalnej.

W związku z tym, że nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie nie dokonano jeszcze płatności.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania I.4 realizowano 3 rodzaje działań:

- monitorowano przygotowanie projektu indywidualnego „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”

Na początku lutego 2009 r. zorganizowane zostało ostatnie spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, na którym Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedstawiła końcową wersję koncepcji projektu, zatwierdzoną przez IZ PO RPW. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ostatniej dekadzie marca 2009 r., tj. przed terminem określonym w pre-umowie. Z uwagi na aprecjację euro w stosunku do PLN możliwy był wzrost wartości projektu do kwoty 85 999 999,14 mln PLN. Wniosek został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do objęcia wsparciem. Z uwagi na zmieniające się zapisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* podpisanie umowy zaplanowano na III kwartał 2009 r.¹¹.

- przygotowano i ogłoszono 3 konkursy

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej w celu uruchomienia naborów do trzech poddziałań działania I.4 PO RPW. Zostały uzgodnione i zatwierdzone m.in.: wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcjami wypełniania dla poszczególnych poddziałań, opisy kryteriów rankingowych oraz regulaminy ogłoszenia konkursów.

Zgodnie z zakładanym planem ogłoszono 3 konkursy w ramach działania I.4. Nabór wniosków prowadzony był w okresie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. Jednocześnie została uruchomiona na stronach internetowych IP PO RPW baza pytań i odpowiedzi dla wnioskodawców.

Ogółem na konkurs w działaniu I.4 wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość 105 635 656,02 PLN o wartości dofinansowanie w wysokości 91 911 111,86 PLN ze środków EFRR co stanowi 51,08% alokacji na działanie I.4., w tym w ramach:

- poddziałania 1.4.2 - tworzenie sieci współpracy COI - 2 wnioski o łącznej całkowitej wartości projektów 35 017 102,02 PLN (w tym EFRR 31 465 651,82 PLN, tj. 17,49 % alokacji na działanie),
- poddziałania 1.4.3 - tworzenie i rozwój klastrów - 16 wniosków o łącznej całkowitej wartości projektów 77 403 554,50 PLN (w tym EFRR 59 739 706,45 PLN, tj. 33,20% alokacji na działanie),
- poddziałania 1.4.4 – tworzenie polityki rozwoju regionalnego - 6 wniosków o łącznej całkowitej wartości projektów 6 426 242,50 PLN (w tym EFRR 5 783 310,75 PLN, tj. 3,21% alokacji na działanie).

Alokacja poddziałania 1.4.2 i 1.4.4 nie zostanie wyczerpana po I rundzie aplikacyjnej, dlatego też rozważa się ogłoszenie kolejnego konkursu. W przypadku gdy wszystkie wnioski zostaną pozytywnie ocenione w poddziałaniu 1.4.3 dostępna alokacja będzie niewystarczająca.

Ocena formalna wniosków zakończyła się 17 sierpnia 2009 r.

- przeprowadzono nabór ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej wniosków konkursowych.

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja do naboru ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej wniosków, w tym m.in. kryteria wyboru ekspertów, zasady ich wynagradzania oraz wzór umowy. Nabór ogłoszony w marcu 2009 r. został ostatecznie zakończony w maju 2009 r. wyłonieniem 24 ekspertów.

¹¹ Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 lipca 2009 roku.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

Główne zadania do zrealizowania do końca przyszłego okresu sprawozdawczego w ramach Działania I.4 obejmują: ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie, ogłoszenie wyników konkursów, zawarcie umów o dofinansowanie z wyłonionymi wnioskodawcami (w tym umowy na realizację projektu indywidualnego „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej (po zawarciu umowy zrealizowane zostaną pierwsze płatności na rzecz beneficjenta projektu indywidualnego), rozpatrywanie ewentualnych odwołań, jak również zawarcie umowy o dofinansowanie na realizację projektu indywidualnego, monitorowanie przebiegu realizacji zawartych umów, realizowanie pierwszych płatności w ramach działania.

Dodatkowo po określeniu ilości środków jakie pozostały do wykorzystania w poszczególnych obszarach przedłożone zostaną propozycje sposobu przeprowadzenia ich alokacji (ogłoszenie II rundy aplikacyjnej/relokacja środków pomiędzy poddziałaniami) oraz zostaną podjęte stosowne kroki w celu ich zakontraktowania.

Przewidywane jest także zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów nt. rozliczania i wizualizacji projektów.

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.

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

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

W okresie sprawozdawczym poddano analizie i ocenie dokumentację do I etapu „Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu” i II etapu studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W wyniku tych prac I etap ww. studium wykonalności został odebrany przez Zamawiającego w styczniu 2009 r. Po dokonaniu oceny materiału przygotowanego przez Wykonawcę prac w ramach II etapu Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego (IZ PO RPW) stwierdziła istnienie licznych wad i dwukrotnie odmówiła odbioru przedłożonej pracy z dnia 12 maja i 17 czerwca 2009 r. Uwagi do dokumentacji zostały przekazane Wykonawcy w dwóch protokołach odbioru.

Jednocześnie zakończono prace przygotowawcze niezbędne do zawarcia trójstronnych porozumień (IZ PO RPW, IP PO RPW, Zarządy Województw Polski Wschodniej) dotyczących obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu indywidualnego „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

W okresie sprawozdawczym odbywały się także spotkania grupy roboczej powołanej do prac nad realizacją ww. projektu, w skład której wchodziły przedstawiciele Zarządów Województw Polski Wschodniej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, IZ PO RPW oraz IP PO RPW. Ponadto w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyły się dwa spotkania z operatorami telekomunikacyjnymi, w których uczestniczyli członkowie grupy roboczej oraz Wykonawca studium wykonalności wspomnianego projektu. Celem spotkań było przedstawienie głównych założeń projektu, opisanie sposobu funkcjonowania sieci szerokopasmowej, modelu współpracy z operatorami, przedstawienie stanu prac nad studium wykonalności projektu oraz przedstawienie i omówienie rekomendowanych rozwiązań. Grupa robocza zajmowała się także analizą i oceną opracowania I etapu studium wykonalności – „Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu” oraz II etapu – wykonanie szczegółowych studiów wykonalności dla każdego obszaru (zdania inwestycyjnego) objętego projektem.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowany jest odbiór II etapu studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” i rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem przez Zarządy Województw Polski Wschodniej wniosku o notyfikację projektu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem UOKIK.

III Oś Priorytetowa - Wojewódzkie ośrodki wzrostu

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych określonych w Programie na poziomie III Osi Priorytetowej.

Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych zostaną przedstawione w sprawozdaniu za 2009 r.

Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym oceniono pod względem formalnym i zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie ogółem projektu o wartości 94 324 755,00 PLN (w tym EFRR 94 324 755,00 PLN) i podpisano na niego umowę o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym zawarto również aneks do tej umowy i wartość projektu wynosi 161 696 206,98 PLN, natomiast dofinansowanie z EFRR wynosi 117 353 040,00 PLN i tym samym kontraktacja osiągnęła 7,25 % środków z EFRR przeznaczonych na działanie III.1.

W I półroczu 2009 r. zweryfikowano 4 wnioski beneficjenta o płatność w związku z czym wypłacono 69 519 883,86 PLN (kwota obejmująca refundację oraz rozliczoną i nierozliczoną zaliczkę) oraz poświadczono 54 841 770,17 PLN wydatków.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania III.1 monitorowano stan realizacji zobowiązań wynikających z 6 podpisanych pre-umów. Proces nadzoru nad przygotowaniem projektów do realizacji opierał się przede wszystkim na weryfikacji informacji miesięcznych nadsyłanych przez beneficjentów, telefonicznych kontaktach roboczych oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli. Beneficjenci Działania III.1 wywiązywali się z warunków określonych w zapisach szczegółowych pre-umów realizując etap przygotowania projektów zgodnie z ustalonymi harmonogramami. W przypadku 2 projektów realizowanych przez Miasto Lublin oraz przez Miasto Rzeszów, zostało zasygnalizowane opóźnienie w przygotowaniu projektu mogące wpłynąć na rozpoczęcie jego rzeczowej realizacji. W obu przypadkach jako powód podano problemy z przygotowaniem studium wykonalności.

W dniu 17 czerwca 2009 r. zorganizowane zostało szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty infrastrukturalne w ramach działania III.1 PO RPW. Tematyka spotkania dotyczyła nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2008 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy związanej z prawidłową i sprawną realizacją projektów indywidualnych w oparciu o przepisy znowelizowanej Ustawy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę na miejscu 2 projektów działania III.1 mających na celu weryfikację stanu przygotowania projektów do złożenia wniosków

o dofinansowanie oraz odpowiedź na bieżące pytania beneficjentów, m.in. zmian legislacyjnych w zakresie regulacji środowiskowych.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W II półroczu 2009 r. prowadzone będzie monitorowanie stanu realizacji projektów, dla których podpisano pre-umowy, przebiegu realizacji zawartej umowy oraz będą realizowane płatności w ramach działania.

Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W KSI SIMIK 07-13 w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 2 wnioski o dofinansowanie o wartości ogółem 93 525 246,00 PLN (w tym EFRR 79 512 895,10 PLN, tj. 19,05 % środków z EFRR przeznaczonych na działanie). Zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ogółem 75 558 640,00 PLN (w tym EFRR 64 241 280,00 PLN) i podpisano na niego umowę o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ogółem 71 021 260,00 PLN (w tym EFRR 60 368 071,00 PLN), a kontraktacja osiągnęła 14,46 % środków z EFRR przeznaczonych na działanie.

W I półroczu 2009 r. beneficjent nie złożył jeszcze wniosku o płatność, w związku z tym nie dokonano jeszcze płatności.

Ponadto monitorowano stan realizacji zobowiązań wynikających z 3 podpisanych pre-umów. W początkowej fazie wdrażania działania planowano podpisać pre-umowy ze wszystkimi beneficjentami (7), których projekty znajdują się na liście projektów indywidualnych. W przypadku jednego beneficjenta odstąpiono od podpisania pre-umowy z uwagi na niezadowalający stopień zaawansowania prac przygotowawczych (projekt pn. *Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka - centrum kongresowo-wystawienniczego w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik*, Beneficjent - Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o.o., ostatecznie Beneficjent nadesłał pismo z dnia 27 lipca 2009 r. z rezygnacją z realizacji w/w projektu). Jeden z beneficjentów sam zrezygnował pismem z dnia 5 maja br. z realizacji projektu (projekt pn. *Budowa Centrum Targowo - Konferencyjnego w Olsztynie*, Beneficjent - Miasto Olsztyn), w wyniku czego podjęto działania zmierzające do usunięcia projektu z LPI. W przypadku dwóch pozostałych projektów, w których wystąpiły problemy z przygotowaniem projektów – rozważana była możliwość odstąpienia od ich realizacji. Ostatecznie w przypadku projektu pn. *Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie* Beneficjent - Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. - zdołał przygotować projekt i podpisać pre-umowę w dniu 22 czerwca br., zaś w przypadku projektu pn. *Centrum promocji innowacyjnej przedsiębiorczości w Lublinie*, Beneficjent - Miasto Lublin - nadesłał pisemną rezygnację z realizacji projektu z datą 24 lipca 2009 r.

Rozpoczęto również konsultacje społeczne projektu pn. *Augustowskie Centrum Kongresowo-Targowe „Dom Zdrojowy”* zgłoszone przez Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. W kolejnym okresie sprawozdawczym, po pozytywnych konsultacjach społecznych planuje się uzupełnienie LPI o konsultowany projekt.

Przygotowano również dokumentację niezbędną do uruchomienia procedury konkursowej w ramach działania III.2.

W dniu 12 lutego br. zorganizowano spotkanie z beneficjentami działania III.2. Tematem tego spotkania były kwestie związane z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Rozwój Polski*

Wschodniej 2007-2013 oraz przygotowanie beneficjentów do podpisywania pre-umów oraz złożenia wniosków o dofinansowanie.

Problemy z przygotowaniem projektów do realizacji

1) POPW 3.2-2 *Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka - centrum kongresowo-wystawienniczego w regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik*, Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o.o. Z powodu braku możliwości zaplanowania w budżecie środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania projektu oraz braku możliwości pozyskania kredytu bankowego beneficjent w marcu br. odstąpił od podpisania pre-umowy. Jednocześnie zaproponował działania naprawcze zmierzające do wygospodarowania środków finansowych na kontynuację prac przygotowawczych w projekcie, prosząc o przesunięcie terminu podpisania pre-umowy na początek II połowy 2009 r.

IP PO RPW wyznaczyła beneficjentowi czas na wdrożenie działań naprawczych i przystąpienie do podpisania pre-umowy, zgodnie z zaleceniami IZ PO RPW na dzień 22 czerwca 2009 r. W odpowiedzi beneficjent w dniu 12 czerwca 2009 r. poinformował, że nie jest gotowy do podpisania pre-umowy w wyznaczonym terminie. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu podpisania pre-umowy na 2010 r. Rozważana jest możliwość usunięcia projektu z LPI.

2) POPW 3.2-3 *Centrum promocji innowacyjnej przedsiębiorczości w Lublinie*, Miasto Lublin. Beneficjent w lutym br. w odpowiedzi na zaproszenie do podpisania pre-umowy złożył zgłoszenie aktualizacyjne, w którym dokonał istotnych zmian w zakresie rzeczowym projektu, jego wartości oraz sposobie realizacji. IP PO RPW zgłosiła do zaprezentowanej koncepcji uwagi i wątpliwości, były one również przedmiotem dyskusji podczas spotkania przedstawicieli beneficjenta oraz IZ PO RPW i IP PO RPW, które odbyło się 30 marca 2009 r. Beneficjent zadeklarował, że w terminie do 17 kwietnia 2009 r. przygotuje i przekaze szczegółowe informacji dotyczące projektu uwzględniając uzgodnienia poczynione na spotkaniu. Mimo przypomnienia ze strony IP beneficjent nie wypełnił zobowiązania¹².

3) POPW 3.2-7 *Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie*, Gmina Olsztyn. Beneficjent pismem z dnia 12 maja 2009r. wycofał projekt z realizacji. Podjęto działania w celu usunięcia projektu z LPI.

W przypadku braku realizacji w/w projektów powstaną oszczędności, które należałoby przeznaczyć na realizację innych projektów w ramach działania III.2. IP PO RPW jest przygotowana do uruchomienia naboru wniosków w ramach tego działania.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W II półroczu 2009 r. przewiduje się zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w I półroczu 2009 r. W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej zostanie podpisana z beneficjentem umowa o dofinansowanie.

Monitorowany będzie przebieg realizacji zawartych umów i realizowanie pierwszych płatności w ramach działania.

Planuje się przeprowadzenie kontroli na miejscu wybranych projektów zgodnie z Planem Kontroli na 2009 rok oraz dalsze monitorowanie stanu przygotowania poszczególnych projektów i wsparcie beneficjentów w tym zakresie (m.in. poprzez szkolenia i spotkania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości).

¹² Projekt został usunięty z LPI.

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.

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

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W KSI SIMIK 07-13 w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 1 wniosek o dofinansowanie o wartości ogółem 97 648 714,00 PLN (w tym EFRR 97 648 714,00 PLN), który jest w trakcie oceny merytorycznej.

Nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie, w związku z tym nie dokonano płatności.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania IV.1 monitorowano stan realizacji zobowiązań wynikających z 27 podpisanych pre-umów. Weryfikowano przede wszystkim terminowość przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacjami przekazywanymi w sprawozdaniach miesięcznych beneficjenci wskazywali na możliwość wystąpienia opóźnień w przygotowaniu dokumentacji dla realizacji poszczególnych projektów, głównie z uwagi na zmianę przepisów prawnych w zakresie przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko (patrz: pkt 2 sprawozdania).

W związku ze zmianą przepisów w zakresie realizacji inwestycji drogowych w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 szkolenia (osobno dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dla pozostałych beneficjentów), które miały na celu wyjaśnienie beneficjentom wątpliwości zgłaszanych przez nich wątpliwości z zakresu Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008 r.).

W dniu 21 kwietnia 2009 r. IZ PO RPW podpisała umowę z wykonawcą w ramach procedury project pipeline i 13 maja 2009 r. przykazano wykonawcy do zweryfikowania pierwsze pakiety dokumentów (tj. raport o oddziaływaniu na środowisko oraz studium wykonalności) dla 2 projektów z 9 wskazanych w podpisanej umowie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole realizacji projektów. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie „Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów”.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W II półroczu 2009 r. główne zadania do zrealizowania obejmują przeprowadzenie działań kontrolnych wybranych projektów zgodnie z Planem Kontroli na 2009 rok, monitorowaniem stanu realizacji projektów na miejscu oraz dalsze monitorowanie terminowości przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowie i procesu przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji poszczególnych projektów. Ponadto IP PO RPW zamierza wspierać beneficjentów poprzez organizację szkoleń i spotkań oraz poprzez pomoc w weryfikacji otrzymanych od beneficjentów dokumentów.

W odpowiedzi na zgłaszane problemy i po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych, planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, studium wykonalności, sposobu wypełniania wniosku

o dofinansowanie, Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków, wniosku o płatność oraz promocji projektów.

Prognozowana wartość wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone w II półroczu 2009 r. to 731,99 mln PLN, tj. 24,65 % udziału alokacji EFRR na działanie IV.1 (wartość ogółem 1 330,56 mln PLN). Przewiduje się złożenie 10 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu (w tym 5 wniosków zostanie złożonych w grudniu 2009 r.), które następnie zostaną 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.

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

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W II półroczu 2009 r. beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie projektu. Szacunkowa wartość wniosku o dofinansowanie ogółem wynosi 25,28 mln PLN¹³ a jego wartość dofinansowania z EFRR - 21,49 mln PLN (po kursie bieżącym).

W okresie sprawozdawczym zgodnie z pre-umową zawartą z beneficjentem - Polską Organizacją Turystyczną (POT) - trwały prace przygotowawcze przed uruchomieniem projektu indywidualnego „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki”. Monitorowano terminowość przygotowywania wszystkich niezbędnych dokumentów wynikających z pre-umowy.

Według pre-umowy całkowita wartość projektu wynosi 20 341 764,74 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 17 290 500,00 PLN, co stanowi 100% wartości środków EFRR przeznaczonych na realizację działania V.1.

W terminie określonym w pre-umowie (30 czerwca 2009 r.) beneficjent nie złożył wniosku o dofinansowanie ze względu na opóźnienia w realizacji procedury wyboru wykonawcy koncepcji kampanii promocyjnej. Beneficjent podjął decyzję odnośnie zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego. Zastosowanie skomplikowanego i rzadko stosowanego w Polsce trybu zamówienia spowodowało opóźnienia zarówno na etapie przygotowania ogłoszenia zamówienia, jak i w trakcie prowadzenia dialogu z wykonawcami. Równoległe beneficjent zlecił dodatkowe badanie jakościowe dotyczące potencjału turystycznego Polski Wschodniej.

W okresie sprawozdawczym (styczeń 2009 r.) zorganizowano spotkanie Grupy Roboczej ds. realizacji Działania V.1 poświęcone omówieniu ostatecznej wersji dokumentu „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej (część analityczna)”. Wyniki dialogu konkurencyjnego w postaci propozycji „Strategii komunikacji kreatywnej dla potrzeb kampanii promocyjnej w ramach projektu z Działania V.1 PO RPW” oraz przeprowadzonych badań przedstawione zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym na forum Grupy Roboczej.

¹³ Prognozowana wartość całkowita projektu po zastosowaniu kursu bieżącego 4.2980 PLN/EUR, ze względu na termin sporządzenia sprawozdania bardziej adekwatnego do obliczeń w przeddzień złożenia wniosku o dofinansowanie/; wartość zgodna z pre-umową 20,33 mln PLN /zastosowany kurs z dnia 29 kwietnia 2008 r. - 3,4564 PLN/EUR/

Problemy z przygotowaniem projektu do realizacji

W ramach działania V.1. nastąpiły problemy z przygotowaniem projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Beneficjent (POT) nie złożył w terminie wniosku o dofinansowanie, co spowodowane było opóźnieniem w realizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej. Antycypując opóźnienia w realizacji prac przygotowawczych, IP PO RPW już w styczniu 2009 roku poprosiła POT o dołączanie do informacji miesięcznej szczegółowego i na bieżąco aktualizowanego harmonogramu realizacji tych prac. Jednocześnie w kolejnych informacjach miesięcznych beneficjent potwierdzał dotrzymanie terminu złożenia wniosku, nie wskazując jednocześnie na występowanie jakichkolwiek zagrożeń. Beneficjent o planowanym opóźnieniu poinformował IP PO RPW dopiero pismem z dnia 1 czerwca 2009 r., deklarując zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie we wrześniu 2009 r., podczas gdy termin z pre-umowy to 30 czerwca 2009 r. IP PO RPW zobowiązała beneficjenta do skrócenia dodatkowego czasu niezbędnego do przygotowania projektu. Ostatecznie beneficjent zadeklarował złożenie wniosku o dofinansowanie projektu około 17 sierpnia 2009 r.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W zależności od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta, przeprowadzona zostanie ocena wniosku, a w przypadku jej pozytywnego przebiegu podpisana zostanie umowa o dofinansowanie projektu. Ponadto kontynuowany będzie proces wyboru wykonawcy kreacji kampanii promocyjnej, a następnie jej przygotowanie. W związku z powyższym w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie jednej kontroli na miejscu w zakresie weryfikacji całej procedury zamówienia.

Działanie V.2 Trasy rowerowe

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace Grupy Roboczej ds. wdrażania Działania V.2. W tym czasie odbyło się 1 posiedzenie Grupy, którego celem było zapoznanie jej członków z ostateczną wersją dokumentacji przetargowej na realizację studium wykonalności dla projektu oraz wypracowanie założeń portalu internetowego „Rowerowa Polska Wschodnia”.

Ponadto prowadzono prace w ramach komisji przetargowej powołanej w MRR w celu wyłonienia Wykonawcy dla zamówienia na sporządzenie studium wykonalności projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”. Prace nad zamówieniem w trybie przetargu nieograniczonego zakończyły się jego unieważnieniem z powodu braku ofert spełniających wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym powołano po raz kolejny komisję przetargową na początku czerwca 2009 r., która podjęła decyzję o powtórny ogłoszeniu zamówienia, tym razem w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na studium wykonalności w I półroczu 2009 r. w przyszłym okresie sprawozdawczym przewidywany jest wybór wykonawcy ww. studium. Jest ono niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej przez beneficjentów, którzy po pozyskaniu wszystkich decyzji i pozwoleń będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie projektu (przewiduje się realizację pięciu niezależnych projektów wojewódzkich, tworzących spójną trasę rowerową w ramach całego makroregionu). Przewidywany termin realizacji studium wykonalności to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VI Oś Priorytetowa - Pomoc techniczna

Działanie VI.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

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

- Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2008 rok,
- Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2009 rok,
- Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2009 rok.

Od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2009 r. podpisano 3 umowy i wydano 3 decyzje o dofinansowanie Roczno-go Planu Działania w ramach pomocy technicznej PO RPW na łączną kwotę dofinansowania 46 881 936,00 PLN. Jak dotąd wydatkowano 15 947 904,68 PLN, w tym 13 555 718,96 PLN (3 015 062,05 EUR) EFRR, co stanowi 4,42% alokacji EFRR na lata 2007-2013 w ramach Pomocy Technicznej (VI Oś Priorytetowa).

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

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

W II półroczu 2009 r. nastąpi rozliczenie projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Zarządzającej* (działania były realizowane do 30 czerwca 2009 roku). Realizacja pozostałych projektów RPD na 2009 rok nie jest zagrożona. Ogółem w I półroczu 2009 r. wydatkowano w ramach ww. projektów kwotę w wysokości 5 905 857,00 PLN (1 313 580,29 EUR), w tym EFRR 5 019 978,43 (1 116 543,25 EUR), co stanowi 1,64% alokacji EFRR na lata 2007-2013 w ramach pomocy technicznej.

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

Wśród najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania Programu w I półroczu 2009 r. należy wymienić :

a) Opóźnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Jedną z kwestii, która miała wpływ na terminowość realizacji harmonogramów prac projektów z działania III.1 i IV.1 PO RPW była zmiana systemu ocen oddziaływania na środowisko, wprowadzona w listopadzie 2008 r. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W przypadku projektów, które posiadały dokumentację środowiskową przygotowaną w stanie prawnym poprzedniej ustawy regulującej kwestie OOŚ, przeprowadzano ponowne oceny oddziaływania na środowisko, zgodne z obowiązującym prawem, co skutkowało opóźnieniami w uzyskaniu kolejnych pozwoleń na realizację inwestycji. W celu rozwiązania tego problemu IZ PO RPW uruchomiła procedurę „project pipeline”, polegającą na weryfikacji prawidłowości sporządzonych dokumentów projektów w szczególności raportów o oddziaływania na środowisko przez niezależnych ekspertów wybranych w ramach umowy ramowej. Ponadto IP PO RPW współpracując z beneficjentami w zakresie poprawnego przygotowania raportów OOŚ korzystała ze wsparcia eksperta w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, który na bieżąco sprawdzał otrzymaną od beneficjentów dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wsparciem dla beneficjentów działania III. 1 oraz IV.1 było także przeprowadzenie przez IP PO RPW szkoleń dotyczących ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Proces przygotowania projektów wraz z ewentualnymi opóźnieniami jest monitorowany na bieżąco.

b) Opóźnienia w kontraktacji i problemy z przygotowaniem części projektów do realizacji

Część beneficjentów przyjęła zbyt optymistyczne harmonogramy przygotowania wniosków o dofinansowanie, co spowodowało znaczne opóźnienia w podpisaniu wniosków i umów o dofinansowanie a także opóźnienia w realizacji prognoz wydatkowania środków dotacji rozwojowej.

Wśród problemów związanych z przygotowaniem części projektów do realizacji należy wymienić: problemy w realizacji procedury udzielania zamówienia publicznego, problemy prawne związane z dzierżawą nieruchomości oraz ograniczenie możliwości inwestowania w strefie.

Środki zaradcze podjęte przez IP i IZ PO RPW są opisane w pkt 1.8 sprawozdania - Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW.

c) Realizacja Roczego Planu Kontroli PO RPW na 2009 rok

W okresie sprawozdawczym we wdrażaniu PO RPW pojawiły się problemy po stronie IP PO RPW w przeprowadzaniu kontroli zgodnie z terminami zapisanymi w Rocznym Planem Kontroli PO RPW na rok 2009. Wyjaśnienie zaistniałych problemów zostało szerzej opisane w części 3.II niniejszego sprawozdania - *Kontrole realizowane przez IP PO RPW*.

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

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

3.1.1. Kontrola systemowa:

A. Przebieg kontroli:

W I kwartale 2009 r. IZ PO RPW przeprowadziła jedną kontrolę systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej IP PO RPW. Kontrola ta odbyła się w trybie i terminie zgodnym z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na 2009 r., tj. w dniach 24-27 marca 2009 r. Kontrola obejmowała sprawdzenie realizacji przez IP PO RPW zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 06.czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości* oraz zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW. Szczegółowe informacje o kontrolowanych procesach znajdują się w załączniku 3 do sprawozdania.

W dniu 20 kwietnia 2009 r. IZ PO RPW przysłała do IP PO RPW informację pokontrolną (nr 3/S/2009). Do końca okresu sprawozdawczego trwały prace w IP PO RPW nad akceptacją ww. informacji pokontrolnej¹⁴.

B. Rezultaty kontroli:

Podczas kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości, a także istotnych uchybień pod względem systemowym.

¹⁴ Informacja pokontrolna podpisana przez Prezesa PARP została przesłana do IZ PO RPW w dniu 31.07.2009 r.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad ostatecznym kształtem informacji pokontrolnej w związku z tym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

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

3.2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW:

IZ PO RPW przeprowadziła kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej IP PO RPW która została przeprowadzona w trakcie kontroli systemowej w dniach 24-27 marca 2009 r.

A. Kontrole dokumentacji:

a. Rodzaj kontrolowanej dokumentacji:

Kontrolą zostały objęte wydatki wykazane przez IP PO RPW we wnioskach o płatność w 2008 r. a więc za I, II i III kwartał 2008 r. (wniosek obejmujący wydatki z 2007 r. sporządzony i zweryfikowany również w 2008 r. objęła poprzednia kontrola w marcu 2008 r.). Wydatki sprawdzono pod kątem ich kwalifikowalności w ramach środków pomocy technicznej PO RPW.

b. Stopień kontroli:

- W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano wynagrodzenia pracowników IP PO RPW w I, II i III kwartale 2008 r. W celu sprawdzenia, czy wysokość wynagrodzeń jest zgodna z *Zaangażowaniem pracowników w realizację zadań w ramach PO RPW 2007-2013* porównano kwoty z listy płac z poszczególnych miesięcy z tabelą *Zaangażowanie pracowników w realizację zadań w ramach PO RPW*. Spośród 540 rekordów wybrano losowo próbę 10 % i zweryfikowano wysokości ich wynagrodzeń.
- Delegacje w I, II i III kwartale 2008 r. – weryfikacji dokonano na podstawie rozliczeń delegacji poszczególnych pracowników i dokumentów im towarzyszących, tj. faktur za hotel, opłat za parking, biletów, dowodów pobrania i ewentualnego zwrotu niewykorzystanej części zaliczki, itd. Sprawdzono wszystkie pozycje w ww. wnioskach o płatność.
- Usługi telekomunikacyjne, wynajem powierzchni biurowej, szkolenia, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup tonerów materiałów biurowych i licencji w I, II i III kwartale 2008 r.– sprawdzono kompletność dokumentacji (100% faktur VAT i potwierdzeń przelewów), a także zgodność kwot wskazanych w fakturach i opisach faktur z kwotami zadeklarowanymi we wnioskach o płatność.

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

a. Przebieg kontroli

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.

W okresie sprawozdawczym kontrola na miejscu realizacji projektów była przeprowadzona zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli PO RPW na rok 2009.

W ramach kontroli wydatkowania środków z Pomocy Technicznej IP PO RPW sprawdzono kompletność dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz prawidłowość wyliczenia wykazanych we wnioskach o płatność kwot dotyczących: wynagrodzeń pracowników, usług telekomunikacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej, szkoleń, zakupu materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz delegacji pracowników.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli ad hoc.

b. Wyniki kontroli

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia 1083/2006.

W okresie sprawozdawczym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych¹⁵, gdyż trwały prace nad ostateczną treścią informacji pokontrolnej.

c. Informacje na temat ujawnionych przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

W okresie sprawozdawczym nie ujawniono żadnych przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.2.2 Kontrole realizowane przez IP PO RPW

Szczegółowe informacje na temat kontroli projektów przeprowadzonych przez IP PO RPW w I połowie 2009 r. zostały przedstawione w załączniku 3 do sprawozdania.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano 11 spośród 22 zaplanowanych kontroli. Przyczyny niezrealizowania zaplanowanych kontroli w I półroczu 2009 r. były następujące.

Działanie I.1.

W ramach działania I.1 w zakresie monitorowania projektów w okresie sprawozdawczym z 6 zaplanowanych na I półroczu 2009 r. kontroli zrealizowano jedną (kontrola umowy o dofinansowanie projektu indywidualnego – projekt I.1-7 Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej (poz. 2 w harmonogramie kontroli).

Z uwagi na konieczność weryfikacji przyjętych założeń do harmonogramu kontroli projektów na 2009r. ustalono, że do kontroli zostaną poddane projekty spełniające łącznie następujące warunki:

- podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu;
- zrealizowano w ramach projektu postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na kwotę co najmniej połowy wydatków kwalifikowanych;
- projekt nie był poddany kontroli w 2008 roku;
- w przypadku beneficjenta, który realizuje 2 lub więcej projektów kontrola zostanie ograniczona do jednego w ramach którego beneficjent rozliczył większą kwotę zaliczek.

Weryfikacja przyjętych założeń do harmonogramu kontroli projektów spowodowana była m.in. początkową fazą realizacji projektów (umowy o dofinansowanie podpisano pod koniec 2008 roku i w marcu 2009 r.), jak również licznymi obowiązkami służbowymi przy wdrażaniu działania (duża liczba wniosków o płatność beneficjenta, przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie realizacji projektów).

¹⁵ Zalecenia pokontrolne zostały przesłane do IP PO RPW pismem z dnia 13.08.2009 r.

Szczegółowe przyczyny niezrealizowania kontroli w terminie opisano poniżej:

- w ramach I.1-11 „*Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym*” - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (poz. 1 w harmonogramie kontroli) – projekt był już kontrolowany w listopadzie 2008 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie w związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu kontroli na 2010 r.;
- w ramach I.1-3 „*Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie*” - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (poz. 8 w harmonogramie kontroli) – ze względu na duże obciążenie pracowników Sekcji odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją projektów kontrole przesunięto na II półrocze 2009 r.;
- w ramach I.1-5 *Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie z wyposażeniem oraz łącznikami* - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (poz. 9 w harmonogramie kontroli) - Beneficjent nie przedstawił wniosków o płatność pośrednią, ani też zaliczkową. Ponadto beneficjent realizuje inny projekt w tym działaniu. W ramach innego projektu beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 4,77 mln PLN i rozliczył wydatki na kwotę 1,26 mln PLN w z związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu kontroli na 2010 r.;
- w ramach I.1-10 *Regionalne Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne i Biblioteczne - Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza* (poz. 10 w harmonogramie kontroli) – projekt był już kontrolowany w 2008 r. Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia żadnych kosztów. Koszty poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej zostały pokryte z innych źródeł beneficjenta. Beneficjent jest w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane w związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu kontroli na 2010 r.;
- w ramach I.1-23 *Modin II - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach* (poz. 11 w harmonogramie kontroli). Projekt był już kontrolowany w 2008 r. w związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu kontroli na 2010 r.;

Działanie I.3

W ramach działania I.3 w zakresie monitorowania projektów w okresie sprawozdawczym zaplanowano do przeprowadzenia 7 kontroli na miejscu projektów z LPI. Nie skontrolowano żadnego z wybranych projektów.

Czynności kontrolne nie zostały podjęte ze względu na następujące problemy:

- znaczące opóźnienia w przygotowaniu projektu, spowodowane po stronie beneficjenta które ostatecznie skutkowały usunięciem projektu z LPI. Dotyczy to projektów: I.3-24 *Centrum Twórczej Przedsiębiorczości "DOM WIGIERSKI" - Dom Pracy Twórczej* (poz. 3 w harmonogramie kontroli) oraz I.3-26 *Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych - Gmina Starachowice* (poz. 13 w harmonogramie kontroli),
- niezłożenie wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta zgodnie z pre-umową. Dotyczy to projektów: I.3-3 *Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie - Samorządu Województwa Lubelskiego* (poz. 4 w harmonogramie kontroli), I.3-36 *Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Ełku - Miasta Ełk* (poz. 5 w harmonogramie kontroli), I.3-11 *Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje* - Gmina Krosno (poz. 12 w harmonogramie kontroli), I.3-26 *Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie* – Burmistrz Miasta Kolno (poz. 14 w harmonogramie kontroli); I.3-1 *Wyposażenie Centralnego Laboratorium Aparaturowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie* (poz. 15 w harmonogramie kontroli).

W związku z powyższymi okolicznościami zaproponowano zmiany w harmonogramie przeprowadzania kontroli polegające na dostosowaniu harmonogramu do kontroli wyłącznie tych projektów, które (w działaniu I.3) spełniają łącznie następujące warunki: posiadają zawarte umowy o dofinansowanie, planują zrealizować postępowania o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby projektu na kwotę co najmniej połowy wydatków kwalifikowalnych, planują rozliczenie w bieżącym roku co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków dotacji rozwojowej. Kontrolę pozostałych projektów IP PO RPW planuje zrealizować w roku 2010 r.

Działania V.1

W przypadku działania V.1 w okresie sprawozdawczym zaplanowano 1 kontrolę projektu V.1-1 Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki – Polskiej Organizacji Turystycznej (poz. 22 w harmonogramie kontroli), która nie została przeprowadzona. Zrealizowanie zaległej kontroli, która nie odbyła się z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu i realizacji projektów po stronie beneficjenta przewiduje się w IV kwartale 2009 r.

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

I. Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Certyfikującą

W dniach: 26-31 marca 2009 r. Instytucja Certyfikująca przeprowadziła wizytę sprawdzającą 4/W/2009 w IZ PO RPW.

Podczas wizyty sprawdzono poprawność wydatków zawartych w poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową o numerze POPW.IZ.MRRDPP-D01/09-00 za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2008 r., złożonym przez IZ PO RPW do Instytucji Certyfikującej dnia 8 stycznia 2009 r., w celu uzyskania przez Instytucję Certyfikującą uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 tj., iż przekazane przez IZ PO RPW do IC Deklaracja wydatków jest dokładna, wnika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej.

IC zaleciła ujednoczenie systemu numerowania wniosków o dofinansowanie, decyzji o dofinansowanie oraz wniosków o płatność z systemem stosowanym w KSI SIMIK 07-13.

Zalecenie IC zostało przeanalizowane i wdrożone przez IZ PO RPW.

II. Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Audytową

W dniu 29 czerwca 2009 r. rozpoczął się audyt systemu zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Na wniosek Instytucji Audytowej IZ PO RPW przekazała dokumenty programowe, które w trakcie audytu zgodności (przeprowadzonego w terminie 4.01-30.04.2008 r.) zostały objęte analizą i w których, zostały wprowadzone zmiany.

III. Procedura Oceny Zgodności

System zarządzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przeszedł pozytywnie procedurę oceny zgodności z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i w dniu 13 lutego 2009 r. uzyskał akceptację Komisji Europejskiej.

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

Od uruchomienia Programu nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością odzyskania środków.

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: 10.2009 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Magdalena Jasińska

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem ustawy Prawo 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

W bieżącym okresie sprawozdawczym weszły w życie następujące programy pomocowe:

- *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271).*
- *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604).*
- *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117).*
- *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 61, poz. 503).*

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy o dofinansowanie dla dwóch projektów objętych schematem pomocy publicznej (w ramach działań: I.3 Wspieranie innowacji oraz III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej). Łączna wartość dofinansowania dwóch projektów wynosi 83 783 720,00 PLN (w tym EFRR 71 216 162,00 PLN).

W ramach działania I.3 dla projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” objętego schematem pomocy publicznej. Pomoc publiczna została udzielona beneficjentowi w dniu 29 czerwca 2009 r. na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu i wyniosła 12 762 460,00 PLN, z czego ze środków EFRR udzielono pomocy w wysokości 10 848 091,00 PLN (krajowy wkład publiczny wynosi 1 914 369,00 PLN).

Pomoc publiczna na realizację projektu została udzielona zgodnie z zasadami zawartymi w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271)*.

W ramach działania III.2 dla projektu „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” dla Targów Kielce sp. z o.o. objętego schematem pomocy publicznej. Pomoc publiczna została udzielona beneficjentowi w dniu 19 maja 2009 r. na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu i wyniosła 71 021 260, 00 PLN, z czego ze środków EFRR udzielono pomocy w wysokości 60 368 071,00 PLN (krajowy wkład publiczny wynosi 10 653 189,00 PLN).

Pomoc publiczna na realizację projektu została udzielona zgodnie z zasadami zawartymi w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013(Dz. U. Nr 21, poz. 117)*.

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w PLN)			Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny		Typ przedsiębiorstwa ¹⁶⁾		
			małe	średnie	duże	
1	2	3	4	5	6	
Działanie I.3	10 848 091,00	1 914 369,00				100%
Działanie III.2	60 368 071,00	10 653 189,00				100%

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach PO RPW realizowanych jest 11 dużych projektów w ramach działania II.1, III.1 oraz IV.1.

W ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej przygotowujący jest do realizacji kompleksowy projekt o wartości 300,14 mln EUR (1 349,43 mln PLN) obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym 5 województw Polski Wschodniej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad studium wykonalności projektu. I etap prac nad studium wykonalności, dotyczący szczegółowego modelu i metodyki realizacji projektu został odebrany przez IZ PO RPW w styczniu 2009 r. W ramach prac nad II etapem studium wykonalności odbyło się kilka spotkań grupy roboczej podczas, których przedstawiciele wykonawcy studium wykonalności projektu przedkładali wyjaśnienia do rozbieżności zawartych w przedłożonej

¹⁶⁾ Jak w PO IG.

dokumentacji. W wyniku tych spotkań wykonawca zobowiązał się do przedłożenia poprawionej wersji opracowania. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w 2010 roku.

W odniesieniu do działania III.1 w okresie sprawozdawczym monitorowano stan realizacji zobowiązań wynikających z pre-umów dla następujących dużych projektów:

- *Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym* (beneficjent: Gmina Kielce). Beneficjent dysponuje dokumentacją techniczną i uzyskał decyzje środowiskowe. Złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 30.06.2009 r. na kwotę 303 356 536,86 PLN (w tym EFRR 233 613 030,46 PLN). Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.
- *Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie* (beneficjent: Miasto Lublin). W okresie sprawozdawczym przygotowywano studium wykonalności przy udziale ekspertów inicjatywy Jaspers. Przygotowanie dokumentacji technicznej planowane jest do końca III kwartału 2009 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 grudnia 2010 r.;
- *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie* (beneficjent: Gmina Olsztyn). W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności dla projektu. Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest do dnia 31 grudnia 2009 r., a dokumentacji technicznej do dnia 30 kwietnia 2010 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 maja 2010 r.;
- *Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic* (beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów). Liczba dokumentów niezbędnych do przygotowania w celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu zostanie określona w Studium Wykonalności. Planowany termin uzyskania dokumentu to czerwiec 2010 r. Dotychczas zakończono wykonanie dokumentacji technicznych dla jednego odcinka drogi natomiast przygotowanie dokumentacji na drugi odcinek planowane jest na wrzesień 2009 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w czerwcu 2010 r. Planowane jest również spotkanie z beneficjentem mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów w przygotowaniu projektu do realizacji.

W ramach powyższych projektów podejmowane w okresie sprawozdawczym działania dotyczyły przede wszystkim monitorowania terminowości przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętymi w pre-umowach harmonogramami, ze względu na fazę przygotowawczą projektów nie osiągnięto żadnych wskaźników rzeczowych ani finansowych w ramach ww. projektów. Dane w tym zakresie zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2009 rok.

W ramach działania IV.1 w okresie sprawozdawczym monitorowano realizację zobowiązań wynikających z pre-umów dla następujących dużych projektów:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Itża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień* (beneficjent: Województwo Lubelskie w imieniu, którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich). Beneficjent dysponuje trzema dokumentacjami technicznymi (z zadeklarowanych pięciu) oraz ma opracowane wszystkie koncepcje programowe, które wykorzystane zostaną przy złożeniu wniosku o decyzję środowiskową (planowany termin uzyskania decyzji: 30 listopada 2009 r.). Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 czerwca 2011 r.;
- *Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28* (beneficjent: Gmina Miejska Przemyśl). Beneficjent dysponuje raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzją środowiskową. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 15 września 2009 r.;
- *Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa* (beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie). Beneficjent dysponuje studium wykonalności, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz dokumentacją techniczną. Deklaruje, że decyzje środowiskowe uzyska w III kw. 2009 r., a wniosek o dofinansowanie planuje złożyć do dnia 30 września 2009 r.;
- *Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42* (beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach). Beneficjent dysponuje raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzją środowiskową. Do końca 2009 r. zostanie

- opracowane studium wykonalności, a w I kwartale 2010 r. dokumentacja techniczna. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 30 października 2010 r.;
- *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). Beneficjent deklaruje, że w III kw. 2009 r. uzyska studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko, decyzję środowiskową oraz koncepcję programowo – przestrzenną. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 marca 2011 r.;
 - *Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15* (beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie). Beneficjent deklaruje, że w IV kw. 2009 r. będzie dysponował decyzją środowiskową, natomiast pozostałe dokumenty zostaną opracowane w latach 2010-2011 r., m.in.: dokumentacja techniczna – do dnia 30 czerwca 2011 r.; drugi raport o oddziaływaniu na środowisko do dnia 31 marca 2011 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 30 września 2011 r.

W ramach powyższych projektów działania podejmowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim monitorowania terminowości przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętymi w pre-umowach harmonogramami, nie zawarto jak dotąd ani jednej umowy o dofinansowanie dużego projektu, co oznacza iż nie osiągnięto przy ich realizacji żadnych wskaźników rzeczowych ani finansowych. Dane w tym zakresie zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.

W II półroczu 2009 r. w odniesieniu do dużych projektów będą realizowane następujące działania:

- monitorowanie terminowości przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowach,
- monitorowanie procesu przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji poszczególnych projektów,
- wspieranie beneficjentów poprzez szkolenia i spotkania,
- weryfikacja dokumentów otrzymanych od beneficjentów.

Prognozowana wartość wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone w 2009 roku to 475,82 mln PLN (w tym EFRR 295,26 mln PLN). Do końca 2009 r. przewiduje się złożenie 2 wniosków o dofinansowanie, które zostaną następnie poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Będą to wnioski o dofinansowanie dla niżej wymienionych projektów:

- a) *Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28* - wartość całkowita projektu 205,82 mln PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 149,96 mln PLN (co stanowi 6,57% udziału alokacji EFRR w całym Działaniu IV.1)
- b) *Budowa obwodnicy Jarostawia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa* - wartość całkowita projektu 270,00 mln PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 145,31 mln PLN (co stanowi 6,37% udziału alokacji EFRR w całym Działaniu IV.1).

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono żadnych zmian na Indykatywnej liście dużych projektów.

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 2008 dla Instytucji Zarządzającej*. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 1 z dnia 4 lutego 2008 r. oraz Decyzją 2 z dnia 26 listopada 2008 r. (zmniejszenie budżetu projektu). Okres realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 30 czerwca 2009 r.

2. *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2009 dla Instytucji Zarządzającej.* Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 3 z dnia 28 listopada 2008 r. Okres realizacji: 1 stycznia 2009 r. – 30 czerwca 2010 r.
3. *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2009 dla Instytucji Pośredniczącej.* Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 2 zawartej w dniu 19 grudnia 2008 r. pomiędzy IZ a IP. Okres realizacji: 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

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

Całkowita wartość projektu wynosi 12 254 525 PLN (pierwotnie projekt opiewał na kwotę 18 054 525,00 PLN. Decyzją nr 2 z dnia 26.11.2008 r. zmniejszono projekt o 5 800 000,00 PLN). Od początku realizacji projektu wydatkowano 4 089 759,12 PLN, co stanowi 33,37% zaplanowanych środków. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 2 598 415,24 PLN, co stanowi 21,20% 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 PLN¹⁷. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 202 605,16 PLN, co stanowi 68,02% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. udział w szkoleniach indywidualnych i grupowych, kursach językowych, w studiach podyplomowych, doktoranckich). Niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków w ramach ww. kategorii wynika z faktu niezrealizowania zaplanowanej liczby szkoleń, w tym w szczególności zagranicznych kursów językowych.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 602 050,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 452 852,43 PLN, co stanowi 75,22% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, koszty obsługi sal konferencyjnych, zakup publikacji, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup licencji oraz druk wizytówek).
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 15 923 000,00 PLN, która następnie została zmniejszona o 5 700 000,00 PLN¹⁸. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 2 362 692,88 PLN, co stanowi 23,11% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. przygotowanie ekspertyz, koszty tłumaczeń, koszty obsługi prawnej, koszty organizacji posiedzeń KM, koszty organizacji spotkań nt PO RPW, realizację I etapu prac związanych z wykonaniem studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”).
Niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków w ramach ww. kategorii wynika z faktu niezrealizowania II etapu prac związanych z wykonaniem studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Dnia 1 czerwca 2009 r. Komisja odbioru składająca się z przedstawicieli MRR (Zamawiający) dokonała odbioru z zastrzeżeniami pracy

¹⁷ Zmniejszenie kwoty przewidzianej w Rocznym Planie Działania na 2008 r. zgodnie z Decyzją nr 2 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 1 z dnia 4 lutego 2008 r. o dofinansowanie Roczno Planu Działania Instytucji Zarządzającej z EFRR w ramach pomocy technicznej PO RPW 2007-2013 wynika ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji RPD w polityce szkoleniowej MRR, pozwalających na udział w zagranicznych szkoleniach językowych nie więcej niż 15 procent pracowników zatrudnionych w danym departamencie a nie wszystkich, jak zakładano podczas planowania RPD.

¹⁸ Zmniejszenie kwoty przewidzianej w Rocznym Planie Działania na 2008 r. zgodnie z Decyzją nr 2 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie Zmiany Decyzji nr 1 z dnia 4 lutego 2008 r. o dofinansowanie Roczno Planu Działania Instytucji Zarządzającej z EFRR w ramach pomocy technicznej PO RPW 2007-2013.

- przedłożonej w dniu 12 maja 2009 r. przez Wykonawcę. Rozliczenia ww. etapu umowy planuje się na kolejny okres sprawozdawczy..
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 899 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 1 015 854,65 PLN, co stanowi 113,00%¹⁹ zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. koszty organizacji konferencji, przygotowania i dostarczenia materiałów promujących PO RPW, koszty zaprojektowania i przygotowania systemu wystawienniczego do promocji PO RPW, koszty kampanii informacyjno-promocyjnej w prasie, reklamę PO RPW w serialu, zakup artykułów promujących program, skład i druk publikacji dotyczących PO RPW, koszty przygotowania i wykonania badania świadomości i potrzeb komunikacyjnych wybranych grup docelowych działań informacyjno - promocyjnych prowadzonych w ramach Planu Komunikacji PO RPW). 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 ww. cel, jak również na przygotowanie analiz i ekspertyz na potrzeby kontroli, nie zostały wykorzystane.
 6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 201 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 55 754,00 PLN, co stanowi 27,74% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. wykonanie badania ewaluacyjnego dot. oceny systemu kryteriów wyboru projektów). Niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków w ramach ww. kategorii wynika z tego, iż w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego wynegocjonowano cenę niższą od założonej.

Tabela 5a Wskaźniki 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	1	67	83,75
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	16	1	8	50
Liczba publikacji i materiałów promocyjnych*	szt.	0	38 000	27 050	47 588	125,23 ²⁰
Delegacje	szt.	0	60	0	38	63,33

¹⁹ W związku z przyspieszeniem realizacji Programu w I połowie 2009 roku zrealizowano więcej działań informacyjno-promocyjnych i tym samym więcej wydatkowano środków.

* Wskaźniki postępu rzeczowego wykazywane na poziomie VI Osi Priorytetowej w Tabeli nr. 1 dotyczą wskaźników pochodzących z projektów zakończonych.

²⁰ Wskaźnik osiągnął wartość większą niż docelowa z uwagi na przyspieszenie realizacji Programu w I półroczu 2009 roku, co skutkowało koniecznością zwiększenia działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do beneficjentów i opinii publicznej.

zagraniczne						
Delegacje krajowe	szt.	0	45	0	54	120 ²¹
Tłumaczenia	szt.	0	8	0	6	75

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2009 r. dla Instytucji Zarządzającej

Całkowita wartość projektu 11 000 000,00 PLN z czego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 270 441,55 PLN, co stanowi 2,46% 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 IZ PO RPW, na co zarezerwowano środki w wysokości 256 400,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 66 213,34 PLN, co stanowi 25,82% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. udział w szkoleniach indywidualnych i grupowych).
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IZ**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 401 100,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 61 220,59 PLN, co stanowi 15,26% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, zakup publikacji na potrzeby DPP, koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, prenumeratę prasy, koszty zakupu telefonów komórkowych).
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 7 384 500,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 41 072,96 PLN, co stanowi 0,56% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. koszty organizacji Posiedzenia KM, koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych, koszty doradztwa prawnego).
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 2 654 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 101 934,66 PLN, co stanowi 3,84% zaplanowanych środków (dofinansowano m. in. koszty zakupu powierzchni reklamowej, produkcji billboardu, opracowania broszury nt. PO RPW, przygotowania, druku i dystrybucji Raportu rocznego nt. realizacji PO RPW, zakupu materiałów promocyjnych, opracowania broszury nt. PO RPW, koszty artykułu promocyjnego w prasie). Działania informacyjno - promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt 7 sprawozdania.
5. **realizację działań kontrolnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 72 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach ww. kategorii wydatków.
6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 232 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach ww. kategorii wydatków.

W związku ze zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej” oraz zwiększeniem środków przeznaczonych na pokrycie kosztów kampanii medialnej PO RPW o szerokim zasięgu w II kwartale 2009 roku planowana jest zmiana RPD na 2009 rok, tzn. zmniejszenie wartości projektu do kwoty 7 660 000,00 PLN.

Tabela 5b Wskaźniki realizacji projektu

²¹ Wskaźnik osiągnął wartość większą niż docelowa ze względu na jej niedoszacowanie.

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	50	17	27	54
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	8	0	1	12,5
Liczba publikacji i materiałów promocyjnych*	szt.	0	13 000	6 776	6 777	52,13
Delegacje zagraniczne	szt.	0	25	2	5	20
Delegacje krajowe	szt.	0	40	14	22	55
Tłumaczenia	szt.	0	5	3	5	100

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2009 dla Instytucji Pośredniczącej

Całkowita wartość projektu 9 713 107,00 PLN. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 3 037 000,21, co stanowi 31,27 % kwoty całkowitej.

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

- podnoszenie kwalifikacji**, na co zarezerwowano środki w wysokości 752 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 48 679,50 PLN, co stanowi 6,47% zaplanowanych środków. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników PARP.
- pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP** na potrzeby realizacji zadań w ramach PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości 6 936 907,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 735 747,92 PLN, co stanowi 39,44 % zaplanowanych środków. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników IP, kosztów delegacji krajowych oraz kosztów wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, a także kosztów leasingu samochodów osobowych.
- pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 836 200,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 53 350,00 PLN, co stanowi 6,38 % zaplanowanych środków. W ramach ww. środków sfinansowano koszty ekspertyz oraz koszty oceny projektów.
- realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na co zarezerwowano kwotę w wysokości 1 038 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 199 222,79 PLN, co stanowi 19,19 % zaplanowanych środków. W ramach działań informacyjno-promocyjnych sfinansowano koszty szkoleń dla beneficjentów PO RPW oraz koszty ogłoszeń prasowych.

* Wskaźniki postępu rzeczowego wykazywane na poziomie VI Osi Priorytetowej w Tabeli nr 1 dotyczą wskaźników pochodzących z projektów zakończonych.

5. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 150 000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach ww. kategorii wydatków.

Tabela 5c Wskaźniki 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 (etatów)	szt.	0	56,65	2,75	54,40	96,03
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	39	0	3	7,69
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	67	43	53	79,10

Tabela 6. 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	---	1 854 683,00	4,65%
2.	Zatrudnienie	----	9 848 177,46	24,71%
3.	Sprzęt komputerowy	----	797 725,26	2,00%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	----	1 700 176,10	4,27%
5.	Promocja	----	5 983 575,00	15,02%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	----	15 588 691,99	39,12%
7.	Ewaluacje	----	708 050,00	1,78%
8.	Kontrola/ audyt	----	88 081,25	0,22%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	----	706 520,00	1,77%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	----	100 725,00	0,25%
11.	Inne	----	2 473 240,55	6,21%
12.	Razem	6	39 849 645,60	100%

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

IZ i IP PO RPW w okresie sprawozdawczym prowadziły działania w zakresie promocji i informacji PO RPW zgodnie ze strategią Komunikacji PO RPW. Szczegółowe informacje na temat działań podjętych w zakresie informacji i promocji w ramach PO RPW znajdują się w załączniku 1 do sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Maria Ślesik, Monika Piotrowska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 22/536-72-03; Maria.Slesik@mrr.gov.pl 22/536-73-69; Monika.Piotrowska@mrr.gov.pl Fax: 22/536-73-50
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: Warszawa, .10.2009 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Magdalena Jasińska
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):22/536-73-73; Magdalena.Jasińska@mrr.gov.pl Fax: 22/536-73-50
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: