



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

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska/ Województwo Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003
	Nazwa programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: II/2008/PORPW
	Okres sprawozdawczy: 1lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008 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 programu operacyjnego

Wskaźniki		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1 Liczba utworzonych miejsc pracy netto (osoby)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	-	-																0
	Cel	-		-		-		4080		-		-		13610		-					
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto: w tym na obszarach wiejskich (osoby)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	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 (%)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	-	-																0
	Cel	-		-		-		0,74		-		-		1,38							1,02
	Sytuacja wyjściowa	0																			

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

Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami (szt.)	Cel	-	-	-	7	-	-	20	-												
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik I.5: Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów itp.) (szt.)	Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	5	-	-	15	-											
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik I.6: Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość, nowe technologie (szt.)	Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	0	-	-	1	-											
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik I.7: Liczba udzielonych pożyczek typu seed capital (szt.)	Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-	50	-	-	340	-											
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik I.8: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (w tym parków naukowo-technologicznych) w wyniku realizacji projektów : w tym nowo powstałych (ha)	Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel					350			1 144												
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za 2009 r.																				

Wskaźnik II.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-			0	-	-			1	-							
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik II.2: Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego (km)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-			3000	-	-			9000	-							
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik II.3: Liczba zainstalowanych węzłów (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-			1000	-	-			3000	-							
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za 2009 r.																				
Wskaźnik III.1: Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-			2	-	-			7	-							
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik III.2: Liczba uruchomionych/zmierzonych obiektów wystawieńczych i konferencyjnych (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-			2	-	-			8	-							
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik III.3: Powierzchnia uruchomionych/zmierzonych obiektów wystawieńczych i konferencyjnych (m ²)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Realizacja	0	0	0	0																0
	Cel	-	-	-	-			30 000	-	-			90 000	-							
	Sytuacja wyjściowa	0																			
Wskaźnik	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		

k III.4: Liczba zakupione go taboru komunikacji miejskiej (szt) w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe (szt.)	Realizacja	0	0	0	0																0	
	Cel	-	-	-	-			116	-	-			350	-								
	Sytuacja wyjściowa	0																				
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za 2009 r.																					
Wskaźnik IV.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	0
	Cel	-	-	-	-			2	-	-			42	-								
Sytuacja wyjściowa	0																					
Wskaźnik IV.2: Długość nowych dróg (km)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	0
	Cel	-	-	-	-			7,2	-	-			135,8	-								
Sytuacja wyjściowa	0																					
Wskaźnik IV.3: Długość przebudowanych dróg (km)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	
	Cel	-	-	-	-			5	-	-			342	-								
Sytuacja wyjściowa	0																					
Wskaźnik IV.4: Liczba zbudowanych obwodnic (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	0
	Cel	-	-	-	-			1	-	-			24	-								
Sytuacja wyjściowa	0																					
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za 2009 r.																					
Wskaźnik V.1: Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych (km)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	0
	Cel	-	-	-	-			150	-	-			500	-								
Sytuacja wyjściowa	0																					
Wskaźnik V.2: Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych (km)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	0
	Cel	-	-	-	-			600	-	-			2000	-								
Sytuacja wyjściowa	0																					
Wskaźnik V.3: Liczba	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0																	0
Cel	-	-	-	-			0	-	-			1	-									

projektów z zakresu promocji turystycznej Polskiej Polki Wschodniej (szt.)	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	Dane dotyczące postępu rzeczowego dla powyższej osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za 2009 r.																			
Wskaźnik VI.1 Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	7															7
	Cel	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik VI.2 Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	23															23
	Cel	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik VI.3 Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	26,83															26,83
	Cel				-	-	-	20	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik VI.4 Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW (szt.)	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0															0
	Cel	-	-	-	-	-	-	170 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		

1.2. Informacje finansowe

Z uwagi na wstępną fazę realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w II połowie 2008 r. na rzecz beneficjentów nie zostały poniesione żadne wydatki programowe w ramach osi priorytetowych II – V. W ramach I osi priorytetowej zostały wypłacone zaliczki dla czterech beneficjentów działania I.1 w ogólnej kwocie 2 637 000,00 PLN¹, w tym EFRR 2 241 450,00 PLN. Wypłacone zaliczki stanowią 0,1% alokacji środków EFRR w osi I.

W ramach osi VI Pomoc techniczna, w okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności w ramach EFRR w wysokości 4 450 022,80 PLN (wartość wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI SIMIK 07-13 w okresie sprawozdawczym), co stanowi 1,6% alokacji w osi VI PO RPW.

W okresie objętym sprawozdaniem IZ PO RPW przekazała do IP PO RPW środki na realizację projektów PO RPW w wysokości 25 059 085,52 PLN, z czego w ramach osi priorytetowych: I. Innowacyjna gospodarka oraz VI. Pomoc techniczna IP PO RPW wydatkowała środki w wysokości 7 769 258,45 PLN.

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

¹ Dane liczbowe pochodzą z KSI SIMIK 07-13 i zostały wygenerowane w dniu 5 marca 2009 r.

Tabela 2 a Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania - w okresie sprawozdawczym

	Wydatki pomieszone przez beneficjentów wykazane w poswiadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ (w PLN)	Odpowiadający wkład publiczny ogółem (w PLN)	Wkład prywatny	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu (w PLN)	Płatności otrzymane z KE (w EUR)		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.							
Oś priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka (EFRR)	0,00	0,00	-	2 241 450,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	2 241 450,00			
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 3 Wojewódzkie ośrodki wzrostu (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura transportowa (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			

Oś priorytetowa 5 <i>Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00						
Oś priorytetowa 6 <i>Pomoc Techniczna (EFRR)</i>	5 235 320,94	5 235 320,94	-	4 450 022,80						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	5 235 320,94	5 235 320,94	-	4 450 022,80						
OGÓŁEM	5 235 320,94	5 235 320,94	-	6 691 472,80				0,00	0,00	0,00
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR	0,00	0,00	-	0,00						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS	-	-	-	-						

Tabela 2 b Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – narastająco od początku realizacji Programu

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ (w PLN)	Odpowiadający wkład publiczny ogółem (w PLN)	Wkład prywatny	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu (w PLN)	Płatności otrzymane z KE (w EUR)		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.							
Oś priorytetowa 1 <i>Nowoczesna gospodarka (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	2 241 450,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	2 241 450,00			
Oś priorytetowa 2 <i>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 3 <i>Wojewódzkie ośrodki wzrostu (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 4 <i>Infrastruktura transportowa (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			

Oś priorytetowa 5 <i>Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (EFRR)</i>	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
Oś priorytetowa 6 <i>Pomoc Techniczna (EFRR)</i>	6 913 474,78	6 913 474,78	-	5 876 453,56			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	6 913 474,78	6 913 474,78	-	5 876 453,56			
OGÓŁEM	6 913 474,78	6 913 474,78		8 117 903,56	113 689 687,50	113 689 687,50	0,00
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR	0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS	-	-	-	-			

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W okresie sprawozdawczym płatności zrealizowane przez IZ PO RPW w ramach osi I-VI wyniosły 7 872 320,94 PLN, w tym 6 691 472,80 PLN to środki z EFRR (co stanowi 0,07% alokacji EFRR na Program). Poniesione płatności zostały szczegółowo ujęte w tabeli 5 załącznika do niniejszego sprawozdania.

Wymienione wyżej płatności zostały dokonane w ramach dwóch osi priorytetowych (I i VI) i są niższe niż zakładała prognoza finansowa przedstawiona w sprawozdaniu za I półrocze 2008 r.

W ramach osi priorytetowej I *Nowoczesna gospodarka* w działaniu I.1 *Infrastruktura uczelni* zrealizowano płatności EFRR w wysokości 2 241 450,00 PLN, co stanowi 9,2% płatności prognozowanych w poprzednim sprawozdaniu okresowym (24 395 000,00 PLN). Płatności nastąpiły w ramach czterech projektów w Działaniu I.1: dwóch z województwa lubelskiego, jednego z województwa podkarpackiego i jednego z województwa świętokrzyskiego. We wszystkich przypadkach miały one formę zaliczek.

Główną przyczyną niższego niż zakładano poziomu płatności w osi priorytetowej I była konieczność dostosowania dokumentacji projektów do wymagań obowiązującej procedury OOS, co wpłynęło na przesunięcie planowanych terminów złożenia wniosków o dofinansowanie, a to z kolei skutkowało zmniejszeniem wydatków programowych w ramach PO RPW w II połowie 2008 r.

W ramach osi priorytetowej VI *Pomoc techniczna* w okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności w ramach EFRR w wysokości 4 450 022 PLN, co stanowi 47 % prognozy w poprzednim sprawozdaniu okresowym. Niezrealizowanie prognozy finansowej dla osi priorytetowej VI - Pomoc techniczna (9 477 809,00 PLN) spowodowane było opóźnieniem w przygotowaniu postępowań przetargowych na skład, druk i dystrybucję publikacji i materiałów informacyjnych w zakresie PO RPW oraz na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w prasie na temat PO RPW. Przyczyną niewykorzystania zaplanowanych środków na realizację Pomocy technicznej było również unieważnienie przetargu na dostawę artykułów promujących PO RPW, z powodu wpłynięcia ofert niespełniających wymogów formalnych. Postępowanie przetargowe wszczęto ponownie na warunkach z poprzedniego postępowania i tym samym w prognozie zaplanowano wydatki na III i IV kwartał 2008 r. Ponadto, podczas planowania wydatków w ramach PO RPW, ujętych w prognozie, zakładano wykonanie ekspertyzy – studium wykonalności dla projektu „Trasy rowerowe”. Z uwagi na fakt, że prace nad wyznaczeniem przebiegu ww. tras w regionach wciąż trwają, sporządzenie studium wykonalności w zakładanym terminie było niemożliwe. W związku z tym, wystąpiono o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie działań w ramach Pomocy technicznej PO RPW w 2008 r. o wartość przewidzianą na wykonanie ww. ekspertyzy (4 500 000 PLN).

W celu zwiększenia absorpcji środków planuje się wdrożyć następujące działania:

- rozszerzyć katalog beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów w celu umożliwienia przedsiębiorcom szerszego dostępu do środków UE (nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych),

- zastosować 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,
- w przypadku tzw. projektów dużych (o wartości powyżej 25 mln euro – projekty środowiskowe oraz 50 mln euro – projekty infrastrukturalne) wprowadzenie zasady (uzgodnionej z KE) rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w pierwszych fazach realizacji projektu, jeszcze przed zatwierdzeniem tego projektu przez KE (co może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy),
- ewentualnie wprowadzić możliwości ujmowania w poświadczeniach zaliczek przekazanych przez beneficjentów wykonawcom,
- wprowadzić zmiany w procedurze uruchamiania rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie projektów i programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, polegających 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

Szczegółowa informacja na temat planowanego na kolejne cztery kwartały postępu finansowego w podziale na Osi priorytetowe PO RPW znajduje się w tabeli nr 5 będącej załącznikiem do niniejszego sprawozdania. Ujęte w tabeli prognozy obejmują kwoty wniosków beneficjentów o płatność, które zostaną zatwierdzone i następnie uwzględnione w poświadczeniach i deklaracjach wydatków w czterech kolejnych kwartałach.

Znaczny postęp finansowy planowany jest w ramach I, III i IV osi priorytetowej PO RPW. Prognozowane płatności z EFRR w ramach I Osi priorytetowej wyniosą 437 959 585,53 PLN, (co stanowi 13,4% alokacji środków EFRR na oś²) z czego największy postęp będzie dotyczył Działania I.1, na które przypada kwota 259 536 051,36 PLN (18,6% alokacji). Drugą pod względem wielkości prognozowanego postępu finansowego jest Oś priorytetowa III, w ramach której prognozowane płatności z EFRR wyniosą 93 664 628,00 PLN (5,3% alokacji). W IV osi priorytetowej prognozuje się płatności na poziomie 54 065 700,00 PLN (2,0% alokacji na oś). W przypadku V Osi priorytetowej prognozuje się płatności w IV kwartale 2009 r. w wysokości 1 382 559,99 PLN (0,7% alokacji). W ramach II osi priorytetowej nie przewiduje się płatności IP PO RPW w 2009 r. ze względu na fakt, iż działania realizowane w jej ramach będą w fazie przygotowawczej. Łączny poziom prognozowanych płatności z EFRR na 4 kwartały 2009 r. to 587 072 473,52 PLN (6,2% alokacji EFRR na lata 2007 – 2013).

Działania, jakie planuje podjąć IZ i IP PO RPW w celu realizacji wspomnianej prognozy finansowej obejmują przede wszystkim ocenę wniosków o dofinansowanie (także od beneficjentów, którzy wykazują opóźnienie w realizacji projektów), podpisanie umów o dofinansowanie oraz dokonanie płatności. Ponadto w 2009 r. rozpocznie się nabór projektów w ramach procedury konkursowej (I.3; I.4; III.2), a także nastąpi podpisanie pre-umów w ramach projektów, w których udzielana będzie pomoc publiczna. Szczegóły podano w punkcie 1.8 „Analiza jakościowa”. Szczegółowy opis działań służących

² W części 1.4 Sprawozdania do przeliczenia planowanych wydatków na EURO przyjęto kurs EBC z dnia 30 grudnia 2008 r. w wysokości 1 EURO = 4,1465 PLN.

przyspieszeniu absorpcji środków UE przedstawiono także w części 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej.

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

Kwota odsetek narosłych od początku realizacji programu od środków przekazanych przez Komisję Europejską w formie zaliczki wyniosła na dzień 31 grudnia 2008 r.: 3 606 924,13 EUR, tj. 14 956 110,91 PLN (wg kursu euro z dnia 30 grudnia 2008 r.: 1 EUR = 4,1465 PLN).

Kwota odsetek narosłych od środków przekazanych IP PO RPW w formie dotacji rozwojowej w 2008 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2008 r.: 34 081,18 PLN.

W okresie sprawozdawczym kwota narosłych odsetek wyniosła:

- 1) od zaliczek KE: 1 857 845,00 EUR, tj. 7 703 553 PLN (wg kursu euro z dnia 30 grudnia 2008 r.: 1 EUR = 4,1465 PLN),
- 2) od dotacji rozwojowej przekazanej IP PO RPW: 34 081,18 PLN.
- 3) od środków zgromadzonych na rachunkach beneficjentów: 46,82 PLN.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

W II połowie 2008 r. zostały wypłacone zaliczki dla czterech beneficjentów działania I.1 w ogólnej kwocie 2 637 000,00 PLN (w tym EFRR 2 241 450,00 PLN) co stanowi 0,2% alokacji na działanie I.1.

Z uwagi na wstępną fazę realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w II połowie 2008 r. nie zostały poniesione żadne wydatki programowe na rzecz beneficjentów realizujących projekty indywidualne w ramach osi priorytetowych II – V PO RPW.

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowane przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa I	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa III	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa V	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa VI	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Tabela 4. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów klasyfikacji od 1 do 5					
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość (PLN)**
75	01	01	18	PL31	122 067 328,85
75	01	01	18	PL32	86 736 449,70
75	01	01	18	PL33	80 961 149,35
85	01	00	00	PL 3	44 779 645,60
Ogółem					334 544 573,50

1.8 Analiza jakościowa

Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość alokacji przewidywanej na PO RPW zostanie przeznaczona na realizację projektów wskazanych na liście projektów indywidualnych PO RPW, opublikowanej w *Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013*, najważniejszym działaniem realizowanym w okresie objętym sprawozdaniem była weryfikacja stanu przygotowania beneficjentów indywidualnych do realizacji projektów oraz monitorowanie realizacji zobowiązań beneficjentów wynikających z postanowień podpisanych pre-umów. W okresie sprawozdawczym monitorowanie obejmowało weryfikację miesięcznych sprawozdań przesyłanych przez beneficjentów, kontrole oraz wizyty monitorujące projekty. Badano zgodność założonych w pre-umowie terminów przygotowania poszczególnych dokumentów ze stanem faktycznym. Zweryfikowano również stan przygotowania projektów, dla których nie podpisano jeszcze pre-umów. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu stanu przygotowania poszczególnych dokumentów będących przedmiotem pre-umowy.

Należy podkreślić, że w większości przypadków beneficjenci wywiązują się z warunków określonych w zapisach pre-umowy i deklarują uzyskanie stosownych dokumentów zgodnie z ustalonymi harmonogramami, jednak istotny problem dotyczy procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zmiany w przepisach w tym zakresie, tj. wejście w życie z dniem 15 listopada 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, spowodowały przesunięcie terminów złożenia wniosków o dofinansowanie. Proces przygotowania projektów i ewentualne opóźnienia są na bieżąco monitorowane. Jednocześnie, chcąc wesprzeć beneficjentów w procesie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w ramach działań III. 1 oraz IV.1 przeprowadzono w okresie sprawozdawczym szkolenia, które miały na celu wyjaśnienie beneficjentom zgłaszanych przez nich wątpliwości w zakresie procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje nt. postępu legislacyjnego w ramach PO RPW

W II półroczu 2008 r. wprowadzono zmiany do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW 2007-2013” oraz trwały konsultacje zmian następujących dokumentów: „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013” oraz „Wytyczne w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”.

W okresie sprawozdawczym prowadzono także prace legislacyjne nad rozporządzeniami w ramach działań I.3, I.4 i III.2. Informacje o tych rozporządzeniach są zawarte w analizie jakościowej poszczególnych osi priorytetowych.

Porównując stopień realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW stwierdzić należy, iż najbardziej zaawansowane jest wdrażanie I osi priorytetowej. Jest to jedyna oś priorytetowa, w której w okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie, zawarto umowy o dofinansowanie i dokonano pierwszych płatności. Najmniej zaawansowana jest realizacja II osi priorytetowej. Oś ta znajduje się w fazie przygotowawczej i w związku z powyższym nie przewiduje się w jej ramach płatności w 2009 r. W przypadku pozostałych osi priorytetowych prowadzono przede wszystkim monitorowanie przygotowania projektów indywidualnych. W ich ramach przewiduje się złożenie pierwszych wniosków o dofinansowanie, zawarcie pierwszych umów o dofinansowanie i dokonanie pierwszych płatności w 2009 r.

W trakcie realizacji PO RPW nie stwierdzono działań/grupy operacji o niewielkim zainteresowaniu beneficjentów. Wynika to w znacznej mierze z faktu, iż nie uruchomiono jeszcze procedury konkursowej. Zgodnie z harmonogramem realizacji PO RPW uruchomienie procedury zaplanowano na I kwartał 2009 r.

Poniżej przedstawiono opis działań zrealizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

I Oś Priorytetowa - *Nowoczesna gospodarka*

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

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

W ramach realizacji Planu Kontroli IP na rok 2008 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 planowych kontroli realizacji projektu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 3.1.A „Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów”.

Działanie 1.1 *Infrastruktura uczelni*

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 oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli.

W ramach działania podpisano 7 aneksów do pre-umów, po dokonaniu przez IP i IZ PO RPW wnikliwej analizy opóźnień przygotowania projektów przesuujących termin złożenia wniosku o dofinansowanie. Pięć z aneksów podpisano w III kwartale 2008 r., w związku z nałożeniem nowych obowiązków na inwestora dot. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynikających z *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych* (patrz pkt 2). Pozostałe dwa aneksy podpisano w grudniu 2008 r., jeden z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, drugi z powodu opóźnień w przygotowaniu dokumentacji technicznej.

Do końca 2008 r. w ramach działania I.1 wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 697 352 628,63 PLN, w tym kwota EFRR stanowi 480 215 811,30 PLN, tj. 36,5% środków przeznaczonych z EFRR na działanie I.1.

W drugiej połowie 2008 r. dokonano oceny formalnej i merytorycznej 7 wniosków złożonych w III kwartale 2008 r. Kolejne 3 wnioski złożone w grudniu 2008 r. zostaną ocenione w I kwartale 2009 r.

W II półroczu 2008 r. podpisano 7 umów o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę wydatków 412 980 850,39 PLN, w tym EFRR wynosi 289 764 926,90 PLN, tj. 22% środków przeznaczonych z EFRR na działanie I.1.

W grudniu zweryfikowano wnioski 4 beneficjentów o wypłatę zaliczki i tym samym zrealizowano płatności zaliczkowe o łącznej wartości 2 637 000,00 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR stanowi 2 241 450,00 PLN, tj. 0,17% środków z EFRR na działanie I.1.

W pierwszym półroczu 2009 r. ocenie formalnej i merytorycznej zostaną poddane wnioski, które wpłynęły od grudnia 2008 r.

Przewiduje się, że w I połowie 2009 r. beneficjenci złożą 11 wniosków o dofinansowanie o prognozowanej wartości ok. 583,48 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 455,84 mln PLN, tj. 34,6% środków z EFRR przeznaczonych na działanie I.1

Ponadto zostanie podpisanych 7 umów o dofinansowanie.

Przewiduje się, że w I półroczu 2009 r. beneficjenci złożą ok. 20 wniosków o płatność oraz nastąpi rozliczenie 4 zaliczek przekazanych w 2008 r. Będą realizowane także kolejne płatności na rzecz beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie, jak również pierwsze płatności zaliczkowe w ramach nowych umów.

Działanie I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej

W okresie sprawozdawczym w ramach wdrażania działania I.2 prowadzone były prace studialne związane z diagnozą zapotrzebowania MSP na zewnętrzne źródła finansowania. Europejski Fundusz Inwestycyjny, w ramach inicjatywy JEREMIE, przygotował raport nt. luki kapitałowej na terenie Polski Wschodniej. Raport zawiera analizę podaży kapitału oferowaną przez instrumenty inżynierii finansowej. W okresie sprawozdawczym trwały również prace analityczne związane z kontekstem legislacyjnym i systemowym wdrażania działania. Decyzja odnośnie zakresu wsparcia oraz systemu wdrażania działania zostanie podjęta po zakończeniu okresu sprawozdawczego.³ Ponadto przygotowano propozycje

³ 21 stycznia 2009 r. została podjęta decyzja co do utworzenia i wsparcia w ramach działania I.2 funduszu regwarancyjnego o budżecie ok. 23 mln EUR, wdrażanego przez BGK.

kryteriów wyboru projektów oraz ich uszczegółowienia o opisy i sposób przyznawania oceny. Kryteria zostały przyjęte uchwałą nr 9/2008 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej z dnia 31.12.2008 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów rankingowych wyboru projektów dla Działania I.2 PO RPW.

W I kwartale 2009 r. IZ PO RPW i IP PO RPW będzie pracować nad przygotowaniem systemu wdrażania działania oraz wprowadzeniem ewentualnych zmian do Programu i innych dokumentów dotyczących wdrażania PO RPW w tym zakresie.

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

W okresie sprawozdawczym w ramach działania I.3 monitorowano stan realizacji 27 podpisanych pre-umów. Systemem monitorowania nie objęto 8 projektów, dla których pre-umowy zostaną podpisane po ustaleniu i zatwierdzeniu przez IZ PO RPW odrębnego wzoru pre-umowy dla projektów objętych schematem pomocy publicznej. Zawarcie pre-umów dla tych projektów przewiduje się na I kwartał 2009 r.

Zgodnie z zapisami pre-umów do końca 2008 r. miało zostać złożonych do IP PO RPW 8 wniosków o dofinansowanie, tymczasem wpłynęło 6 wniosków. Ogólna wartość złożonych wniosków wynosi 89 312 441,44 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 58 109 221,32 PLN, tj. 3,6% alokacji z EFRR na działanie I.3.

W przypadku jednego wniosku, który nie mógł być złożony w terminie przewidzianym w pre-umowie, IZ PO RPW, po analizie przyczyn opóźnienia, wyraziła zgodę na zawarcie aneksu przedłużającego termin przygotowania projektu. W drugim przypadku beneficjent projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych” złożył oświadczenie o zamiarze rozwiązania pre-umowy na mocy zgodnego oświadczenia woli stron. Umowa ta zostanie rozwiązana w I kwartale 2009 r. Ponadto beneficjent projektu pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Starachowice”, z którym nie została jeszcze podpisana pre-umowa (ze względu na prace nad rozporządzeniem pomocowym) odstąpił od realizacji projektu.

Do końca 2008 r. 1 wniosek przeszedł przez etap oceny formalnej i merytorycznej, a wynik oceny został zatwierdzony przez IZ PO RPW. Pozostałe 3 wnioski znajdują się na etapie oceny merytorycznej. W ostatnim dniu okresu sprawozdawczego złożone zostały kolejne dwa wnioski o dofinansowanie projektów.

W I półroczu 2009 r. kontynuowany będzie proces składania i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Przewiduje się, że złożonych zostanie 6 wniosków o dofinansowanie. Prognozowana wartość wniosków o dofinansowanie to 359,49 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR to 266,96 mln PLN, tj. 16,8% alokacji z EFRR na działanie I.3, a także nastąpi podpisanie 6 umów o dofinansowanie, których łączna wartość wynosić będzie ok. 86,66 mln PLN, w tym kwota z EFRR wynosi 64,05 mln PLN, tj. 4,1% alokacji z EFRR na działanie I.3.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace legislacyjne związane z opracowaniem 2 projektów rozporządzeń, tj.:

- *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 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, stanowiący program pomocowy.*

- *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wsparcie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.*

W pierwszym półroczu 2009 r. planowane jest zawarcie pre-umów dla projektów indywidualnych objętych schematem pomocy publicznej oraz rozpoczęcie naboru projektów w trybie konkursowym – po wejściu w życie *Rozporządzenia 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.*

Prognozowana wartość wniosków o dofinansowanie, które złożone zostaną w 2009 r. to 336,98 mln PLN.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zorganizowanie szkoleń dla Beneficjentów w zakresie obowiązków sprawozdawczych, sposobu rozliczania wniosków o płatność i kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem zatwierdzenia nowych Wytycznych. Zakontraktowane zostaną również firmy, które będą świadczyły Beneficjentom usługi doradcze w ramach Project Pipeline. Prowadzony będzie również monitoring realizacji umów i pre-umów.

Działanie I.4 Promocja i współpraca

W III kwartale 2008 r. została podpisana pre-umowa pomiędzy IP PO RPW a beneficjentem – Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAiIZ) dotycząca przygotowania projektu indywidualnego – „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”.

Według pre-umowy całkowita wartość projektu wynosi 64 370 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 54 714 500,00 PLN, tj. 42% alokacji EFRR przeznaczonych na działanie I.4.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad koncepcją projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”.

W III kwartale 2008 r. została powołana Grupa Robocza ds. wdrażania ww. projektu. W skład Grupy Roboczej weszli przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej. Powołanie Grupy Roboczej miało na celu zapewnienie dostosowania zakresu projektu do rzeczywistych potrzeb regionów Polski Wschodniej oraz synchronizację działań realizowanych w ramach PO RPW z analogicznymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w celu uzyskania efektu synergii. Do końca 2008 r. odbyły się dwa spotkania Grupy Roboczej. Na pierwszym spotkaniu rozpatrywano dwa scenariusze realizacji projektu i zdecydowano o kierunku dalszych prac. Na drugim spotkaniu dokonano szczegółowego omówienia koncepcji „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej” przygotowanej przez beneficjenta. Ze względu na przedłużające się dyskusje na temat docelowego kształtu projektu, przed końcem 2008 r. nie udało się zatwierdzić ww. koncepcji przez Grupę Roboczą.

W IV kwartale 2008 r. wprowadzono zmiany do uszczegółowienia PO RPW polegające na doprecyzowaniu części zapisów w zakresie działania I.4, a w szczególności:

1. rozszerzono zakres celów działania I.4,

2. możliwość realizacji wielu wspólnych (angażujących pięć województw Polski Wschodniej) projektów promocji obszaru Polski Wschodniej zastąpiono jednym wspólnym projektem promocji gospodarczej,
3. poszerzono i uporządkowano zakresy przykładowych projektów w obszarach: „stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestorów (coi)”, „tworzenia i rozwoju klastrów”, „tworzenia polityki rozwoju regionalnego”,
4. zmieniono minimalne wartości projektów: w odniesieniu do projektu indywidualnego realizowanego w obszarze „promocja gospodarcza” wartość „2 mln PLN” zastąpiono zapisem „nie dotyczy”, minimalną wartość projektów realizowanych w obszarze „tworzenie polityki rozwoju regionalnego” obniżono z 2 mln PLN do 200 tys. PLN,
5. dokonano rozróżnienia beneficjentów oraz alokacji w ramach obszarów: „tworzenie i rozwój klastrów” oraz „tworzenie polityki rozwoju regionalnego”.

W II półroczu 2008 r. trwały prace nad projektem *Rozporządzenia 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 Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*. Projekt przeszedł konsultacje wewnątrzresortowe, międzyresortowe oraz został skierowany do konsultacji społecznych, których zakończenie zaplanowano na 2 stycznia 2009 r.

Trwały także prace nad dokumentacją konkursową do działania I.4 obejmującą m.in. opisy kryteriów rankingowych wyboru projektów oraz formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcjami jego wypełniania. Prowadzono również prace nad nową wersją *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW*, m.in. w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach działania I.4.

W ramach realizacji Planu kontroli IP na rok 2008 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 planowych kontroli realizacji projektu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 3.1.A „Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów”.

Planowany termin zakończenia prac i ogłoszenia konkursu to I kwartał 2009 r.

Ewentualne zagrożenia związane z wdrażaniem działania I.4 wiążą się z potencjalnym obniżeniem jakości i efektywności planowanych projektów wynikającym z szybkiego tempa prac przygotowawczych oraz ograniczenia niektórych działań proefektywnościowych i analityczno-projektowych do niezbędnego minimum. W szczególności, w trakcie prac przygotowawczych:

- odrzucono część propozycji IP PO RPW dotyczących wprowadzania zmian do dokumentacji programowej (m.in. do opisów kryteriów oceny projektów, formularza i instrukcji wniosku o dofinansowanie) mających na celu zwiększenie jej przejrzystości,
- odrzucono zasadnicze rekomendacje zawarte w ekspertyzie Instytutu Marki Polskiej wykonanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące sposobu i zakresu realizacji projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”,
- zrezygnowano z przeprowadzania szeroko zakrojonych prac analityczno-projektowych w pierwszym etapie realizacji projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”.

Działania zaradcze obejmują stałe monitorowanie wdrażania działania I.4 prowadzone przez IZ i IP PO RPW jak również przez Grupę Roboczą ds. wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej” poprzez sygnalizowanie zagrożeń i problemów oraz rekomendowanie adekwatnych rozwiązań.

Zadania przewidziane do zrealizowania do końca przyszłego okresu sprawozdawczego obejmują:

- zakończenie prac nad projektem i wydanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego *Rozporządzenia 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 Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,*
- zakończenie prac nad dokumentacją konkursową dla działania I.4,
- ogłoszenie konkursów,
- nabór wniosków o dofinansowanie projektów,
- ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków,
- zawarcie umów o dofinansowanie, w tym umowy na realizację projektu indywidualnego „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej (po zawarciu umowy zrealizowane zostaną pierwsze płatności na rzecz beneficjenta projektu indywidualnego).

II Oś Priorytetowa *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego*

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **II Osi Priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego***.

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 nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **II Osi Priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego***.

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

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z oceną kolejnych wersji przedłożonego przez Wykonawcę opracowania dotyczącego I etapu studium wykonalności – Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Uwagi komisji odbioru zostały przedłożone Wykonawcy i uwzględnione w studium wykonalności. Prace związane z realizacją II etapu studium wykonalności rozpoczną się w I kwartale 2009 r. Termin zakończenia prac przypada na dzień 30 kwietnia 2009 r.

W okresie sprawozdawczym odbywały się także spotkania grupy roboczej powołanej do prac nad realizacją projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w skład której wchodzi przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z województw Polski Wschodniej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, IZ PO PRW oraz IP PO RPW. W okresie sprawozdawczym grupa robocza zajmowała się analizą opracowania Inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb ww. projektu oraz oceną opracowania I etapu studium wykonalności – „Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu”.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest opracowanie studiów wykonalności dla poszczególnych obszarów objętych projektem „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Po zaakceptowaniu wyników studiów wykonalności nastąpi przejście do fazy przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych według harmonogramu przyjętego w oparciu o rekomendacje w nim zawarte.

III Oś Priorytetowa Wojewódzkie ośrodki wzrostu

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **III Osi Priorytetowej Wojewódzkie ośrodki wzrostu**.

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

Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

W okresie sprawozdawczym beneficjenci działania III.1 wywiązali się z warunków określonych w zapisach szczegółowych pre-umów realizując etapy przygotowania projektów zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Jednakże w okresie sprawozdawczym, beneficjenci sygnalizowali, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, problemy związane z procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i związane z tym możliwe opóźnienia w złożeniu wniosków o dofinansowanie (patrz: pkt 2 sprawozdania).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę na miejscu trzech projektów działania III.1 oraz 6 wizyt monitorujących, mających na celu weryfikację stanu przygotowania projektów do złożenia wniosków o dofinansowanie oraz odpowiedź na bieżące pytania Beneficjentów, m.in. zmian prawodawstwa w zakresie środowiska.

W ramach działania III.1 złożono jeden wniosek o dofinansowanie projektu o wartości całkowitej 143,99 mln PLN, w tym EFRR 94,32 mln PLN i przystąpiono do jego oceny formalnej. Wartość Środków z EFRR wobec całej alokacji dla działania z EFRR wynosi 7,58%. W I półroczu 2009 r. po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, planuje się podpisać z beneficjentem umowę o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent – Miasto Białystok wnioskował o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego (w stosunku do zakresu zawartego w pre-umowie) swojego projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. IP PO RPW rekomendowała akceptację ww. zmiany, a IZ PO RPW przychyliła się do stanowiska IP PO RPW.

Dla beneficjentów działania III.1 przeprowadzono szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków, kosztów osobowych, odsetek powstałych na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz komunikacji społecznej. Odbyło się także robocze spotkanie informacyjne przedstawicieli IZ PO RPW oraz IP PO RPW z beneficjentami, dotyczące wyjaśnienie kwestii problemowych w zakresie procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kwalifikowalności wydatków w ramach Programu oraz warunków realizacji projektów po wejściu w życie dnia 3 grudnia 2009 r. przepisów *rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. L 315 z 3 grudnia 2007 r.)*, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie zasad dofinansowania z programów*

operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

W zakresie współpracy między Beneficjentem – Miasto Olsztyn (projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”) oraz przedstawicielami Inicjatywy JASPERS (doradztwo dla beneficjentów w procesie przygotowania dużych projektów) prowadzono korespondencję z koordynatorem JASPERS w MRR w celu wyjaśnienia szczegółów tej współpracy (zobowiązania stron, harmonogram prac, język kontaktów roboczych).

W drugim półroczu 2008 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Miasta Lublin „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci IP PO RPW oraz IZ PO RPW. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego odbyła się debata nad rozwiązaniami instytucjonalnymi w projekcie, zakresem rzeczowo-finansowym projektu, kwestiami technicznymi, uwarunkowaniami środowiskowymi oraz harmonogramem prac nad przygotowaniem projektu do realizacji.

W I półroczu 2009 r. przewidywane jest również złożenie przez jednego z beneficjentów wniosku o dofinansowanie projektu. Prognozowana wartość środków z EFRR w ramach wniosku o dofinansowanie to 199,4 mln PLN. Prognozowana wartość środków z EFRR w ramach wniosku o dofinansowanie wobec całej alokacji dla działania z EFRR wynosi 16,03%.

Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W okresie sprawozdawczym przygotowywano dokumenty (był to m.in. projekt rozporządzenia 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 Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) pozwalające na podpisanie pre-umów dla projektów w ramach działania III.2 (7 pre-umów), których dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną.

W II półroczu 2008 r. trwały intensywne prace nad przygotowaniem *rozporządzenia 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 Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*. Projekt ww. rozporządzenia został poddany konsultacjom wewnątrzresortowym, międzyresortowym oraz społecznym, jak również był opiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grudniu 2008 r. przedmiotowy projekt został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie z Komisji Prawniczej – do końca okresu sprawozdawczego trwały konsultacje z Rządowym Centrum Legislacji w tej sprawie.

Ponadto, rozpoczęto prace nad sporządzeniem *Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej*.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w ramach Osi priorytetowej III 3 planowane kontrole realizacji projektu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 3.1.A „Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów”.

W I kwartale 2009 r. planowane jest opublikowanie i wejście w życie *rozporządzenia 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 Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W ramach działania III.2 będą podpisane pre-umów dla projektów objętych schematem pomocy publicznej, zostaną przeprowadzone kontrole na miejscu realizacji wybranych projektów zgodnie z Planem Kontroli IP na rok 2009 oraz będzie prowadzone dalsze monitorowanie stanu przygotowania poszczególnych projektów i wsparcia beneficjentów w tym zakresie (m.in. poprzez szkolenia i spotkania mające na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości).

Kontynuowane będą również prace związane z przygotowaniem dokumentacji konkursowej w ramach działania III.2 oraz uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, który zaplanowano na I kwartał 2009 r.

W I półroczu 2009 r. przewidywane jest również złożenie przez dwóch beneficjentów wniosków o dofinansowanie, które zostaną następnie poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Prognozowana wartość środków z EFRR wg. danych opublikowanych w Monitorze Polskim w ramach wniosków o dofinansowanie wynosi 62,42 mln PLN, tj. 19,45% wobec całej alokacji z EFRR na działanie III.2.

IV Oś Priorytetowa *Infrastruktura transportowa*

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

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

Działanie IV.1 *Infrastruktura drogowa*

W ramach działania IV.1 w okresie sprawozdawczym podejmowano przede wszystkim działania dotyczące monitorowania terminowości przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym beneficjenci wskazywali na możliwość wystąpienia opóźnień w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla realizacji poszczególnych projektów. Jako główną przyczyną pojawienia się tych opóźnień wskazywano wprowadzenie istotnych zmian do przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, z czym wiąże się m.in. konieczność uzyskania decyzji środowiskowej dla wszystkich projektów (patrz: pkt 2 sprawozdania). W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 szkoleń (po jednym w każdym województwie oraz jedno w Warszawie), które miały na celu wyjaśnienie beneficjentom zgłaszanych przez nich wątpliwości w zakresie procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 23 grudnia 2008 r. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pomoc doradcą w ramach *project pipeline*. W pierwszym etapie przewiduje się weryfikację prawidłowości sporządzenia raportów z oceny oddziaływania na środowisko i studiów wykonalności dla dziewięciu projektów indywidualnych przygotowanych w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15 kontroli realizacji projektów. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 3.1.A „Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów”.

Główne zadania planowane do zrealizowania w I półroczu 2009 r. w ramach IV osi priorytetowej Programu, obejmą przeprowadzenie działań kontrolnych wybranych projektów (zaplanowano kontrolę 6 projektów u 4 beneficjentów), dalsze monitorowanie terminowości przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowie i procesu przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz wsparcie beneficjentów w tym zakresie (poprzez szkolenia i spotkania). Ponadto na bieżąco przeprowadzana będzie również weryfikacja otrzymanych od beneficjentów dokumentów.

Do końca I półrocza 2009 r. przewiduje się złożenie 2 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostaną następnie poddane przez IP PO RPW ocenie formalnej i merytorycznej. Przewidywana łączna wartość całkowita tych wniosków wynosi 283,83 mln PLN, przy czym wartość dofinansowania z EFRR określono na 180,21 mln PLN, tj. 7,9% udziału alokacji EFRR na działanie IV.1.

Do końca 2009 r. Beneficjenci deklarują złożenie 11 wniosków o dofinansowanie, o prognozowanej łącznej wartości całkowitej 1475,51 mln PLN, przy czym wartość dofinansowania z EFRR określono na 805,58 mln PLN, tj. 35,3% udziału alokacji EFRR na działanie IV.1.

W związku ze zgłaszanymi przez beneficjentów problemami, planuje się przeprowadzić szkolenia dla beneficjentów dot. przepisów wybranych aktów prawnych, m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. Spec ustawy drogowej).

V Oś Priorytetowa Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **V Osi Priorytetowej Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne**.

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

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”.

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

Monitorowano terminowość przygotowywania wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, jak również prawidłowość wyłaniania podwykonawców przez beneficjenta.

W II połowie 2008 r. trwały prace nad analityczną częścią „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”.

W III kwartale 2008 r. powołano Grupę Roboczą ds. realizacji działania V.1. W skład Grupy Roboczej weszli przedstawiciele: beneficjenta, Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Grupy Roboczej jest wymiana informacji i opinii na temat procesu realizacji działania V.1 PO RPW oraz koordynacja jego komplementarności z realizowanymi równolegle innymi działaniami (I.4 PO RPW) i Programami (PO IG, RPO). Do końca 2008 r. odbyły się 2 spotkania Grupy poświęcone głównie opracowywanemu przez beneficjenta „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”. Wkład wniesiony przez członków Grupy Roboczej znacznie przyczynił się do poprawy jakości opracowywanego dokumentu.

W III kwartale 2008 r. przeprowadzono kontrolę na miejscu (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na 2008 r.) w siedzibie beneficjenta. Kontrola nie wykazała istotnych uchybień i nieprawidłowości.

W IV kwartale 2008 r. wprowadzono zmiany do uszczegółowienia PO RPW polegające na doprecyzowaniu części zapisów, w szczególności wskazano na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji atrakcji turystycznych, przeprowadzenia badań rozpoznawalności i stosunku do markowych produktów turystycznych Polski Wschodniej oraz identyfikacji konkretnych rynków i grup docelowych dla planowanej kampanii promocyjnej. Sformułowano zapis o konieczności realizacji jednego kompleksowego projektu w ramach działania i wskazano jednego beneficjenta – Polską Organizację Turystyczną.

Ewentualne zagrożenia związane z wdrażaniem działania V.1 wiążą się z możliwym 1-2 miesięcznym, opóźnieniem w realizacji projektu. Działania zaradcze obejmują stały monitoring nad wdrażaniem działania V.1 prowadzony przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

W przyszłym okresie sprawozdawczym kontynuowany będzie proces monitorowania terminowości przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowie. W pierwszym półroczu 2009 r. opracowane powinno zostać kompletne „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej” składające się z części analitycznej i strategicznej. Przygotowana powinna też zostać kreacja kampanii promocyjnej. Do końca pierwszego półroczu 2009 r. beneficjent powinien złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.

W ramach realizacji Planu kontroli w okresie sprawozdawczym IP przeprowadziła jedną planowaną kontrolę realizacji projektu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie 3.1.A „Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów”.

Działanie V.2 Trasy rowerowe

W ramach realizacji działania V.2 w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace Grupy Roboczej ds. wdrażania działania V.2. W II półroczu 2008 r. odbyły się trzy posiedzenia Grupy w Warszawie oraz jedno wyjazdowe, połączone ze szkoleniem członków ww. Grupy w zakresie zasad realizacji projektu w ramach działania V.2.

W ramach prac ww. Grupy Urzędy Marszałkowskie (UM) przedłożyły propozycje przebiegu trasy rowerowej w poszczególnych województwach wraz ze sprawozdaniem z konsultacji lokalnych przeprowadzonych w ramach wytyczania trasy. Ponadto UM przekazały informacje o udostępnionych na trasach atrakcjach oraz miejscach styku z obszarami chronionymi i istniejącą infrastrukturą. Przygotowano także ewidencje lokalnych tras i ścieżek rowerowych w poszczególnych województwach Polski Wschodniej.

Opracowany na podstawie zgłoszeń poszczególnych województw, ponadregionalny przebieg trasy został poddany ogólnopolskim konsultacjom społecznym, zapoczątkowanych konferencją informacyjną, która odbyła się w Warszawie 7 listopada 2008 r. W ramach procesu konsultacji zgłoszono szereg pisemnych uwag i propozycji. Ponadto przeprowadzono liczne spotkania z organizacjami pozarządowymi (Warszawa), samorządami i organizacjami pozarządowymi (Lublin).

W wyniku procesu konsultacji opracowany został dokument podsumowujący oraz prezentujący zgłoszone kompleksowe, alternatywne i społeczne przebiegi trasy, które przekazane zostaną do dalszych analiz na etapie studium wykonalności.

Ponadto przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przez IZ PO RPW przetargu na realizację studium wykonalności projektu.

Na przyszły okres sprawozdawczy w ramach działania V.2 przewidywane jest ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy studium wykonalności projektu. Szacowany termin realizacji studium to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewiduje się, iż poza IZ PO RPW, aktywny udział w nadzorze wykonania studium wykonalności weźmie IP PO RPW.

VI Oś Priorytetowa *Pomoc techniczna*

Działanie VI.1 *Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu*

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu VI Pomoc techniczna realizowane były dwa projekty - *Roczny Plan Działania* dla IZ PO RPW na rok 2008 i *Roczny Plan Działania dla IP PO RPW* na rok 2008. Odnotowano postęp w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych. Realizacja obu projektów nie jest zagrożona. Ogółem w II półroczu 2008 r. wydatkowano w ramach ww. projektów kwotę w wysokości 4 640 694,53 PLN, w tym EFRR 3 944 590,35 PLN co stanowi 1,4% alokacji EFRR na lata 2007-2013. Z powodu braku możliwości realizacji studium wykonalności projektu *Trasy rowerowe Polski Wschodniej* w dniu 26 listopada 2008 r. podpisano Decyzję w sprawie Zmiany Decyzji nr 1 z dnia 4 lutego 2008 r. o dofinansowanie Roczego Planu Działania Instytucji Zarządzającej PO RPW i obniżono wartość projektu do kwoty 12 254 525,00 PLN (pierwotnie projekt opiewał na kwotę 18 054 525,00 PLN).

Ponadto w II półroczu 2008 r. zakończyła się realizacja projektu *Roczny Plan Działania dla Instytucji Zarządzającej PO RPW* na 2007 rok. Projekt opiewał na kwotę 2 642 000,00 PLN, z której wydatkowano 63,6%, tj. 1 679 025,78 PLN.

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

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

Przepisy prawa w zakresie systemu oceny oddziaływania na środowisko

Problemem, który wpływa na stopień realizacji projektów dla działań I.1, III.1 i IV.1 w ramach PO RPW 2007-2013, jest zmiana polskiego systemu ocen oddziaływania na środowisko. O nowych zasadach informowały *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*. W dniu 3 października 2008 r. uchwalona została ustawa 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). W przypadku projektów, które uzyskały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na mocy uprzednio obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska, konieczne jest powtórzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a to wydłuży termin realizacji projektów. W celu zminimalizowania skutków związanych ze zmianą przepisów w tym zakresie, IP dla beneficjentów działań III.1, IV.1 oraz V.2, w okresie sprawozdawczym przeprowadziła szkolenia, które miały na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w zakresie ocen oddziaływania na środowisko analizując poszczególne przypadki.

W związku z wejściem w życie 15 listopada 2008 r. nowej ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* został wprowadzony jako obowiązujący z dniem 1 stycznia 2009 r. nowy formularz wniosku o dofinansowanie uwzględniający wymogi ww. ustawy. W związku z powyższym, przypadki, w których beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie po 15 listopada 2008 r. będą wymagały indywidualnej analizy w zakresie weryfikacji i ewentualnej konieczności wezwania beneficjenta do uzupełnienia danych lub dokumentów, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z nowych przepisów.

Obsługa bazy danych KSI SIMIK 07-13

Problemy jakie zidentyfikowano w trakcie wdrażania I Osi priorytetowej Programu w II półroczu 2008 r. to przede wszystkim kwestie związane z obsługą bazy danych KSI SIMIK 07-13. Pomijając kwestie związane z czasochłonnością logowania się do systemu czy zapisywania danych, pojawiło się dużo wątpliwości oraz pytań dot. wprowadzania danych, m.in. w związku z niespójnością danych formularza wniosku o dofinansowanie (w tym kwestie niejednoznaczności pojęcia „dofinansowanie” w zakładce wnioski o dofinansowanie oraz z rejestrowaniem wniosków o wypłatę zaliczki) wykazywanych w planie finansowym projektu a danymi wymaganymi przez KSI SIMIK 07-13.

Dzięki przedstawionej interpretacji IK NSRO, wyjaśniono wątpliwości dotyczące rejestrowania w KSI SIMIK 07-13 wniosków o wypłatę zaliczki. Zostało również wypracowywane ujednoczone podejście do pojęcia „dofinansowanie”. Instytucje odpowiedzialne (IK NSRO, MF) za zarządzanie bazą danych usprawniły działanie bazy danych KSI SIMIK 07-13.

Ponadto zidentyfikowano niespójność terminologii używanej w systemach monitorowania, przygotowania i realizacji Programu, tj. systemu sprawozdawczości i jego odzwierciedleniu w bazie KSI SIMIK 07-13, a systemu monitorowania projektów indywidualnych. Dotyczy to m.in. „terminu złożenia wniosku o dofinansowanie”, który w systemie monitorowania projektów indywidualnych jest tożsamy z terminem wpływu wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji, a w KSI SIMIK 07-13 obrazuje termin zakończenia oceny formalnej wniosku. Ma to niekorzystny wpływ na spójne przedstawienie informacji w niniejszym sprawozdaniu.

Opracowanie I etapu studium wykonalności dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

W odniesieniu do II Osi priorytetowej, główny problem, jaki wystąpił w okresie sprawozdawczym związany był z jakością przedłożonego opracowania I etapu studium

wykonalności. Odbiór pierwszego etapu planowany na koniec lipca 2008 r. nastąpił ostatecznie po uwzględnieniu przez wykonawcę uwag IZ PO RPW w styczniu 2009 r. Opóźnienie to może wpłynąć na opóźnienie odbioru studium wykonalności zaplanowane na 30 lipca 2009 r.

Opóźnienia w kontraktacji

Należy wskazać, iż na opóźnienia w kontraktacji, które wystąpiły w ramach działania I.3 i III.2 miał wpływ długi okres przygotowania odpowiednich rozporządzeń uprawniających IP PO RPW do udzielania wsparcia beneficjentom, który wynika z długotrwałej ścieżki legislacyjnej. Zakończenie prac legislacyjnych nad rozporządzeniami a tym samym usunięcie przeszkody prawnej na drodze do kontraktacji, przewidywane jest na I kwartał 2009 r.

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W dniu 27 października 2008 r. został podpisany przez Minister Elżbietę Bieńkowską zaktualizowany przez IZ PO RPW „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Wprowadzenie zmian do Uszczegółowienia było poprzedzone konsultacjami wewnątrzresortowymi, konsultacjami z IP PO RPW oraz konsultacjami społecznymi, w których wzięli udział m.in. beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci PO RPW. Projekt dokumentu został również zamieszczony na stronie internetowej MRR.

Konieczność wprowadzenia zmian w Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynikała z:

- decyzji podjętych przez Komitet Monitorujący PO RPW, m.in. przyjęcia kryteriów oceny projektów w ramach poszczególnych działań,
- zmiany/przyjęcia dokumentów programowych, m.in. zmiana *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013*, publikacja obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (M.P. Nr 62, poz. 547), zmiany innych dokumentów mających wpływ na kształt PO RPW (np. zmiana Regulaminu organizacyjnego MRR oraz Statutu MRR),
- dostosowania polskiego Prawa ochrony środowiska do wymogów prawa wspólnotowego – wydanie *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*”,
- podjęcia przez IZ PO RPW decyzji co do sposobu realizacji projektów w ramach niektórych działań (I.4, V.1, V.2),
- uwzględnienia sugestii beneficjentów co do uściślenia brzmienia niektórych zapisów wcześniejszej wersji dokumentu.

Ww. zmiany stanowiły doprecyzowanie i uzupełnienie informacji zawartych w poprzedniej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

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 II kwartale 2008 r. IZ PO RPW dokonała kontroli weryfikującej wdrożenie przez IP PO RPW zaleceń pokontrolnych nr 1S/2008 oraz sprawdzającej stan wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego dla potrzeb PO RPW. Kontrola odbyła się w trybie i terminie zgodnym z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na 2008 r. Kontrola obejmowała wdrożenie przez IP PO RPW następujących zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej 1S/2008 przeprowadzonej w dniach: 4-7 marca 2008 r. (przekazanych pismem z dnia 12 czerwca 2008 r. znak: DPR-VI-9204-12-7-ABu.MGr/08) dotyczących:

- podziału funkcjonalnego jednostek organizacyjnych IP PO RPW i zakresów obowiązków pracowników biorących udział we wdrażaniu PO RPW oraz czynnościach administracyjno – płatniczych w zakresie PO RPW, w tym sposób prowadzenia dokumentacji pracowników zatrudnionych w ramach PO RPW,
- zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW,
- kwalifikowalności wydatków i działań w ramach PO RPW, kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy technicznej,
- prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne,
- sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją PO RPW, w tym sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów;
- funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla potrzeb PO RPW.

W kontroli brało udział 6 osób z IZ PO RPW.

Termin kontroli: 3-4.12.2008 roku.

B. Rezultaty kontroli:

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

Rekomendacje w przedmiotowym zakresie zostały wdrożone przez IP PO RPW. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości systemowych.

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

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

C. Planowane lub realizowane działania pokontrolne:

a. Liczba działań pokontrolnych:

W związku z wypełnieniem przez IP PO RPW zaleceń pokontrolnych nr 1S/2008 nie istniała konieczność zaplanowania przez IŻ PO RPW kolejnych kontroli w tym zakresie.

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

Nie dotyczy.

c. stopień realizacji zaleceń pokontrolnych – m.in. liczba rekomendacji wdrożonych do ogólnej liczby rekomendacji, terminowość wdrażania rekomendacji (na dzień 31 grudnia 2008 r.):

Nie dotyczy.

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

3.2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW:

Kontrola systemowa (3-4.12.2008 r.), której celem było sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr 1S/2008 dotyczących kwalifikowalności wydatków i działań w ramach PO RPW oraz kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej.

A. Kontrole dokumentacji:

a. Rodzaj kontrolowanej dokumentacji:

Kontroli podlegały:

- wniosek o płatność za II kwartał 2008 r. (nr POPW.06.01.00-00-002/08-02) oraz

- wniosek o płatność za III kwartał 2008 r. (nr POPW.06.01.00-00-002/08-03)

wraz z oryginałami dokumentów poświadczających poniesione wydatki.

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

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumenty pozwalające na sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr 1S/2008 w ramach Pomocy Technicznej (dot. ww. wniosków o płatność):

- druki delegacyjne w zakresie formułowania celu delegacji (100%),

- druki delegacyjne w kontekście rzeczywistego zaangażowania pracowników w realizację zadań PO RPW (100%),

- listę szkoleń pracowników w zakresie rzeczywistego zaangażowania pracowników w realizację zadań PO RPW (100%).

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

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

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

IZ PO RPW skontrolowała wypełnianie zaleceń pokontrolnych nr 1S/2008 w ramach PT dotyczących realizacji *Umowy nr 1 o dofinansowanie Roczego Planu Działania Instytucji Pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 na rok 2008 do wniosku nr PORPW-PT-02/2008*. Przeprowadzona kontrola miała charakter planowy i była zgodna z Rocznym Planem Kontroli w ramach PO RPW na rok 2008. Kontrolą objęto wydatki wykazane przez IP PO RPW we wnioskach o płatność za II kwartał 2008 r. (nr POPW.06.01.00-00-002/08-02) i III kwartał 2008 r. (nr POPW.06.01.00-00-002/08-03) pod kątem wypełnienia zaleceń pokontrolnych nr 1S/2008 w ramach środków Pomocy Technicznej PO RPW. Wniosek o płatność za II kwartał 2008 r. został przekazany przez IP PO RPW do IZ PO RPW w dniu 30 lipca 2008 r., natomiast wniosek o płatność za III kwartał 2008 r. został przekazany w dniu 31 października 2008 r.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości systemowych. Brak zaleceń pokontrolnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy technicznej PO RPW.

- c. Działania pokontrolne w tym: forma, częstotliwość działań pokontrolnych i terminowość wdrażania zaleceń pokontrolnych.**

Nie przewidziano działań pokontrolnych.

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

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

3.3.2. Kontrole realizowane przez IP PO RPW:

Szczegółowe informacje na temat kontroli projektów przeprowadzonych przez IP PO RPW w II połowie 2008 r. zostały przedstawione w załączniku nr 2 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 37 kontroli, w tym skontrolowano 36 pre-umów i 1 umowę o dofinansowanie projektu (w woj. podkarpackim) wykorzystując metodę reprezentacyjną losowania warstwowego proporcjonalną do pierwiastka doboru próby dokumentów do kontroli.

Wykonanie Roczego Planu Kontroli IP PO RPW za II półrocze 2008 r. przebiegało terminowo i bez większych zakłóceń. W II półroczu 2008 roku nie zrealizowano kontroli jednego projektu w ramach Działania 1.1 „Infrastruktura Uczelni” oraz dwóch projektów w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” uwzględnionych w Rocznym Planie Kontroli PO RPW na 2008 roku, tj. kontroli w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, kontroli Politechniki Lubelskiej oraz kontroli w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (odpowiednio pozycje nr 33, 50 i 55 harmonogramu przeprowadzania kontroli na miejscu przez IP PO RPW). Wymienieni powyżej Beneficjenci zakończyli realizację pre-umów, czego wyrazem były wnioski o dofinansowanie złożone przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli. W związku z tym, zdaniem IP PO RPW, ze względu na fakt, że wygasła wynikająca z pre-umowy podstawa do prowadzenia kontroli na miejscu, IP PP RPW nie była uprawniona do prowadzenia kontroli tych projektów. Zgodnie z § 12 ust. 5 pre-umowy planowane kontrole mogą być bowiem realizowane w dowolnym terminie w trakcie przygotowania projektu. W przypadku Działania I.3 zawarcie umów o dofinansowanie dających podstawę do kontroli, uzależnione jest od publikacji rozporządzenia określającego zasady udzielania przez IP PO RPW wsparcia w ramach tego Działania. W związku z zaistniałą sytuacją, kontrole ww. projektów uwzględnione zostały w projekcie planu kontroli PO RPW na 2009 r. Dodatkowo w dwóch przypadkach zmianie uległ zaplanowany termin kontroli (kontrole zrealizowane zostały miesiąc później w stosunku do przyjętego harmonogramu). Przesunięcie kontroli było spowodowane pismem skierowanym przez beneficjenta oraz brakiem możliwości realizacji kontroli na miejscu przez IP PO RPW z uwagi na okresowe spiętrzenie prac związanych z oceną wniosków o dofinansowanie.

Przyczyny przesunięcia terminów kontroli dla następujących projektów:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, która nie odbyła się w zaplanowanym terminie z powodu choroby jednego z członków Zespołu Kontrolującego;
- z województwa podkarpackiego: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa” oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej” z uwagi na połączenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 z projektem Województwa Świętokrzyskiego pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką 875”. Termin kontroli został dopasowany do terminu wyznaczonego na kontrolę projektu świętokrzyskiego.

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

I. Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Certyfikującą

Wizyta sprawdzająca przeprowadzona w IZ PO RPW przez Instytucję Certyfikującą (IC) odbyła się w dniach 22-24 września 2008 roku.

Podczas wizyty dokonano weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentacji w szczególności w zakresie: procesu naboru i kontraktacji, opiniowania instrukcji wykonawczych IP PO RPW, przepływów finansowych, sprawozdawczości i monitorowania, rejestru obciążeń w KSI SIMIK 07-13, informowania o nieprawidłowościach, archiwizacji, systemu księgowego, audytów i kontroli przeprowadzonych w ramach PO RPW, audytów i kontroli przeprowadzonych w IZ PO RPW, audytu wewnętrznego w IZ PO RPW.

Najważniejsze zalecenia IC:

- zapewnienie spójności danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 oraz w dokumentach źródłowych, a także opracowanie dodatkowego mechanizmu weryfikującego wprowadzanie danych do KSI SIMIK 07-13,
- uzupełnienie Regulaminu Wewnętrznego Departamentu oraz opisów stanowisk pracowników Departamentu o odpowiednie zapisy dotyczące realizacji poszczególnych zadań, min. w zakresie rejestru kwot wycofanych, odzyskanych i do odzyskania oraz zadań kontrolnych,
- uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej IZ PO RPW o zapisy dotyczące:
 - kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych,
 - systemu księgowego w ramach PO RPW,
 - monitorowania stanu przygotowania projektów indywidualnych.
- przestrzeganie terminów realizacji poszczególnych procesów przewidzianych w Instrukcji Wykonawczej IZ PO RPW,
- zapewnienie przestrzegania przez pracowników IZ PO RPW zasady „dwóch par oczu” podczas weryfikacji dokumentów przekazanych przez IP PO RPW.

Zalecenia IC zostały przeanalizowane i wdrożone podczas prac nad aktualizacją Instrukcji wykonawczej IZ PO RPW w terminie do 15 grudnia 2008 r. (również w Regulaminie Wewnętrznym Departamentu będącym załącznikiem nr II.1 do Instrukcji wykonawczej IZ PO RPW). Dokument został podpisany przez Podsekretarza Stanu MRR w dniu 21 stycznia 2009 r.

II. Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Audytową

1. W ramach audytu zgodności, w tym tzw. *follow up* (sprawdzenie wdrożenia rekomendacji audytu zgodności sformułowanych w „Sprawozdaniu z audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej PO RPW”, który został przeprowadzony w okresie od 4 stycznia do 30 kwietnia 2008 r.), wyodrębniono następujące obszary działań sprawdzających:
 - 1) Proces poświadczania wydatków do Instytucji Certyfikującej,
 - 2) Przekazywanie danych na żądanie Komisji Europejskiej,
 - 3) System księgowy,
 - 4) Kryteria wyboru projektów,
 - 5) Wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy UE,
 - 6) Procedura dotycząca odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot;
 - 7) Szacowanie dochodu netto,
 - 8) Aktualizacja rejestru dłużników,
 - 9) Listy sprawdzające do kontroli na miejscu w IP,
 - 10) Listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie oraz o płatność IP/IZ w ramach pomocy technicznej,
 - 11) Listy sprawdzające do kontroli w miejscu realizacji projektu,
 - 12) Gromadzenie danych o audytach przeprowadzanych przez Instytucję Audytową oraz kontrolach prowadzonych przez IZ,
 - 13) Zapewnienie wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych w IZ audytów i kontroli,
 - 14) Ryzyko stosowania nieaktualnych procedur,
 - 15) Zlecanie kontroli na zewnątrz,
 - 16) Wzory dokumentów,
 - 17) Ryzyko konfliktu interesów w ramach kontroli,

- 18) Plan zastępstw i szkolenia pracowników,
- 19) Informowanie beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie *Rocznego Planu Działania* w ramach Pomocy technicznej oraz zgłoszeń na listę projektów indywidualnych.

2. Najważniejsze zalecenia Instytucji Audytowej:

- opracowanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania I.2,
- zapewnienie funkcjonalności systemu LSI,
- uzupełnienie wzoru umowy o dofinansowanie o sankcje – korekty finansowe związane z nieprzebraniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Stopień wdrożenia zaleceń:

- w zakresie kryteriów wyboru projektów dla Działania I.2 PO RPW - szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Działania I.2 PO RPW zostały opracowane po przeprowadzeniu stosownych analiz w zakresie realizacji tego Działania. W dniu 31 grudnia 2008 r. została podpisana Uchwała Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Nr 9/2008 w sprawie przyjęcia kryteriów rankingowych wyboru projektów dla działania 1.2 PO RPW.
- w zakresie uruchomienia LSI dla potrzeb PO RPW - w dniu 18 grudnia 2008 r. IK NSRO przesłała pismo, w którym potwierdziła nadanie identyfikatora dla LSI wdrażanego w IP PO RPW i jego integrację z KSI SIMIK 07-13.
- w zakresie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu dla PO RPW – wzór Umowy o dofinansowanie projektu został uzupełniony o zapisy dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

W dniu 14 listopada 2008 r. do IZ PO RPW wpłynęło pismo Komisji Europejskiej (znak: REGIO J.4/EB/D(2008)960088), w którym zgłoszono uwagi do raportu z audytu zgodności sporządzonego przez Instytucję Audytową i przekazanego w dniu 26 września 2008 r. za pośrednictwem SFC 2007 do Komisji Europejskiej. W okresie sprawozdawczym trwały prace Instytucji Audytowej nad opracowaniem i przesłaniem do KE niezbędnych wyjaśnień do przedmiotowego pisma.

3.4. Raporty o nieprawidłowościach

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

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

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

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

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans; 	<p>Data i miejsce: Warszawa, 2 marca 2009 r.</p> <p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej:</p> <p>Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego</p>
---	---

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.

Niemniej jednak w okresie sprawozdawczym zostały zidentyfikowane uchybienia w zakresie stosowania przez beneficjentów przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach wdrażanych w ramach I osi priorytetowej. W trakcie kontroli projektów przeprowadzonych przez IP PO RPW stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające przede wszystkim na:

- uchybieniach formalnych w załącznikach do protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- braku podpisów komisji przetargowej w niektórych miejscach przedmiotowej dokumentacji,
- niewniesieniu przez Wykonawcę robót budowlanych zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- braku paraf oraz numerów stron w SIWZ.

W ramach zaleceń pokontrolnych w sprawie stosowania przez beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zwrócono beneficjentom uwagę na potrzebę zachowania należytej staranności przy opracowaniu dokumentacji przetargowej oraz dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji,
- zalecono dochowanie należytej staranności przy zawieraniu i rozliczaniu umów podpisanych w ramach projektu,
- zalecono przesłanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień w dokumentacji oraz przesłanie kopii poprawnych dokumentów do IP PO RPW.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 5: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

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

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

W ramach PO RPW przewiduje się udzielanie pomocy publicznej w działaniu III.2 *Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej* oraz działaniu I.3 *Wspieranie innowacji*.

Udzielana w ramach powyższych działań pomoc będzie stanowiła:

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

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO RPW zostaną określone w:

- *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;*
- *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 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;*

Ponadto dla działania I.3 został opracowany projekt *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013;* oraz dla działania I.4 - projekt *rozporządzenia 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 Operacyjnego Rozwój Polski*

Wschodniej 2007-2013, regulujące m.in. zasady udzielania pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* na drugim poziomie realizacji projektu.

Powyższe rozporządzenia będą funkcjonować jako programy pomocowe, które nie podlegają notyfikacji KE.

Wejście w życie ww. rozporządzeń planowane jest na I kwartał 2009 roku.

5. Informacja o realizacji dużych projektów

Duże projekty będą realizowane w ramach działania II.1, III.1 oraz IV.1.

W ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej przygotowany jest do realizacji kompleksowy projekt o wartości 300,14 mln EUR obejmujący 5 województw Polski Wschodniej. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad I etapem studium wykonalności, dotyczącego szczegółowego modelu i metodyki realizacji projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, które nie zakończyły się odebraniem opracowania przez IZ PO RPW. Odebranie ostatecznej wersji dokumentu miało miejsce w styczniu 2009 r. Termin przygotowania studium wykonalności oraz wniosku o potwierdzenie pomocy dla dużego projektu wyznaczono na 30 kwietnia 2009 r.

W odniesieniu do działania III.1 w okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring realizacji postanowień zawartych w pre-umowach dla następujących projektów zaliczanych do kategorii dużych projektów:

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” (beneficjentem jest Gmina Kielce). Beneficjent dysponuje jedną dokumentacją techniczną (z zadeklarowanych czterech). Pozostałe planowane są do uzyskania do końca I kwartału 2009. Decyzje środowiskowe z zaplanowanych 9 uzyskano 1. Pozostałe 8 zostanie wydanych do końca I kwartału 2009 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 30.06.2009 r.;
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (beneficjentem jest Miasto Lublin). Studium wykonalności w trakcie przygotowania przy udziale ekspertów inicjatywy Jaspers. Przygotowanie dokumentacji technicznej planowane jest do końca II kwartału 2010 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 31.12.2010 r.;
- „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” (beneficjentem jest Gmina Olsztyn). Do końca lutego 2009 r. planowane jest przygotowanie Studium Wykonalności. Uzyskanie decyzji środowiskowej, raport z oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja techniczna planowane są do 30.04.2010 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 31.05.2010 r.;
- „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” (beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów). Ilość dokumentów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzanych analiz projektu w Studium Wykonalności. Z obecnie zaplanowanych dwóch decyzji środowiskowych jedna jest w posiadaniu beneficjenta, druga zostanie wydana w maju 2009 r. Dotychczas rozpoczęto wykonanie dwóch dokumentacji technicznych – zakończenie pierwszej przewiduje się na marzec 2009 r., natomiast drugiej na sierpień 2009 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w marcu 2010 r.

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 początkową fazę Programu nie osiągnięto żadnych wskaźników rzeczowych ani finansowych w ramach projektów. Dane w tym zakresie zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.

W ramach działania IV.1 w okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring realizacji postanowień zawartych w pre-umowach dla następujących projektów zaliczanych do kategorii dużych projektów:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień” (beneficjentem jest 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 30.09.2009 r.). Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 01.06.2011 r.;
- „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” (beneficjentem jest Gmina Miejska Przemyśl). Beneficjent dysponuje raportem o oddziaływaniu na środowisko, natomiast decyzję środowiskową planuje uzyskać w pierwszym kwartale 2009 r. W tym okresie dysponować będzie również dokumentacją techniczną. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 15.09.2009 r.;
- „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa” (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie). Beneficjent dysponuje Studium wykonalności, natomiast pozostałe dokumenty uzyska w II i III kwartale 2009 r., m.in.: raport o oddziaływaniu na środowisko (II kw. 2009 r.), decyzję środowiskową (II kw. 2009 r.), dokumentację techniczną (II kw. 2009 r.). Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 30.09.2009 r.;
- „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42” (beneficjentem jest 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 30.03.2010 r.;
- „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (beneficjentem jest Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich). Beneficjent w III kw. 2009 r. uzyska: Studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko, decyzję środowiskową oraz koncepcję programową – przestrzenną. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 31.03.2011 r.;
- „Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15” (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie). Beneficjent do końca III kw. 2009 r. będzie dysponował decyzją środowiskową, natomiast pozostałe dokumenty zostaną opracowane w 2010-2011 r., m.in.: dokumentacja techniczna – 31.03.2011 r.; drugi raport o oddziaływaniu na środowisko 31.03.2011 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 30.09.2011 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.

6. Informacja nt. wykorzystania Pomocy technicznej

Od początku realizacji PO RPW w ramach VI osi priorytetowej PO RPW wydatkowano kwotę 10 061 869,88 PLN (w tym EFRR 8 552 589,38 PLN) co stanowi 3% alokacji EFRR na lata 2007-2013.

W okresie objętym sprawozdaniem ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW korzystały IZ i IP PO RPW. Działania realizowane były w opraciu o 2 projekty:

1. *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Zarządzającej.* Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 1 z dnia 04 lutego 2008 r. oraz Decyzją 2 z dnia 26 listopada 2008 r. Okres realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 30 czerwca 2009 r.
2. *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Pośredniczącej.* Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 1 zawartej w dniu 3 lutego 2008 r. pomiędzy IZ a IP. Okres realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

Ogółem w II półroczu 2008 roku wydatkowano w ramach ww. projektów kwotę w wysokości 4.640.694,53 PLN, w tym EFRR 3 944 590,35 PLN, co stanowi 1,4% alokacji EFRR na lata 2007-2013.

Ponadto w II półroczu 2008 roku zakończyła się realizacja projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 dla Instytucji Zarządzającej.* Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 1 z dnia 30 listopada 2007 r. Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2007 r. – 30 czerwca 2008 r. Wartość projektu 2 642 000,00 PLN. Ostatni wniosek beneficjenta o płatność w ramach ww. projektu (obejmujący wydatki poniesione w II kwartale 2008 roku) został złożony 10 lipca 2008 roku. W dniu 6 sierpnia 2008 roku wniosek został zarejestrowany w KSI SIMIK 07-13.

6.1 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. Z powodu braku możliwości realizacji studium wykonalności projektu *Trasy rowerowe Polski Wschodniej* Decyzją nr 2 z dnia 26 listopada 2008 r. zmniejszono wartość projektu o 5 800 000,00 PLN). W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

wydatkowano kwotę 1 242 074,69 PLN, co stanowi 10,14% zaplanowanych środków na projekt.

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 PLN⁴. Na II półroczu 2008 roku zaplanowano kwotę 161 425,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 158 889,18 PLN, co stanowi 98,43% zaplanowanych środków na II półroczu.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 602 050,00 PLN. Na II półroczu 2008 roku zaplanowano kwotę 301 025,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 393 964,29 PLN, co stanowi 130,87% zaplanowanych środków na II półroczu. Tak wysokie wykorzystanie środków wynika z faktu, iż część wydatków zaplanowanych na I półroczu 2008 r. została ostatecznie zrealizowana w II połowie 2008 r.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**⁵, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 15 923 000,00 PLN, która następnie została zmniejszona o 5 700 000,00 PLN⁶. Na II półroczu 2008 roku zaplanowano kwotę 7 761 500,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 232 103,42 PLN, co stanowi 2,99 % zaplanowanych środków na II półroczu. Zaistniała sytuacja jest wynikiem tego, że w I półroczu rozpoczęto realizację ekspertyzy – studium wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” na kwotę 9 699 976,00 PLN. Zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających w 2008 r. i będzie ostatecznie rozliczone w I półroczu 2009 r.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 899 000,00 PLN. Na II półroczu 2008 r. zaplanowano kwotę 199 500,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 401 363,80 PLN, co stanowi 201,18% zaplanowanych środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie na II półroczu. Tak wysokie wykorzystanie środków wynika z faktu, iż część wydatków zaplanowanych na I półroczu 2008 r. została ostatecznie zrealizowana w II połowie 2008 r. Działania informacyjno - promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt.7 sprawozdania.
5. **realizację działań kontrolnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 31 625,00 PLN. W związku z zaleceniami Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego MRR oraz audytu zgodności PO RPW kontrole na miejscu w Instytucji Pośredniczącej wydatków z pomocy technicznej nie powinny być zlecane audytorowi zewnętrznemu. W związku z tym, środki przewidziane w RPD na w/w cel, jak również na przygotowanie analiz i ekspertyz dot. kontroli, nie zostały wykorzystane.
6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 201 000,00 PLN. Na II półroczu 2008 roku zaplanowano kwotę 100 500,00 PLN.

⁴ 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 % pracowników zatrudnionych w danym departamencie a nie wszystkich, jak zakładano podczas planowania RPD.

⁵ W odróżnieniu od IP PO RPW, wynagrodzenia pracowników IZ PO RPW są finansowane z PO PT 2007-2013.

⁶ 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.

W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 55 754,00 PLN na badanie ewaluacyjne nt: „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW 2007-2013”. Kwota ta stanowi 55,48% zaplanowanych środków na II półroczu 2008 r. Środki przewidziane w RPD na w/w cel nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ prognozowana cena badania ewaluacyjnego po dokonaniu zapytania ofertowego okazała się zbyt wysoka.

6. Tabela wskaźników realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/4*100$
Wskaźniki produktu						
Liczba spotkań, seminariów szkoleń i konferencji	szt.	0	80	22	66	82,50
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	16	1	6	37,50
Liczba publikacji i materiałów promocyjnych	szt.	0	38 000	13 863	17 538	46,15
Delegacje zagraniczne	szt.	0	60	24	38	63,33
Delegacje krajowe	szt.	0	45	14	54	120
Tłumaczenia	szt.	0	8	4	6	75

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

Całkowita wartość projektu wynosi 9 203 600,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 3 398 619,84 PLN, co stanowi 36,93 % kwoty całkowitej.

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

1. **podnoszenie kwalifikacji**, na co zarezerwowano środki w wysokości 640 900,00 PLN. Na II półroczu 2008 r. zaplanowano kwotę 361 800,00 PLN. W okresie od 1

lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 270 521,24 PLN, co stanowi 74,77% zaplanowanych środków na II półrocze. W ramach tej kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW. Poziom wydatkowania środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników był niższy niż zaplanowano, ponieważ IP PO RPW podjął decyzję o zorganizowaniu studiów podyplomowych, których zakres objął znaczną część zaplanowanych tematów szkoleń, czego rezultatem był niższy poziom wydatkowania.

2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP** na potrzeby realizacji zadań w ramach PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości 5 578 700,00 PLN. Na II półrocze 2008 roku zaplanowano kwotę 2 741 500,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 383 778,68 PLN, co stanowi 86,95 % zaplanowanych środków na II półrocze 2008 r. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników IP PO RPW, kosztów delegacji krajowych oraz kosztów wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, a także kosztów zakupu materiałów biurowych i sprzętu komputerowego. Niższy niż przewidywano stopień wydatkowania środków spowodowany był niższym niż planowano zaangażowaniem etatowym.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW** na które zarezerwowano kwotę w wysokości 390 000,00 PLN. Na II półrocze 2008 r. zaplanowano kwotę 235 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 41 724,00 PLN, co stanowi 17,75 % zaplanowanych środków na II półrocze 2008 r. W ramach ww. środków sfinansowano opracowanie list sprawdzających dla beneficjentów PO RPW z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych oraz opracowań na temat Pomocy publicznej. Niewielka liczba złożonych wniosków o dofinansowanie spowodowała, iż nie było konieczności finansowania kosztów obsługi Komisji Oceny Projektów oraz wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski. Niższe niż zaplanowano okazało się również zapotrzebowanie na usługi doradcze.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na co zarezerwowano kwotę w wysokości 2 344 000,00 PLN. Na II półrocze 2008 r. zaplanowano kwotę 1 330 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 651 355,92 PLN, co stanowi 48,97 % zaplanowanych środków na II półrocze. W ramach działań informacyjno-promocyjnych sfinansowano koszty szkoleń oraz doradztwa dla beneficjentów PO RPW, koszty kampanii informacyjno – promocyjnej oraz spotkania szkoleniowo – integracyjnego dla IZ i IP PO RPW. Niski stopień wydatkowania środków związany był z niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na szkolenia oraz usługi doradcze dla beneficjentów PO RPW.
5. **realizację działań ewaluacyjnych**, zarezerwowano kwotę w wysokości 250 000,00 PLN. Na II półrocze 2008 r. zaplanowano kwotę 125 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 51 240,00 PLN, co stanowi 40,99 % zaplanowanych środków na II półrocze 2008 r. Z tych środków sfinansowano koszty badania ewaluacyjnego *Projekt ewaluacji dla osi priorytetowych I-V Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej*.

Tabela 7: 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	57,7	4,68	52,53	91,04 %
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	21	12	19	90,48 %
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	191	3	4	2,09 %

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

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od 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	6	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	15,01%
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	1,78%

10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów		100 725,00	0,25%
11.	Inne (wydatki na funkcjonowanie IZ, tłumaczenia, licencje komputerowe, zakup publikacji itp.)		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 sprawozdania okresowego.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Maria Markut
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie: Tel.22/536-72-03, maria.markut@mrr.gov.pl, Fax. 22/536-73-50
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: Warszawa, 09 marca 2009 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Programów Ponaregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania Tel.22/536-73-73, agnieszka.kapciak@mrr.gov.pl, Fax. 22/536-73-50
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: