

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

1. 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 ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy: 2008
	Data zaakceptowania sprawozdania przez KM PO RPW: 19 czerwca 2009 r.

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

2.1. Realizacja i analiza postępów

Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki	Jedn. wsk.	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik: Liczba utworzonych miejsc pracy netto	osoby	Realizacja	-	-									
		Wartość docelowa				4080			13610		13610	13610	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Wskaźnik: Liczba utworzonych miejsc pracy brutto -w tym na obszarach wiejskich	osoby	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				660 60			2 200 200		2200 200	2200 200	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik: Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	%	Realizacja	-	-									
		Wartość docelowa				0,74			1,38		1,38	1,38	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

„-” - dane są niemożliwe do pokazania, ponieważ nie szacowano wartości parametrów z modelu Hermin

„nd” - dane w wierszu „Szacowana realizacja” pochodzą z projektów, dlatego nie jest możliwe wypełnianie tego wiersza w przypadku wskaźników szacowanych na podstawie modelu Hermin

Informacja na temat stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych

Ze względu na początkową fazę realizacji PO RPW nie odnotowano postępów fizycznych w osiągnięciu wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy brutto”, dane na ten temat będą dostępne w następnym okresie sprawozdawczym. Kolejne dwa wskaźniki opisujące cel główny pochodzące z modelu Hermin, zostaną obliczone i zaprezentowane w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 r.

Jednym z najważniejszych działań realizowanych w ramach PO RPW w 2008 roku była weryfikacja stanu przygotowania projektów indywidualnych do realizacji oraz monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z postanowień podpisanych pre-umów. W ramach wdrażania programu jak dotąd podpisano łącznie 88 pre-umów dla projektów indywidualnych, w tym głównie w ramach Osi Priorytetowej I (54).

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.

Informacje finansowe

Dla danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniu zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego (kurs z dn. 30.12.2008 r. 1 EUR = 4,1465 PLN).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów w ramach osi priorytetowych I-V w formie refundacji.

W okresie sprawozdawczym (pierwszy raz w grudniu 2008 r.) wypłacono zaliczki dla czterech Beneficjentów działania I.1 w ogólnej kwocie 635958,04 EUR, (w tym 540564,33 EUR środków EFRR), jednak nie zostały one jeszcze rozliczone. W osiach priorytetowych II-V nie dokonano żadnych płatności w formie zaliczek.

W VI osi priorytetowej Pomoc techniczna wydatkowano w 2008 roku łącznie 1 667 303,70 EUR, w tym EFRR 1 417 208,14 EUR.

Tabela 2a Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku						
303	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne 1)	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.						
Oś priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

Oś priorytetowa 3 Wojewódzkie ośrodki wzrostu (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura transportowa (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 6 Pomoc Techniczna (EFRR)	1 667 303,70	1667303,70	-	1 417208,14	2,08%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	1 667 303,70	1 667 303,70	-	1 417 208,14	2,08%	
OGÓŁEM	1 667 303,70	1 667 303,70	-	1 417 208,14	0,06%	68 213 812,50*
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 3)	-	-	-	-	-	

1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.
2) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.
3) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

* Kwota zaliczki przekazana przez Komisję Europejską

Tabela 2b Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne 1)	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji
Dane narastająco od uruchomienia programu						
Oś priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 3 Wojewódzkie ośrodki wzrostu (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura transportowa (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Oś priorytetowa 6 Pomoc Techniczna (EFRR)	1 667 303,70	1 667 303,70	-	1 417 208,14	2,08%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	-	-	-	-	-	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	1 667 303,70	1 667 303,70	-	1 417 208,14	2,08%	
OGÓŁEM	1 667 303,70	1 667 303,70	-	1 417 208,14	0,06%	113 689 687,50*
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3)	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 3)	-	-	-	-	-	

1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

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

3) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

* Kwota zaliczki przekazana przez Komisję Europejską

- **Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji**

Tabela 3. Podział kumulacyjny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z 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 (euro) **
75	01	01	18	PL31	29 438 641,71
75	01	01	18	PL32	20 917 991,00
75	01	01	18	PL33	19 525 177,70
85	01	00	00	PL3	9 610 429,33
Ogółem					79 492 239,74

* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium

** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

- **Pomoc w podziale na grupy docelowe**

Głównym celem PO RPW jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Cel ten wynika z priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013 oraz z celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Aby osiągnąć ww. cel wsparcie w ramach PO RPW skierowane zostało na obszary interwencji o strategicznym znaczeniu dla województw Polski Wschodniej, w tym do:

- **sektora edukacji**, w którym planuje się zrealizowanie **26** projektów indywidualnych (oś priorytetowa I, działanie I.1) - kategoria interwencji: 75,
 - kwota wsparcia ogółem: 396,867 mln EUR (1 645,609 mln PLN), w tym EFRR: 337,337 mln EUR (1 398,768 mln PLN), co stanowi 42,70 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie osi priorytetowej I PO RPW oraz 14,84 % alokacji na lata 2007-13 dla PO RPW;
- **sektora przedsiębiorczości**, w którym planuje się zrealizowanie **33** projektów indywidualnych (oś priorytetowa I, działanie I.2, I.3 i I.4). – kategorie interwencji: 05, 02, 04, 08, 03, 81 oraz wyłonienie dodatkowych projektów w drodze konkursu,
 - kwota wsparcia ogółem: 532,494 mln EUR (2 207,99 mln PLN), w tym EFRR: 452,62 mln EUR (1 876,79 mln PLN), co stanowi 57,30 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie osi priorytetowej I PO RPW oraz 19,91 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie PO RPW;
- **sektora społeczeństwa informacyjnego**, w którym planuje się zrealizowanie **1** projektu indywidualnego (oś priorytetowa II, działanie II.1) - kategoria interwencji: 10,
 - kwota wsparcia ogółem: 300,140 mln EUR (1 244,531 mln PLN), w tym EFRR: 255,119 mln EUR (1 057,851 mln PLN), co stanowi 100,00 % alokacji na lata 2007-

13 na poziomie osi priorytetowej II PO RPW oraz 11,22 % alokacji na lata 2007-13 dla PO RPW;

- o **sektora transportu**, w którym planuje się zrealizowanie **43** projektów indywidualnych (drogowy 37 projektów – oś priorytetowa IV, działanie IV.1, publiczny 6 projektów – oś priorytetowa III, działanie III.1) – kategorie interwencji: transport drogowy – 22, 23, transport publiczny - 25, 28, 52,
 - kwota wsparcia ogółem: 1 200,193 mln EUR (4 976,6 mln PLN), w tym EFRR: 1 020,164 mln EUR (4 231,11 mln PLN); co stanowi 91,66 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie obu osi priorytetowych oraz 44,87% alokacji na lata 2007-13 dla PO RPW
- o **sektora turystyki**, w którym planuje się zrealizowanie **9** projektów indywidualnych (oś priorytetowa III, działanie III.2, oś priorytetowa V, działanie V.1 i V.2) – kategorie interwencji: 57, 24 oraz wyłonienie dodatkowych projektów w drodze konkursu,
 - kwota wsparcia ogółem: 165,103 mln EUR (684,6 mln PLN), w tym EFRR: 140,338 mln EUR (581,912 mln PLN); co stanowi 28,06 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie obu osi priorytetowych oraz 6,17% alokacji na lata 2007-13 dla PO RPW

W okresie sprawozdawczym realizowane były przede wszystkim projekty indywidualne z sektora edukacji. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 7 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ogółem: 99 531 201,29 EUR (412 706 126,14 PLN), w tym EFRR: 69 881 810,42 EUR (289 764 926,90 PLN), co stanowi 20,72 % alokacji lata 2007-13 dla sektora edukacji PO RPW. Projekty te są realizowane w ramach osi priorytetowej I, działanie I.1, kategoria interwencji 75 – infrastruktura systemu oświaty. Podział na województwa znajduje się w **Załączniku 1_S -Podział projektów z sektora edukacji na województwa**.

W ramach PO RPW projekty będą realizowane przez następujące grupy beneficjentów:

- szkoły wyższe: uczelnie publiczne i niepubliczne;
- jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem;
- jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych;
- jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk;
- przedsiębiorcy;
- organizacje pozarządowe;
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
- instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:
 - urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
 - organizacje turystyczne;
 - instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe; inkubatory przedsiębiorczości);
- Instytucja Zarządzająca Programem oraz Instytucja Pośrednicząca i inne instytucje wyznaczone do wdrażania Programu;
- organy administracji rządowej.

Struktura dotychczas wspartych grup beneficjentów zgodnie z KSI SIMIK 07-13 przedstawia się następująco:

1. 1 projekt realizowany przez instytucję oświatową – całkowita wartość projektu: 6 270 348,49 EUR (26 000 000,00 PLN), w tym EFRR: 5 161 320,33 EUR (21 401 414,75 PLN);
2. 2 projekty realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych – całkowita wartość projektów: 16 736 938,23 EUR (69 399 714,38 PLN), w tym EFRR: 10 777 783,53 EUR (44 690 079,40 PLN);
3. 4 projekty realizowane przez szkołę wyższą – całkowita wartość projektów: 76 523 914,57 EUR (317 306 411,76 PLN), w tym EFRR: 53 942 706,56 EUR (223 673 432,75 PLN);
4. 6 projektów realizowanych przez inne jednostki państwowe – projekty pomocy technicznej o całkowitej wartości: 11 306 387,56 EUR (46 881 936,00 PLN), w tym EFRR: 9 610 429,33 EUR (39 849 645,20 PLN).

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki konieczności odzyskania od beneficjentów udzielonego dofinansowania, w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości operacji określonych w art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz wycofania dofinansowania w związku z wystąpieniem nieprawidłowości, o których mowa w art. 98 (2) rozporządzenia nr 1083/2006. Wobec tego środki o których mowa w art. 98 (2) rozporządzenia nr 1083/2006, nie zostały ponownie wypłacone.

- **Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad zmianami „Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla PO RPW 2007-2013”. Zmodyfikowany dokument został zatwierdzony w dniu 27 października 2008 r. Zmiany były spowodowane m.in.:

1. koniecznością uproszczenia i doprecyzowania części zapisów, o co wnioskowali beneficjenci i Instytucja Pośrednicząca PO RPW;
2. koniecznością doprecyzowania opisu niektórych działań PO RPW, w szczególności: I.4 *Promocja i Współpraca* i V.2 *Trasy rowerowe*;
3. aktualizacją Listy projektów indywidualnych PO RPW, która została obwieszczona w dniu 31 lipca br. (MP nr 62 poz. 547 z dnia 22 sierpnia br.);
4. zmianami Wytycznych MRR i wymagań w zakresie ochrony środowiska, które obowiązują beneficjentów PO RPW przy przygotowaniu i realizacji projektów oraz nowelizacji szeregu Wytycznych MRR mających wpływ na realizację Programu.

W okresie sprawozdawczym lista projektów indywidualnych była modyfikowana dwukrotnie.

- w ramach pierwszej aktualizacji dokonano niewielkich zmian nazw projektów w celu uszczegółowienia ich zakresów doszacowania kosztów całkowitych inwestycji, a także niektórych zmian beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów (Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO RPW na lata 2007-2013, (M. P. Nr 16, poz. 177).
- w ramach drugiej aktualizacji usunięto 2 projekty (I Oś Priorytetowa), doprecyzowano nazwy 8 projektów (Oś I, III, IV) oraz zmieniono 2 beneficjentów (I Oś Priorytetowa),

zaktualizowano opisy projektów, przewidywane okresy ich realizacji, orientacyjny koszt całkowity inwestycji w mln EUR oraz wartość dofinansowania z EFRR. Ponadto wprowadzono zmiany w tabeli¹ stanowiącej załącznik do obwieszczenia (Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO RPW na lata 2007-2013 (M. P. Nr 62, poz. 547).

Szczegółowy opis zawiera **Załącznik 2_S - Opis zmian na liście projektów indywidualnych**.

Szczegółowe informacje odnośnie stanu realizacji dużych projektów znajdują się punkcie 5 sprawozdania.

Audyty zgodności i system instytucjonalny

W 2008 r. prowadzono intensywne prace przygotowawcze w zakresie przygotowania systemu instytucjonalnego do wdrażania PO RPW.

W dniu 15 lutego 2008 r. IZ PO RPW złożyła deklarację gotowości poddania się audytowi zgodności, który został przeprowadzony w okresie od 4 stycznia do 30 kwietnia 2008 r. Instytucja Audytowa oceniła, że system zarządzania i wdrażania PO RPW zapewnia właściwą realizację PO RPW. Główne elementy systemu, które zostały poddane audytowi zostały wskazane w **Załączniku 3_S - Główne elementy systemu poddane audytowi zgodności**.

Najważniejsze zalecenia Instytucji Audytowej:

- opracowanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania I.2,
- zapewnienie funkcjonalności systemu LSI²,
- uzupełnienie wzoru umowy o dofinansowanie o sankcje – korekty finansowe związane z nieprzebraniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stan wdrożenia zaleceń Instytucji Audytowej przez IZ PO RPW:

- 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. weszła w życie Uchwała Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Nr 9/2008 w sprawie przyjęcia kryteriów rankingowych wyboru projektów dla działania I.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, co oznacza osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu.
- w zakresie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu dla PO RPW – został on 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. Komisja Europejska zgłosiła *uwagi do raportu z audytu zgodności* sporządzonego przez Instytucję Audytową i przekazanego w dniu 26 września 2008 r. do Komisji Europejskiej. W okresie sprawozdawczym trwały prace Instytucji Audytowej nad opracowaniem i przesłaniem do KE niezbędnych wyjaśnień. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym w lutym 2009 r.

¹ Dodano kolumnę *Orientacyjny koszt całkowity inwestycji w mln PLN (w tym maksymalna wartość dofinansowania z EFRR)*.

² LSI – Lokalny System Informatyczny zlokalizowany i obsługiwany przez IP PO RPW.

System zarządzania i kontroli

W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW zatwierdziła zaktualizowany Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wg stanu na dzień 28 sierpnia 2008 r.). W I kwartale 2008 r. IZ PO RPW przeprowadziła kontrolę systemową w IP PO RPW. Zakres kontroli obejmował m.in. sprawdzenie: podziału funkcjonalnego jednostek organizacyjnych IP PO RPW i zakresu obowiązków pracowników biorących udział we wdrażaniu PO RPW, prawidłowości stosowania zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW, kwalifikowalności wydatków i działań w ramach PO RPW, prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów związanych z realizacją PO RPW. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Instrukcje Wykonawcze IZ i IP PO RPW

Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca przygotowały swoje pisemne procedury (*Instrukcje wykonawcze*), opisujące sposób realizacji procesów, podziału obowiązków w ramach poszczególnych procesów pomiędzy komórkami organizacyjnymi, czynności wykonywane na danym stanowisku wraz ze wzorami dokumentów stosowanymi przy realizacji poszczególnych procesów. Instrukcje wykonawcze były aktualizowane w ciągu roku w związku z koniecznością wdrożenia rekomendacji audytu zgodności i zostały zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w MRR odpowiednio: 16 i 24 września 2008 r.

W okresie sprawozdawczym trwały również prace związane z aktualizacją następujących Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla PO RPW, tj.

- w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zakończenie prac i publikacja Wytycznych nastąpiła w I kwartale 2009 r. ,
- w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zakończenie prac i publikacja Wytycznych nastąpiła w I kwartale 2009 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW

W wyniku przeprowadzonego badania ewaluacyjnego „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW 2007-2013” i sformułowanych rekomendacji, zmianie uległ Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania (dokumenty zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu MRR w dniu 15 grudnia 2008 r.). Zmiany we wniosku o dofinansowanie polegały na wydzieleniu punktów informujących o zgodności projektu z poszczególnymi politykami horyzontalnymi UE i uszczegółowieniu informacji dotyczących wpływu projektu na środowisko naturalne i obszary Natura 2000. Zmiany w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dotyczyły w szczególności: doprecyzowania pojęcia zakończenia projektu, doprecyzowania zagadnienia klasyfikacji projektu zgodnie z kategoriami interwencji, uzupełnienia wyjaśnienia dotyczącego zachowania trwałości projektu, uzupełnienia informacji dotyczących wymogów spełniania polityk horyzontalnych UE, analizy kosztów i korzyści, załączników do wniosku. Ponadto, zgodnie z zaleceniami, uszczegółowiono listę sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie, poprzez wprowadzenie szeregu pytań sprawdzających do weryfikacji poprawności analizy finansowej i ekonomicznej projektu. Pytania te znalazły się również w kryteriach wyboru projektów.

Wniosek o dofinansowanie dla dużych projektów

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad Instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o potwierdzenie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dla dużego projektu (załącznik XXI oraz XXII do rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 – inwestycje infrastrukturalne i produkcyjne) i jej uzgadnianie z Instytucją Pośredniczącą. Szczegółowe informacje na temat znajdują się w pkt. 5 sprawozdania.

Umowa o dofinansowanie projektu

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad wzorem umowy o dofinansowanie projektu. W III kwartale 2008 r. została zmodyfikowana treść umowy, zgodnie z rekomendacją audytu zgodności, pod kątem zmian przygotowanych przez Departament Prawny MRR, dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

System kryteriów wyboru projektów

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

W okresie czerwiec-wrzesień 2008 r. Jednostka Ewaluacyjna PO RPW zleciła badanie ewaluacyjne nt. *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW na lata 2007-2013*, którego celem było dokonanie oceny kryteriów wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat badania znajdują się w punkcie 2.7 sprawozdania.

Programy pomocowe

W okresie sprawozdawczym przygotowano zostały projekty rozporządzeń stanowiące programy pomocowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w analizie jakościowej odnoszącej się do postępu w realizacji poszczególnych osi priorytetowych (pkt 3 sprawozdania).

PO RPW zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 realizowany jest z poszanowaniem zasady równości płci. W ramach PO RPW nie będą współfinansowane projekty negatywnie oddziałujące na realizację zasady równości płci. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt 2.2. sprawozdania.

W celu zapewnienia przejrzystości zasad przyznawania i wykorzystania środków w ramach Programu na wszystkich etapach jego realizacji stosowana jest zasada partnerstwa, zgodnie z wymaganiami art. 11 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz prawa krajowego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pkt 2.2 sprawozdania. Przejawem realizacji zasady partnerstwa są prace Komitetu Monitorującego PO RPW oraz powołanie i prace grup roboczych (ds. projektu „Promocja gospodarcza Polski Wschodniej”, ds. realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, ds. realizacji projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”, ds. realizacji projektu „Trasy rowerowe”). Szczegółowe informacje na temat przedmiotu prac ww. grup znajdują się w **Załączniku 4_S (Grupy Robocze)**.

Realizacja zaleceń z rekomendacji KE

Rekomendacje odnośnie sprawozdania rocznego za 2007 r. zostały uwzględnione w zmodyfikowanej i rozszerzonej instrukcji do sporządzania sprawozdań rocznych przygotowywanych przez IK NSRO i wykorzystanej przez IZ PO RPW w pracach nad niniejszym sprawozdaniem.

Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej

Głównym celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie na obszarze Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy i innowacyjnych technologiach, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniającej spójność społeczną przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. W założenie to wpisuje się główny cel PO RPW „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Cel główny PO RPW odnosi się także bezpośrednio do celu głównego Krajowego Programu Reform (KPR) przedstawiającego działania Rządu RP planowane do podjęcia dla zdynamizowania realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce. Celem głównym KPR jest „utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju”.

Środki zarezerwowane na ten cel według kategorii interwencji odnoszących się do Strategii Lizbońskiej w ramach PO RPW w roku 2008 wynosiły **990 563 347,00 EUR** **4 107 370 918,33 PLN**, tj. **43,56 %** środków PO RPW, a w szczególności:

- w ramach kategorii interwencji 02, 04, 08³ (Oś Priorytetowa I, działanie I.3) złożono w okresie sprawozdawczym **4** wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania: **12 268 598,58 EUR** (50 871 744,00 PLN), w tym EFRR: **11 587 009,77 EUR** (48 045 536,00 PLN), co stanowi: **1,47 %** alokacji na lata 2007-13 dla osi priorytetowej I oraz **1,17 %** środków PO RPW przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej.

Ponadto przy analizie wielkości środków przeznaczonych na realizację celów lizbońskich należy wziąć pod uwagę również wielkość środków przeznaczonych na realizację inwestycji przyporządkowanych kategoriom nielizbońskim⁴, które pośrednio przyczyniają się do realizacji celów lizbońskich, ujętych w ramach osi priorytetowej I, działanie I.1 i osi priorytetowej III, działanie III.2.

- w ramach kategorii interwencji 75 (Oś Priorytetowa I, działanie I.1) złożono w okresie sprawozdawczym **7** wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania: **79 362 572,05 EUR** (329 076 905,00 PLN), w tym EFRR: **67 458 186,34 EUR** (279 715 369,65 PLN), co stanowi **8,54 %** alokacji lata 2007-13 na poziomie osi priorytetowej I oraz **2,97 %** alokacji dla PO RPW na lata 2007-13, dla wszystkich tych wniosków zawarto umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania: **82 213 894,61 EUR** (340 899 914,00 PLN), w tym EFRR: **69 881 810,42 EUR** (289 764 926,90 PLN), co stanowi **8,85 %** alokacji na lata 2007-13 dla osi I oraz **3,07 %** alokacji na lata 2007-13 na poziomie PO RPW.

Informacje dotyczące wpisywania się poszczególnych osi priorytetowych PO RPW w priorytety Krajowego Programu Reform zostały przedstawione w pkt 3 sprawozdania.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

W realizacji PO RPW przestrzegane są zasady polityk wspólnotowych. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych problemów związanych z zachowaniem przepisów wspólnotowych na każdym etapie realizacji PO RPW. Przestrzeganiu polityk wspólnotowych służą mechanizmy gwarantujące zgodność realizowanych operacji z przepisami wspólnotowymi (stosowne zapisy znajdują się w kryteriach wyboru projektów,

³ 02- infrastruktura B+RT, 04 - wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

⁴ w przypadku PO RPW jest to kategoria 75 –Infrastruktura edukacji

zaleceniach dla beneficjenta w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju). przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Instytucja Zarządzająca powzięła wszelkie odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych. Podczas prac związanych z opracowaniem systemu wdrażania Programu, Instytucja Zarządzająca uwzględniała w przygotowywanych dokumentach przepisy wspólnotowe, w tym w szczególności rozporządzenia, wytyczne i komunikaty dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej, rozporządzenia i dyrektywy określające tryb postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko naturalne przez współfinansowane inwestycje, a także przepisy określające ramy polityki równości szans, efektywności energetycznej oraz odnoszące się do zamówień publicznych.

Zasada równości szans i niedyskryminacji

PO RPW realizowany jest z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Niedozwolone jest współfinansowanie projektów w ramach PO RPW, które negatywnie oddziałują na zwalczanie dyskryminacji.

Przykładowo, zarówno na etapie projektowania inwestycji, jak i na etapie realizacji, preferowane są rozwiązania dotyczące m.in. stosowania taboru niskopodłogowego oraz rozwiązania architektoniczne zapewniające dostęp do infrastruktury osobom niepełnosprawnym, czy wymagającym szczególnej opieki.

Zasada partnerstwa

W celu zapewnienia przejrzystości zasad przyznawania i wykorzystania środków w ramach PO RPW na wszystkich etapach jego realizacji zastosowanie ma zasada partnerstwa, zgodnie z wymaganiami art. 11 rozporządzenia Rady (WE) 1083/200638 oraz prawa krajowego. W realizację PO RPW zaangażowane są:

- właściwe dla Programu władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne władze publiczne;
- partnerzy społeczno-gospodarczy.

Zasada partnerstwa jest realizowana podczas całego procesu realizacji programu, zarówno na etapie przygotowania koncepcji i zapisów Programu, naboru projektów do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych PO RPW, jak i wdrażania programu, kontroli, monitorowania jego realizacji oraz ewaluacji.

Realizacja tej zasady zapewniona jest w głównej mierze przez uczestnictwo partnerów ze strony samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie Monitorującym PO RPW oraz w grupach roboczych działających w ramach programu. Szczegółowe informacje na temat grup roboczych znajdują się w punkcie 2.2 sprawozdania.

Zasada partnerstwa jest realizowana także za pomocą konsultacji społecznych oraz prac komitetów sterujących. Konsultacje społeczne były przeprowadzone w trakcie przygotowania realizacji inwestycji, jak i na etapie przygotowania bądź aktualizacji dokumentów planistycznych, gdzie wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto przedstawiciele IZ oraz IP uczestniczą w spotkaniach komitetu sterującego powołanego dla projektu zarządzania transportem miejskim realizowanego w ramach działania III.1 przez Miasto Lublin.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Przepisy prawa w zakresie systemu oceny oddziaływania na środowisko

Problemem, który wpływał na stopień realizacji projektów dla działań I.1, III.1 i IV.1 w ramach PO RPW była konieczność wypełnienia wszystkich wymagań związanych z procedurą przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązujące w 2008 r. prawo ochrony środowiska nie w pełni implementowało do polskiego porządku prawnego przepisy unijnych dyrektyw środowiskowych. W związku z tym w MRR przygotowano nowe *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*. Celem wytycznych było wyjaśnienie nowych zasad dotyczących oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie beneficjentów do ich stosowania przy wdrażaniu projektów.

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

W związku z wejściem w życie w dniu 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* (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uwzględniającej unijne Dyrektywy, z dniem 1 stycznia 2009 r. został wprowadzony jako obowiązujący 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. wymagały indywidualnej analizy w zakresie weryfikacji i ewentualnej konieczności wezwania beneficjenta do uzupełnienia danych lub dokumentów, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z nowych przepisów, co będzie skutkowało opóźnieniami w harmonogramie realizacji projektów.

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

Jednocześnie, chcąc wesprzeć beneficjentów w procesie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w ramach osi priorytetowej III, działanie III. 1 oraz osi priorytetowej IV, działanie 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.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

W 2008 r. nie zaobserwowano istotnych zmian mających wpływ na realizację PO RPW – w okresie sprawozdawczym skutki kryzysu ekonomicznego nie uwidoczniły się w realizowanych i przewidzianych do realizacji projektach. Ewentualny wpływ kryzysu gospodarczego na stan realizacji PO RPW podlega systematycznej analizie. IZ PO RPW na 2009 r. zaplanowała realizację badania ewaluacyjnego mającego na celu identyfikację ewentualnych ryzyk poza systemowych mogących oddziaływać na realizację PO RPW.

W okresie sprawozdawczym Polska i Szwecja zainicjowały projekt Partnerstwa Wschodniego, mający na celu wzmocnienie wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. W czerwcu 2008 r. projekt uzyskał akceptację Rady Europejskiej, a w grudniu 2008r. został przyjęty przez Komisję Europejską. Partnerstwo Wschodnie może mieć w przyszłości znaczenie dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej I, działanie I.4 i osi priorytetowej V, działanie V.1 PO RPW.

Tendencje społeczno-gospodarcze województw objętych wsparciem w ramach PO RPW w 2007 r. były korzystniejsze niż w roku poprzednim, m.in. na rynku pracy zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych (o ok. 20% w woj. warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, ok. 17% w lubelskim i świętokrzyskim, najmniej w woj. podkarpackim o 13%) oraz wzrost zatrudnienia (wskaźnik zatrudnienia wzrósł o ok. 3 pkt. procentowe w woj. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim, w pozostałych woj. wzrósł o ok. 2 pkt. procentowe).

W 2006 r. PKB w przeliczeniu na mieszkańca wzrosło w porównaniu do poprzedniego okresu najbardziej w województwie warmińsko-mazurskim o 10%, w lubelskim o 8%, a w pozostałych 3 województwach o 7%.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Potrzebę zapewnienia komplementarności między interwencjami realizowanymi w ramach polityki spójności 2007-2013 uwzględniono w dokumentach programowych na lata 2007-2013. Postulat komplementarności w dokumentach programowych został uwzględniony w ramach każdego programu operacyjnego oraz między nimi.

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (dokument przyjęty przez Komitet Koordynacyjny NSRO 2007-2013) rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi poprzez zawarte w niej kryteria demarkacyjne, które odnoszą się do zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości projektów (kosztów kwalifikowanych), rodzaju beneficjenta w celu uniemożliwienia finansowania tego samego przedsięwzięcia ze środków różnych programów czy funduszy UE.

Przestrzeżenie zapisów ww. dokumentu jest realizowane w ramach PO RPW poprzez:

- uczestnictwo IZ PO RPW w pracach grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013, która została powołana uchwałą nr 26 KK NSRO z dnia 17 grudnia 2008 r. Celem Grupy jest koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju. Ponadto Grupa jest odpowiedzialna za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej w obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich. Do zadań Grupy należy także wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu

komplementarności projektów finansowanych ze środków funduszy UE, w tym poprawie sposobów wdrażania wybranych obszarów strategicznych, jak również analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójności propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO;

- deklaracje beneficjentów o niefinansowaniu projektów zgłaszanych do dofinansowania w PO RPW z innych źródeł środków unijnych;
- udział przedstawicieli PO RPW w pracach Komitetów Monitorujących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Obecny stan zaawansowania realizacji Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz PROW na lata 2007-2013 pozwala na dokonanie wstępnej oceny stopnia realizacji zasad komplementarności i synergii działań oraz mechanizmów ich wspierania. Dlatego też, IZ PO RPW zaplanowała realizację w 2009 roku badania ewaluacyjnego, którego celem jest ocena komplementarności i synergii projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej, w ramach programów operacyjnych, Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście celów Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.

Wyniki i rekomendacje z badania będą zatem użyteczne przede wszystkim dla instytucji zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, w ramach których realizowane są projekty w Polsce Wschodniej oraz instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie *Strategii Rozwoju Polski Wschodniej do roku 2020* (IZ PO RPW).

Cross-financing

Mechanizm finansowania elastycznego (*cross-financing*) w PO RPW zaplanowano w II osi priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego*. Dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” przewidziany jest komponent szkoleń z zakresu korzystania z sieci internetowej. Ze względu na to, że projekt jest na etapie przygotowywania brak jest w okresie sprawozdawczym efektów stosowania zasady *cross-financing*.

Kontrola krzyżowa

Sposób przeprowadzania kontroli krzyżowych regulują horyzontalne *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym*.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad stworzeniem procedury dotyczącej kontroli krzyżowych w ramach PO RPW. Planowane zakończenie prac to pierwsza połowa 2009 r. Planuje się przeprowadzanie kontroli krzyżowych na następujących zasadach:

- Kontroli krzyżowej podlegać będzie 100 % beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach PO RPW oraz beneficjenci realizujący projekt w ramach PO RPW oraz PROW 07-13.
- Kontrole krzyżowe będzie przeprowadzać IP w trakcie weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność oraz w trakcie kontroli projektu na miejscu zapewniając sprawdzenie występowania na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13.
- Podstawę wyboru stanowiąc będą dane zamieszczone w KSI/LSI (SIMIK 07-13) oraz numery NIP beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli krzyżowej w ramach PO RPW.

Informacja nt. wsparcia dla instrumentów inżynierii finansowej

W okresie sprawozdawczym w ramach wdrażania działania I.2 prowadzone były prace studialne związane z diagnozą zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw (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 związku z odnotowanym spowolnieniem gospodarczym na początku 2009 r. została podjęta decyzja o objęciu wsparciem w ramach PO PRW systemu gwarancji kredytowych.

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

W system monitorowania realizacji PO RPW zaangażowane są podmioty odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie Programem:

- 1) *Instytucja Zarządzająca PO RPW*
- 2) *Instytucja Pośrednicząca PO RPW*
- 3) *Beneficjenci*
- 4) *Komitet Monitorujący PO RPW (KM PO RPW)*

Komitet Monitorujący realizuje zadania zgodnie z art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. i odpowiada za skuteczne wdrażania PO RPW. W skład Komitetu wchodzi: przedstawiciele strony rządowej, przedstawiciele strony samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Ponadto w posiedzeniach Komitetu Monitorującego PO RPW uczestniczą także obserwatorzy. Dobór członków KM PO RPW został dokonany z zachowaniem równych proporcji pomiędzy przedstawicielami obu płci, nie uległ on zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W 2008 r. odbyły się 3 posiedzenia KM PO RPW, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała nr 4/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW 2007-2013,
- Uchwała nr 5/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji PO RPW 2007-2013 za 2007 rok,
- Uchwała nr 6/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW 2007-2013,
- Uchwała nr 7/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu komunikacji PO RPW 2007-2013”,
- Uchwała nr 8/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany „Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego PO RPW 2007-2013”,
- Uchwała nr 9/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rankingowych wyboru projektów dla Działania I.2 *Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej PO RPW* w ramach PO RPW 2007-2013.

W przypadku powyższych instytucji zaangażowanych w system monitorowania nie wystąpiły zmiany w stosunku do poprzedniego okresu programowania.

Proces monitorowania wspierają narzędzia informatyczne:

- 1) *Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13*

2) LSI Lokalny System Informatyczny

IZ PO RPW bierze udział w pracach **Grupy roboczej ds. sprawozdawczości**, w ramach której działa **Zespół zadaniowy ds. monitorowania wskaźników realizacji programów**. Prace obu grup koordynuje IK NSRO. Przedmiotem prac grupy ds. sprawozdawczości w 2008 r. było uzgodnienie treści *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości*, uwzględniających m.in. uwagi Komisji Europejskiej zgłoszone do sprawozdań IZ z realizacji programu za 2007 r. oraz konsultacje zapisów *Instrukcji do sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego w roku 2008*. W ramach grupy wypracowano także wspólne standardy wypełniania sprawozdań okresowych, rocznych i informacji miesięcznej.

Przedmiotem prac podgrupy ds. wskaźników było opracowywanie definicji wskaźników kluczowych funkcjonujących w ramach KSI SIMIK 07-13.

Działania z zakresu ewaluacji

Monitorowanie Programu jest wspierane przez proces ewaluacji. Organizacja procesu ewaluacji w 2008 r. nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym Jednostka Ewaluacyjna konsultowała z członkami Grupy Sterującej Ewaluacją PO RPW zakres badania ewaluacyjnego *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW na lata 2007-2013 i Model systemu zarządzania rekomendacjami z badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach PO RPW*.

Zgodnie z *Okresowym Planem Ewaluacji PO RPW na 2008 rok* w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

1. na zlecenie IZ PO RPW zrealizowano badanie ewaluacyjne *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW na lata 2007-2013*.

Badanie zostało zrealizowane w okresie czerwiec-wrzesień 2008 r. i w jego wyniku sformułowano 40 rekomendacji. IZ PO RPW uznała za zasadne 26 z nich i wdrożyła je do końca stycznia 2009 r. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji system kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW został oceniony pozytywnie, a wdrożenie rekomendacji polegało jedynie na uzupełnieniu opisów niektórych kryteriów, tak aby były bardziej zrozumiałe i użyteczne zarówno dla oceniających, jak i dla beneficjentów. Wprowadzono również zmiany w formularzu wniosku o dofinansowanie i instrukcji jego wypełniania oraz uzupełniono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie, wprowadzając możliwość powrotu do poprzedniego etapu oceny.

Informacja o sposobie i terminie wdrożenia rekomendacji oraz o zmianach w dokumentach jest udostępniona na stronie internetowej PO RPW (<http://www.polskawschodnia.gov.pl> w zakładce: ewaluacja/badania oraz w zakładce: dokumenty/zmiany w dokumentach) oraz została również przekazana do wiadomości członkom KM PO RPW na posiedzeniu w dniu 23 marca 2009 r.

2. na zlecenie IP PO RPW zrealizowano *Projekt ewaluacji dla osi priorytetowych I-V PO RPW*.

Badanie zostało zrealizowane w okresie lipiec-grudzień 2008 r. i w jego wyniku sformułowano propozycje odnoszące się do:

- tematów badań ewaluacyjnych do przeprowadzenia w ramach PO RPW,

- zakresu niezbędnych analiz wyjściowych dla PO RPW, które będą punktem odniesienia dla kolejnych działań ewaluacyjnych podejmowanych w trakcie realizacji osi priorytetowych I-V PORPW i posłużą ewaluacji ex-post Programu,
- zestawu wskaźników kontekstowych dla PO RPW oraz zakresu podstawowych danych gromadzonych od beneficjenta na potrzeby przyszłych ewaluacji.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zostało sformułowanych 5 rekomendacji, a 4 spośród nich zostały uznane za użyteczne przez IZ PO RPW i zostaną wdrożone w 2009 i 2010 r. Rekomendacje sformułowane w wyniku przeprowadzonego badania polegają na:

- rozszerzeniu istniejącego zestawu wskaźników o nowe, uzupełniające wskaźniki na potrzeby ewaluacji PO RPW,
- przeprowadzeniu analiz wyjściowych, które pozwolą oszacować poziom wyjściowy dla wskaźników przyjętych dla PO RPW i ewentualnie dla wskaźników uzupełniających,
- stworzeniu systemu zbierania informacji od beneficjentów w fazie realizacji projektu
- dokonaniu przeglądu i aktualizacji wartości docelowych wskaźników realizacji PO RPW.

3. podjęto działania w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego PO RPW w tym:

- opracowano i wdrożono *System zarządzania rekomendacjami z badań ewaluacyjnych w ramach PO RPW*, który został przedstawiony członkom Grupy Sterującej Ewaluacją oraz przedstawicielom Komitetu Monitorującego PO RPW. System ma przyczynić się do rozpowszechniania wyników badań i rekomendacji oraz zapewnić skuteczne i efektywne ich wdrażanie. Opis Systemu został zamieszczony również na stronie internetowej Programu (<http://www.polskawschodnia.gov.pl> w zakładce: ewaluacja/badania).
- upowszechniono wyniki badania *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW na lata 2007-2013* poprzez ich prezentację na posiedzeniu KM PO RPW, w trakcie spotkań GSE PO RPW, poprzez zamieszczenie ich w bazie badań ewaluacyjnych KJO oraz na stronie internetowej PO RPW (<http://www.polskawschodnia.gov.pl> w zakładce: ewaluacja/badania),
- uczestniczono w prezentacjach raportów z badań ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie KJO, szkoleniu ewaluacyjnym organizowanym przez KJO, IV konferencji ewaluacyjnej *Ewaluacja - kluczowy instrument poprawy jakości działań administracji publicznej* organizowanej przez MRR i PARP .

4. opracowano *Okresowy Plan Ewaluacji PO RPW na rok 2009*, który został przekazany przez IZ PO RPW do akceptacji Krajowej Jednostki Oceny. W ramach działań ewaluacyjnych PO RPW na 2009 r. planowane jest:

- I. gromadzenie danych na potrzeby ewaluacji PO RPW (m.in. poprzez przeprowadzenie analizy wyjściowej w zakresie III osi priorytetowej, działanie III.1)
- II. zrealizowanie trzech badań ewaluacyjnych:
 - Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych, EWT i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. Badanie to jest

komplementarne do badania realizowanego przez KJO „Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększanie możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego regionów Polski Wschodniej”.

- Spójność systemu wdrażania i zarządzania PO RPW w odniesieniu do poszczególnych procesów w ramach PO RPW.
- Identyfikacja i ocena barier wdrażania PO RPW.

III. przygotowanie i opublikowanie broszury informacyjnej dotyczącej procesu ewaluacji PO RPW.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Informacje w tym zakresie zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2010 rok.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu I wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4_1. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Wskaźniki	Jedn. wsk	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik I.1: Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				8			29		29	29	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	7									
Wskaźnik I.2: Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	zł	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa	0			138 mln			400 mln		400 mln	400 mln	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik I.3: Liczba projektów z zakresu BRT	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				7			20		20	20	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik I.4: Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				7			20		20	20	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik I.5: Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				5			15		15	15	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									

<u>Wskaźnik I.6:</u> Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość nowe technologie	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				0			1		1	1	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik I.7:</u> Liczba udzielonych pożyczek seed capital	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				50			340		340	340	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik I.8:</u> Powierzchnia terenów inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów	ha	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				350			1144		1144	1144	
		Wartość bazowa	-										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik I.9:</u> Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku: w tym kobiety i mężczyźni	osoby	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				4890			22000		22000	22000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik I.10:</u> Liczba nowych podmiotów gospodarczych powstałych/działających na terenie instytucji otoczenia biznesu	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				40			120		120	120	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik I.11:</u> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – tylko etaty badawcze	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				10			30		30	30	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik I.12:</u> Wartość udzielonych pożyczek typu seed capital	EU RO	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				1,47 mln.			10 mln		10 mln	10 mln	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych na poziomie **I Osi Priorytetowej** ponieważ Program znajdował się w początkowej fazie realizacji. Pierwsze dane dotyczące postępów rzeczowych powstałych w wyniku realizacji projektów będą dostępne w I połowie 2009 r. w Działaniu I.1 i I.3 w związku z planowanymi przez Beneficjentów pierwszymi zakupami sprzętu w ramach projektów.

W 2008 r. wpłynęło **11 wniosków o dofinansowanie** na łączną kwotę dofinansowania 91 631 170,63 EUR (379 948 649 PLN), w tym EFRR 78 436 744,37 EURO (325 237 960,5

PLN), co stanowi 9,93 % realizacji zobowiązań Unii Europejskiej na poziomie I Osi Priorytetowej.

Ponadto podpisano łącznie **7 umów o dofinansowanie** (wszystkie w ramach I osi priorytetowej, działanie I.1) na łączną kwotę: 99 531 201,29 EUR (412 706 126,14 PLN), w tym środki EFRR: 69 881 810,42 EUR (289 764 926,90 PLN). Dokonano też jednej płatności na rzecz beneficjenta. Była to zaliczka w wysokości: 635 958,04 EUR (2 637 000,00 PLN), w tym środki EFRR stanowiły 540 564,33 EUR (2 241 450,00 PLN). Zaliczka ta nie została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Nie dokonywano płatności w formie refundacji.

- **Analiza jakościowa**

Projekty realizowane w ramach I Osi priorytetowej cel PO RPW: *Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy*) wpisują się w Priorytety 2 *Rozwój przedsiębiorczości* i 3 *Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw* Krajowego Programu Reform. Szczegółowe informacje na temat realizacji **celów Strategii Lizbońskiej** w ramach PO RPW i na tema weryfikacji listy projektów indywidualnych zostały przedstawione w analizie jakościowej w pkt 2 sprawozdania.

W ramach I osi priorytetowej nie przewiduje się wykorzystania środków na mocy art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 (cross-financing).

Działanie I.1 Infrastruktura uczelni

Przygotowano *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013*, które określiło szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej m.in. w ramach działania I.1. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 października 2008 r.

Podpisano i monitorowano stan realizacji **26 pre-umów** (wszystkie pre-umowy planowane do podpisania w ramach działania) na kwotę: 370,66 mln EUR (1 536,96 mln PLN), w tym EFRR: 285,92 mln EUR (1 185,55 mln PLN), co stanowi: 84,75 % realizacji zobowiązań UE na poziomie działania I.1⁵ oraz 36,19 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

W systemie informatycznym KSI SIMIK zarejestrowano **7 wniosków o dofinansowanie** na łączną kwotę dofinansowania: 79 362 572,05 EUR (329 076 905,00 PLN), w tym EFRR: 67 458 186,34 EUR (279 715 369,65 PLN), co stanowi: 20,00 % realizacji zobowiązań UE na poziomie działania I.1 oraz 8,53 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

Podpisano **7 umów o dofinansowanie** na łączną kwotę dofinansowania: 82 213 894,61 EUR (340 899 914,00 PLN), w tym EFRR: 69 881 810,42 EUR (289 764 926,90 PLN), co stanowi: 10,58 % realizacji zobowiązań UE na poziomie działania I.1 oraz 8,85 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

W grudniu 2008 r. pozytywnie zweryfikowano wnioski 4 beneficjentów i wypłacono zaliczki o łącznej wartości: 635 958,04 EUR (2 637 000,00 PLN), w tym EFRR: 540 564,33 EUR (2 241 450,00 PLN).

⁵ W działaniu nie planuje się kolejnych projektów, alokacja przeznaczona na działanie z EFRR została już wyczerpana, przedstawiona wartość procentowa wynika z wahań kursu Euro.

Monitorowano przygotowanie projektów do realizacji, polegające przede wszystkim na weryfikacji informacji miesięcznych nadsyłanych przez Beneficjentów, kontaktach roboczych oraz analizie wyników z przeprowadzonych kontroli dokumentacji projektowej.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

Ocena kolejnych 14 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych o wartości: 175,46 mln EUR (727,53 mln PLN), w tym z EFRR: 140,72 mln EUR (583,48 mln PLN), co stanowi: 41,71 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie Działania I.1 oraz 17,81 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

Działanie I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej

Prowadzono prace studialne związane z diagnozą zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw (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.

Prowadzono prace analityczne związane z kontekstem legislacyjnym i systemowym wdrażania działania. Przygotowano propozycje kryteriów wyboru projektów oraz ich uszczegółowienie o opisy i sposób przyznawania oceny. Kryteria zostały przyjęte uchwałą nr 9/2008 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej z dnia 31 grudnia 2008 r.

Przygotowano decyzję odnośnie systemu wdrażania działania, na mocy której środki PO RPW zostaną wykorzystane na wsparcie systemu gwarancji.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

W I połowie 2009 r. IZ planuje prowadzenie prac związanych ze zmianą Programu, w zakresie wsparcia skierowanego do instrumentów inżynierii finansowej.

W II połowie 2009 r. planowane jest uruchomienie płatności w ramach działania I.2.

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Prowadzono prace legislacyjne związane z opracowaniem 2 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 PO RPW 2007-2013*, stanowiącego program pomocowy,
- rozporządzenia *Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wsparcie ośrodków innowacyjności w ramach PO RPW 2007-2013*.

Przedmiotowe rozporządzenia weszły w życie w I półroczu 2009 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do działania I.3.

Podpisano oraz monitorowano stan realizacji **27 pre-umów** na kwotę: 265,33 mln EUR (1 100,21mln PLN), w tym EFRR: 198,20 mln EUR (821,83 mln PLN), co stanowi: 48,63 % realizacji zobowiązań UE na poziomie działania I.3 oraz 25,10 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

Wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania: 12 162 405,22 EUR (50 431 413,25 PLN), w tym EFRR: 10 978 558,03 EUR (45 522 590,86 PLN), co stanowi: 2,69 % realizacji zobowiązań UE na poziomie działania I.3 oraz 1,39 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

Ocena kolejnych 11 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych, o wartości: 128,88 mln EUR (534,39 mln PLN), w tym z EFRR: 88,94 mln EUR (368,81 mln PLN), co stanowi: 21,82 % alokacji z EFRR na poziomie działania I.3 oraz 11,26 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

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 PO*⁶.

Systemem monitorowania nie zostało objętych 8 projektów podlegających zasadom pomocy publicznej, dla których pre-umowy zostaną podpisane po wejściu w życie programu pomocowego. Projekty te będą systematycznie monitorowane w 2009 r.

Działanie I.4 Promocja i współpraca

Prowadzono prace nad przygotowaniem *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 PO RPW 2007-2013*. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 kwietnia 2009 r. Ponadto trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do działania I.4 obejmującej m.in. opisy kryteriów rankingowych wyboru projektów oraz formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcjami jego wypełniania.

Podpisano pre-umowę pomiędzy IP PO RPW a beneficjentem - Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiZ) dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego „Promocja gospodarcza Polski Wschodniej”. Według pre-umowy całkowita wartość projektu wynosi: 15 523 935,85 EUR (64 370 000,00 PLN), w tym EFRR: 13 165 345,47 EUR (54 714 500,00 PLN), co stanowi 32,97 % alokacji EFRR przeznaczonej na działanie I.4 oraz 1,67 % realizacji zobowiązań UE na poziomie osi priorytetowej I.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

Ocena wniosku o dofinansowanie złożonego przez PAIiZ o wartości: 15,52 mln EUR (64,37 mln PLN), w tym z EFRR: 13,20 mln EUR (54,72 mln PLN), co stanowi: 32,97 % alokacji na lata 2007-13 dla Działania I.4 PO RPW oraz 1,67 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej.

Rozpoczęcie naboru projektów w trybie konkursowym – po wejściu w życie *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję*

⁶ Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 34 poz.271), a nabór projektów rozpoczął się w dniu 6 marca 2009 r.

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 PO RPW 2007-2013⁷.

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

Wśród problemów w realizacji I Osi Priorytetowej można wskazać:

- problem związany z przepisami prawa w zakresie systemu oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy opis znajduje się w pkt 2.3 niniejszego sprawozdania.
- **obsługa bazy danych KSI SIMIK 07-13** - pojawiły się wątpliwości dot. sposobu wprowadzania danych do systemu. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bazą danych (IK NSRO i Ministerstwo Finansów) usprawniły jej działanie i tym samym rozstrzygnęły zaistniałe wątpliwości.

3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu II wraz z analizą postępów

Tabela 4_2. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Wskaźniki	Jedn wsk	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
<u>Wskaźnik II.1:</u> Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				0			1		1	1	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik II.2:</u> Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa	0			3000			9000		9000	9000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik II.3:</u> Liczba zainstalowanych węzłów	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				1000			3000		3000	3000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik II.4:</u> Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szeroko pasmowego	%	Realizacja	-	0									
		Cel				30			99		99	99	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									

⁷ Rozporządzenie weszło w życie w dniu 15 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 61 poz.503), a nabór rozpoczęto w dniu 20 kwietnia 2009 r.

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**, ponieważ Program znajdował się w początkowej fazie realizacji. Dane będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

- **Analiza jakościowa**

Celem projektu przewidzianego do realizacji w ramach II osi priorytetowej jest przygotowanie, a następnie wdrożenie kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci szerokopasmowego Internetu oraz umożliwienie dostępu do tej sieci osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmować będzie 5 województw Polski Wschodniej. Za przygotowanie metodologii realizacji oraz studium wykonalności projektu odpowiada IZ PO RPW.

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej (cel PO RPW: *Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodnie*) wpisuje się w cel Priorytetu 3 *Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw* i Priorytetu 4 *Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych* Krajowego Programu Reform.

Szczegółowe informacje na temat **realizacji celów Strategii Lizbońskiej** i na temat weryfikacji listy projektów indywidualnych przedstawione są w pkt 2 sprawozdania.

W ramach II osi priorytetowej przewiduje się wykorzystanie środków na mocy art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 (cross-financing). Ze względu na to, że projekt jest w przygotowaniu, nie ma wydatków i efektów stosowania zasady *cross-financingu*.

Prowadzono prace nad *rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO RPW*, które określiło szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej m.in. w ramach działania II.1. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 października 2008 r.

Prowadzono prace związane z realizacją inwentaryzacji oraz studium wykonalności dla projektu. Prace nad inwentaryzacją obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w 5 województwach Polski Wschodniej rozpoczęły się w styczniu 2008 r. i trwały do maja 2008 r. W wyniku inwentaryzacji powstał atlas dostępnych zasobów i planowanych inwestycji podmiotów komercyjnych pod kątem zasięgu i dostępnych przepływności. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane w studium wykonalności projektu i posłużą do określenia zasięgi terytorialnego projektu, czyli listy powiatów objętych interwencją. Do końca okresu sprawozdawczego trwały prace w ramach I etapu prac nad studium wykonalności projektu, dotyczące modelu i metodyki realizacji projektu.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

Realizacja II etapu studium wykonalności projektu, którego celem jest wykonanie szczegółowych studiów wykonalności dla każdego z obszarów objętych projektem. Prace te są planowane na I kwartał 2009 r., przy czym wstępne wersje dokumentów zostaną przygotowane do kwietnia 2009 r.

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Z uwagi na początkową złą jakość i konieczność uzupełnień I etapu studium wykonalności odbiór dokumentu opóźnił się. W konsekwencji konieczna była zmiana harmonogramu przygotowania projektu. Ukończenie I etapu planowano na koniec lipca 2008 r., a ostatecznie nastąpiło to w styczniu 2009 r.

3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu III wraz z analizą postępów

Tabela 4_3. Postęp fizyczny wg osi priorytetowych PO RPW

Wskaźniki	Jed wsk	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogół em	
Wskaźnik III.1: Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				2			7		7	7	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik III.2: Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				2			8		8	8	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik III.3: Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m ²	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				30 000			90 000		90 000	90 000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik III.4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej w tym: autobusy tramwaje pozostałe	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				116			350*		350	350	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik III.5: Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				3 mln			9 mln		9 mln	9 mln	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
Wskaźnik III.6: Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				330			1 000		1 000	1 000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									

* Liczba autobusów, tramwajów, pozostałych – zostanie oszacowana po podpisaniu umów dla projektów z zakresu transportu miejskiego

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**, ponieważ Program znajdował się w początkowej fazie realizacji. Dane będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Projekty realizowane w ramach III Osi priorytetowej (cel PO: *Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich*) wpisują się w Priorytety 2 *Rozwój przedsiębiorczości* i 4 *Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych* Krajowego Programu Reform.

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji celów Strategii Lizbońskiej i weryfikacji listy projektów indywidualnych zostały przedstawione w pkt 2 sprawozdania.

W ramach III osi priorytetowej nie przewiduje się wykorzystania środków na mocy art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 (cross-financing).

Prowadzono prace legislacyjne związane z opracowaniem 2 rozporządzeń, tj.:

- rozporządzenia *Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013*, które określiło szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej m.in. w ramach działania III.1 (weszło w życie w dniu 21 października 2008 r.)
- 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 PO RPW2007-2013* (weszło w życie po zakończeniu okresu sprawozdawczego⁸).

Podpisano oraz monitorowano stan realizacji **6 pre-umów** w ramach działania III.1 na kwotę 361,20 mln EUR (1 497,70 mln PLN), w tym EFRR 234,723 mln EUR (973,28 mln PLN), co stanowiło 65,24 % realizacji zobowiązań UE na poziomie działania III.1 oraz 51,86 % realizacji zobowiązań UE na poziomie III osi priorytetowej (były to wszystkie pre-umowy planowane do podpisania w ramach działania III.1). Do podpisania pozostały pre-umowy dla wszystkich projektów w ramach działania III.2 (7 pre-umów), których dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną. Podpisanie przedmiotowych pre-umów nastąpi w 2009 r.

Zorganizowano spotkanie dla beneficjentów z udziałem przedstawicieli IZ i IP PO RPW, dotyczące wyjaśnienia kwestii problemowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, kosztów osobowych, odsetek powstałych na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, warunków realizacji projektów po wejściu w życie 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 zgodnie z *Wytycznymi w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego*.

Działania planowane do zrealizowania w przyszłym okresie sprawozdawczym:

Ocena 2 wniosków o dofinansowanie dla projektów z działania III.1, o wartości 92,27 mln EUR (382,58 mln PLN), w tym EFRR 76,83 mln EUR (318,58 mln PLN), co stanowi 21,35 % alokacji z EFRR na poziomie działania oraz 16,97 % alokacji z EFRR na poziomie III osi priorytetowej oraz 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania III.2. o wartości 50,81 mln EUR (210,69 mln PLN), w tym EFRR 19,41 mln EUR (80,5 mln PLN), co stanowi 20,91 % alokacji z EFRR na poziomie działania oraz 4,29 % alokacji z EFRR na poziomie osi priorytetowej III (Targi Kielce Sp. z o.o., Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o.o., Fundacja Signum Temporis).

Uruchomienie konkursu dla działania III.2

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

⁸ Rozporządzenie weszło w życie w dniu 10 lutego 2009 r.

Podczas wdrażaniu III osi priorytetowej *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* pojawił się problem dotyczący kwestii **przepisów prawa w zakresie systemu oceny oddziaływania na środowisko**. Szczegółowy opis znajduje się w pkt 2.3 niniejszego sprawozdania.

3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu IV wraz z analizą postępów

Tabela 4_ 4. Postęp fizyczny wg osi priorytetowych PO RPW

Wskaźniki	Jed. wsk	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
<u>Wskaźnik IV.1:</u> Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	Szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				2			42		42	42	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik IV.2:</u> Długość nowych dróg	Km	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				7,2			135,8		135,8	135,8	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik IV.3:</u> Długość przebudowanych dróg	Km	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				5			342		342	342	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik IV.4:</u> Liczba zbudowanych obwodnic	szt	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				1			24		24	24	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	0	0									
<u>Wskaźnik IV.5:</u> Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				X*			X*		X*	X*	
		Wartość bazowa	X										
		Szacowana realizacja	0	0									

* wartość docelowa zostanie oszacowana w kolejnym okresie sprawozdawczym, po wybraniu projektów

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **IV Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa**, ponieważ Program znajdował się w początkowej fazie realizacji. Dane będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Projekty realizowane w ramach IV Osi priorytetowej (cel PO: *Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej*) wpisują się w Priorytet 4 *Rozwój*

i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych Krajowego Programu Reform.

Szczegółowe informacje w zakresie **realizacji celów Strategii Lizbońskiej i weryfikacji** listy projektów indywidualnych zostały przedstawione w analizie jakościowej w pkt 2 sprawozdania.

W ramach IV osi priorytetowej nie przewiduje się wykorzystania środków na mocy art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 (cross-financing).

Prowadzono prace legislacyjne związane z opracowaniem *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013*, które określiło szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej m.in. w ramach działania IV.1. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 października 2008 r.

W ramach IV osi priorytetowej podpisano oraz monitorowano stan realizacji **27 pre-umów** na kwotę 989,72 mln EUR (4 103,86 mln PLN), w tym EFRR 550,40 mln EUR (2 282,25 mln PLN), co stanowi 83,35 % realizacji zobowiązań UE na poziomie IV osi. Monitorowanie przygotowania projektów do realizacji polegało przede wszystkim na weryfikacji informacji miesięcznych nadsyłanych przez beneficjentów, kontaktach roboczych oraz analizie wniosków z przeprowadzonych kontroli dokumentacji projektowej.

W grudniu 2008 r. złożony został wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pomoc doradczą w ramach project pipeline, dotyczący weryfikacji prawidłowości sporządzenia raportów z oceny oddziaływania na środowisko i studiów wykonalności przygotowanych w ramach realizacji 9 projektów indywidualnych z zakresu infrastruktury drogowej.

W ramach IV osi priorytetowej realizowanych będzie 6 dużych projektów (Beneficjenci: Województwo Lubelskie, Miasto Przemyśl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwo Świętokrzyskie). Szczegóły nt. postępu rzeczowego w realizacji ww. projektów przedstawione są w pkt 5 sprawozdania.

Działania planowane do zrealizowania w przyszłym okresie sprawozdawczym:

Ocena 11 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych (w tym 5 wniosków zostanie złożonych w grudniu 2009 r.) o wartości: 355,85 mln EUR (1 475,52 mln PLN), w tym z EFRR: 194,28 mln EUR (805,58 mln PLN), co stanowi: 29,41 % alokacji na lata 2007-13 na poziomie IV osi priorytetowej.

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Podczas wdrażaniu IV osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* pojawił się problem dotyczący kwestii **przepisów prawa w zakresie systemu oceny oddziaływania na środowisko**. Szczegółowy opis znajduje się w pkt 2.3 niniejszego sprawozdania.

3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu V wraz z analizą postępów

Tabela 3_5. Postęp fizyczny wg osi priorytetowych PO RPW

Wskaźniki	Jed. wsk	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogół em
Wskaźnik V.1: Długość nowych utwardzonych	Km	Realizacja	-	0								
		Wartość docelowa				150			500		500	500

ścieżek rowerowych		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	0	0								
<u>Wskaźnik V.2:</u> Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	Km	Realizacja	-	0								
		Wartość docelowa				600			2000		2000	2000
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	0	0								
<u>Wskaźnik V.3:</u> Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	Szt	Realizacja	-	0								
		Wartość docelowa				0			1		1	1
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	0	0								
<u>Wskaźnik V.4:</u> Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych	Szt	Realizacja	-	0								
		Wartość docelowa				60			200		200	200
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	0	0								

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **V Osi Priorytetowej** ponieważ Program znajdował się w początkowej fazie realizacji. Dane będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Projekty realizowane w ramach V Osi priorytetowej (cel PO: *Zwiększenie zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu*) nie wpisują się bezpośrednio w priorytety Krajowego Programu Reform. Realizacja V osi priorytetowej PO RPW przyczyni się jednak do osiągnięcia efektów określonych w Wytycznej nr 11 ZPW *Wspieranie zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz wzmocnienia efektu synergii między ochroną środowiska a wzrostem* oraz Wytycznej nr 1.1.2 SWW *Wzmocnienie synergii między ochroną środowiska a wzrostem*.

Szczegółowe informacje **na temat realizacja celów Strategii Lizbońskiej i** weryfikacji listy projektów indywidualnych zostały przedstawione w analizie jakościowej w pkt 2 sprawozdania.

W ramach V osi priorytetowej nie przewiduje się wykorzystania środków na mocy art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 (cross-financing).

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

Podpisano pre-umowę pomiędzy IP PO RPW a beneficjentem – Polską Organizacją Turystyczną (POT) dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki”. Według pre-umowy całkowita wartość projektu wynosi: 4 905 767,45 EUR (20 341 764,74 PLN), w tym dofinansowanie z EFRR: 4 169 902,33 EUR (17 290 500,00 PLN). Alokacja w ramach działania zostanie w pełni wykorzystana. W okresie sprawozdawczym IZ PO RPW monitorowała terminowość przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz analizie wyników przeprowadzonej kontroli z zakresu przeprowadzania kontroli dokumentacji projektowej.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

Ocena 1 wniosku o dofinansowanie o wartości 4,91 mln EUR (20,34 mln PLN), w tym z EFRR: 4,17 mln EUR (17,28 mln PLN), co stanowi ok. 83,4 % alokacji z EFRR na poziomie działania V.1 oraz 8,78 % alokacji z EFRR na poziomie V osi priorytetowej.

Działanie V.2 Trasy rowerowe

Określono zasady wdrażania **Działania V.2** i podpisano pięć trójstronnych porozumień określających podział kompetencji pomiędzy IZ PO RPW, Beneficjentami (samorządy województw Polski Wschodniej) oraz IP PO RPW (PARP) w procesie wdrażania Działania V.2. Na bazie podpisanych porozumień powołano Grupę Roboczą ds. realizacji Działania V.2. W ramach prac w/w Grupy analizowano:

- przebieg trasy rowerowej w poszczególnych województwach wraz ze sprawozdaniem z konsultacji lokalnych dotyczących wytyczenia trasy.
- informacje o udostępnionych na trasie rowerowej atrakcjach oraz miejscach styku z obszarami chronionymi i istniejącą infrastrukturą.

W efekcie przygotowano ewidencję lokalnych tras i ścieżek rowerowych w poszczególnych województwach.

Opracowany na podstawie zgłoszeń wojewódzkich ponadregionalny przebieg trasy został poddany regionalnym i ogólnopolskim konsultacjom społecznym. W wyniku konsultacji wyłoniono propozycje przebiegu trasy rowerowej, a także skonsultowano „Standardy techniczne budowy i oznakowania szlaków rowerowych” przygotowane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W wyniku konsultacji okazało się, że wieloletnia praktyka znakowania szlaków rowerowych w Polsce przez PTTK jest obecnie niedostosowana do norm międzynarodowych i nie uwzględnia najlepszych praktyk uznanych i stosowanych na zachodzie Europy. Z tego powodu zgłoszono do IZ PO RPW propozycje zmian w obowiązujących przepisach, obejmujących między innymi:

- *Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U z 2002 r. nr 170 poz. 1393).*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181).*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).*
- *ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).*

Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano następujące dokumenty niezbędne do realizacji projektu: „Zalecenia dotyczące Standardów technicznych budowy i oznakowania tras rowerowych w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” oraz „Zarys modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2 PO RPW”.

Opracowano także dokumentację niezbędną do ogłoszenia przez MRR przetargu na realizację studium wykonalności dla projektu oraz wstępne założenia do portalu internetowego oraz koncepcji działu edukacyjnego portalu „Rowerowa Polska Wschodnia”.

Działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym:

IZ będzie prowadzić prace niezbędne do zlecenia sporządzenia studium wykonalności, warunkującego realizację projektów.

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie zanotowano istotnych problemów we wdrażaniu V Osi Priorytetowej PO RPW. W związku z powyższym nie istniały podstawy do podejmowania środków zaradczych.

3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu VI wraz z analizą postępów

W okresie sprawozdawczym odnotowano postęp w realizacji wskaźników, zarówno rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie **VI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna**.

Projekty realizowane w ramach VI Osi priorytetowej (cel PO: *Optymalizacja procesu wdrażania PO RPW*) wpisują się w Priorytet 1 *Konsolidacja finansów publicznych i poprawa zarządzania finansami publicznymi* Krajowego Programu Reform.

W ramach VI osi priorytetowej nie przewiduje się wykorzystania środków na mocy art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 (cross-financing).

Tabela 4_6. Postęp fizyczny wg osi priorytetowych PO RPW

Wskaźniki	Jed wsk	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
<u>Wskaźnik VI.1:</u> Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	Szt	Realizacja	-	86									
		Wartość docelowa				100			300		300	300	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	nd	nd									
<u>Wskaźnik VI.2:</u> Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	Szt	Realizacja	-	14									
		Wartość docelowa				80			230		230	230	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	nd	nd									
<u>Wskaźnik VI.3:</u> Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	Szt	Realizacja	-	52,53									
		Wartość docelowa				20			55		55	55	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	nd	nd									
<u>Wskaźnik VI.4:</u> Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	Szt	Realizacja	-	17538									
		Wartość docelowa				170000			500000		500000	500000	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	nd	nd									
<u>Wskaźnik VI.5:</u> Średni czas przekazywania środków na rzecz	dni	Realizacja	-	0									
		Wartość docelowa				60			30		30	30	
		Wartość	0										

beneficjenta	bazowa											
	Szacowana realizacja	nd	nd									

W okresie sprawozdawczym wystąpiły pierwsze efekty rzeczowe w **VI Osi Priorytetowej**. Udało się osiągnąć 86% zakładanej na 2010 r. wartości docelowej dla wskaźnika „Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji”, co stanowi ok. 30% wartości docelowej dla 2013 r. W przypadku wskaźnika „Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen” osiągnięto ok. 20% planowanego wykonania na 2010 r. i 6% ogólnego wykonania w 2013 r. Jak wynika z osiągniętej wartości wskaźnika „Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej”, IP PO RPW pracuje w niemal docelowej strukturze stanowisk – 53 na 55 planowanych w 2013 r.

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

- Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2007 i 2008 rok,
- Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2008 rok.

Od początku realizacji Programu do 31 grudnia 2008 roku podpisano 3 umowy i wydano 3 decyzje o dofinansowanie Roczno-go Planu Działania w ramach pomocy technicznej PO RPW na łączną kwotę 46 881 936,00 PLN (11 306 387,56 EUR), w tym EFRR 39 849 645,20 PLN (9 610 429,32 EUR), z czego wydatkowano 10 055 247,68 PLN (2 424 996,43 EUR), w tym EFRR 8 546 960,52 PLN (2 061 246,96 EUR), o stanowi 3,02% alokacji EFRR na lata 2007 – 2013.

Od początku realizacji Programu do 31 grudnia 2008 roku złożono 10 wniosków o płatność na łączną kwotę 6 913 474,78 PLN (1 667 303,70 EUR), w tym EFRR 5 876 453,55 PLN (1 417 208,14 EUR).

W grudniu 2008 roku przygotowywano pierwsze poświadczenie obejmujące wydatki w ramach pomocy technicznej na kwotę 6 913 474,78 PLN (1 667 303,70 EUR), w tym EFRR 5 876 453,55 PLN (1 417 208,13 EUR).

W 2008 roku realizowano 3 projekty na łączną kwotę 24 100 125,00 PLN (5 812 160,86 EUR), w tym EFRR 20 485 106,25 PLN (4 940 336,73 EUR), co stanowi 7,24% alokacji.

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

3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdrażaniu Priorytetu VI Pomoc techniczna. W związku z powyższym nie istniały podstawy do podejmowania środków zaradczych.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia⁹⁾

Nie dotyczy

5. EFRR/FS – Duże projekty¹⁰⁾

W ramach PO RPW będzie realizowanych 11 dużych projektów w następujących osiach priorytetowych:

⁹⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

¹⁰⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

- II oś priorytetowa- działanie II.1 (1)
- III oś priorytetowa - działanie III. (4)
- IV oś priorytetowa - działanie IV.1 (6)

Dla wszystkich projektów zawarto pre-umowy, prowadzono monitoring terminowości i jakości przygotowanej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Część projektów korzysta ze wsparcia JASPERS. W planie działań JASPERS na 2008 r. znalazły się wcześniej już zgłoszone dwa projekty z miasta Lublin i Olsztyn realizowane w ramach działania III.1 System miejskiego transportu zbiorowego.

Kontraktacja środków będzie przebiegać zgodnie z poniższymi informacjami.

W ramach **II osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego** przygotowany jest do realizacji kompleksowy¹¹ projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” o wartości 300,14 mln EUR (1 244,53 mln PLN) obejmujący 5 województw Polski Wschodniej.

W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze, udzielono też 2 zamówień publicznych na:

1. wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie Polski Wschodniej;
2. wykonanie studium wykonalności projektu.

Zakończono i odebrano prace wynikającą z pierwszego zamówienia dotyczącego inwentaryzacji. W przypadku drugiego zamówienia wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca studium wykonalności projektu prowadził prace dotyczące szczegółowego modelu i metodyki realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Odebranie ostatecznej wersji dokumentacji przygotowanej w ramach I etapu umowy miało miejsce w styczniu 2009 r.

Termin przygotowania studium wykonalności projektu, stanowiącego II etap realizacji umowy z Wykonawcą oraz wniosku o potwierdzenie pomocy dla dużego projektu wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 r. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 2010 r. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w pkt 3.2.1 sprawozdania.

W ramach **III osi priorytetowej Wojewódzkie ośrodki wzrostu** będą realizowane 4 duże projekty (beneficjenci: Miasto Lublin, Miasto Olsztyn, Miasto Kielc oraz Miasto Rzeszów).

1. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – beneficjent: Gmina Kielce. Wartość projektu 68,89 mln Euro (w tym EFRR stanowi 57,69 mln Euro).

Beneficjent dysponuje jedną dokumentacją techniczną (z zadeklarowanych 4). Pozostałe planowane są do uzyskania do końca I kwartału 2009 r. Odnośnie decyzji środowiskowych – z zaplanowanych 9 uzyskano jedną. Pozostałe 8 zostanie wydanych do końca I kwartału 2009 r.

Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 30 czerwca 2009 r.

2. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” – beneficjent: Miasto Lublin. Wartość projektu 91,98 mln Euro (w tym EFRR stanowi 78,18 mln Euro).

¹¹ W ramach kompleksowego projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" planuje się budowę 5 regionalnych sieci szerokopasmowych dla każdego z województw Polski Wschodniej.

Studium wykonalności jest 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 do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” – beneficjent: Gmina Olsztyn. Wartość projektu 105,28 mln Euro (w tym EFRR stanowi 89,49 mln Euro).

Do końca lutego 2009 r. planowane jest przygotowanie studium wykonalności. Przewiduje się uzyskanie do dnia 31 maja 2010 r. decyzji środowiskowej, raportu z oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji technicznej. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 maja 2010 r.

4. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów. Wartość projektu 88,16 mln Euro (w tym EFRR stanowi 74,94 mln Euro).

W wyniku przeprowadzanych analiz projektu w Studium Wykonalności liczba dokumentów może ulec zmianie. 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., drugiej na sierpień 2009 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w marcu 2010 r.

W ramach **IV osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa*** będzie realizowanych 6 dużych projektów:

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ww. projektów realizowanych w ramach działania IV.1:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Itża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień” – beneficjent: Województwo Lubelskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wartość projektu 80,59 mln Euro (w tym EFRR stanowi 56,10 mln Euro).

Beneficjent dysponuje trzema dokumentacjami technicznymi z zadeklarowanych 5 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 1 czerwca 2011 r.

2. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” – beneficjent: Gmina Miejska Przemyśl. Wartość projektu 58,42 mln Euro (w tym EFRR stanowi 42,56 mln Euro).

Beneficjent dysponuje raportem o oddziaływaniu na środowisko, natomiast decyzję środowiskową planuje uzyskać w pierwszym kwartale 2009 r. W tym okresie pozyska także dokumentacją techniczną. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 15 września 2009 r.

3. „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa” – beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie. Beneficjent dysponuje Studium wykonalności, 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 września 2009 r. Wartość projektu 78,12 mln Euro (w tym EFRR stanowi 42,04 mln Euro).

4. „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42” – beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach. Wartość projektu 109,44 mln Euro (w tym EFRR stanowi 32,69 mln Euro).

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 marca 2010 r.

5. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – beneficjent: Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Beneficjent w III kwartale 2009 r. uzyska: Studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko, decyzję środowiskową oraz koncepcję programowo - przestrzenną. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 31 marca 2011 r. Wartość projektu 135,31 mln Euro (w tym EFRR stanowi 70,59 mln Euro).
6. „Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15” – beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie. Beneficjent do końca III kwartału 2009 r. uzyska decyzją środowiskową, natomiast pozostałe dokumenty zostaną opracowane w okresie 2010-2011 r., m.in.: dokumentacja techniczna – 31 marca 2011 r.; drugi raport o oddziaływaniu na środowisko – 31 marca 2011 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 30 marca 2011 r. Wartość projektu 116,31 mln Euro (w tym EFRR stanowi 79,12 mln Euro).

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w **indykatywnym wykazie dużych projektów**.

W ramach III osi priorytetowej, działanie **III.1** w przypadku projektu realizowanego przez Miasto Rzeszów zmieniono kwotę orientacyjnego kosztu całkowitego realizacji projektu w mln Euro z 54,01 na 88,16, zaś kwotę dofinansowania z EFRR w mln EUR z 45,91 na 74,94.

W ramach IV osi priorytetowej, działanie **IV. 1** dokonano modyfikacji nazw projektów:

”Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885 poprawiającą dostępność do przejść granicznych z Ukrainą w Medyce i Malhovicach” na „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”;

- „Budowa nowego odcinka drogi łączącej planowany do realizacji most na rzece Wiśle w m. Połaniec z drogą wojewódzką Nr 985 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnic Mielca i Kolbuszowej” na „Budowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”;
- „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym w kierunku Rzeszów - Kielce (dofinansowanie obejmuje odcinek most na rzece Wiśle do Staszowa)” na „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”.

6. Pomoc techniczna

W okresie sprawozdawczym ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW korzystały IZ i IP PO RPW. Działania realizowano na podstawie 3 Planów Działań.

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

W I półroczu 2008 roku finansowano realizację zadań z 2007 roku w ramach projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 dla Instytucji Zarządzającej* (projekt realizowany był od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.). Całkowita wartość projektu wynosiła 637 163,87 EUR (2 642 000,00 PLN,) w tym EFRR 541 589,29 EUR (2 245 700,00 PLN), z czego wydatkowano kwotę 404 926,03 EUR (1 679 025,78 PLN), w tym EFRR 344 187,12 EUR (1 427 171,91 PLN), w tym w 2008 roku 279 594,18 EUR (1 159 337,26 PLN), w tym EFRR 237 655,05 EUR (985 436,67 PLN).

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 7 604,00 EUR (31 530,00 PLN), w tym EFRR 6 463,40 EUR (26 800,50 PLN). Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano 92,40% środków (dofinansowano m. in. udział w szkoleniach, kursach językowych, w studiach doktoranckich).
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 8 794,16 EUR (36 465,00 PLN), w tym EFRR 7 475,04 EUR (30 995,25 PLN). Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano 70,73% środków (dofinansowano m. in. koszty delegacji).
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 607 622,09 EUR (2 519 505,00 PLN), w tym EFRR 516 478,78 EUR (2 141 579,25 PLN). Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano 63,39% środków. Dofinansowano m. in. koszty ekspertyz i analiz, tłumaczeń, obsługi Pre-Komitetu i organizacji Komitetu Monitorującego, wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej).
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych** zarezerwowano kwotę w wysokości 13 143,62 EUR (54 500,00 PLN) w tym EFRR 11 172,07 EUR (46 325,00 PLN). Na dzień 30 czerwca 2008 r. wydatkowano 49,25% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. Działania informacyjno-promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt 7.
5. **pokrycie kosztów planu kontroli** ze względu na wstępną fazę realizacji programu, Instytucja Zarządzająca nie zaplanowała w projekcie na 2007 r. ww. wydatków.
6. **pokrycie kosztów działań ewaluacyjnych** ze względu na wstępną fazę realizacji programu, Instytucja Zarządzająca nie zaplanowała w projekcie na 2007 r. ww. wydatków.

Postęp rzeczowy realizacji Roczno Planu Działania

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	3	5	166,67
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	19	23	168,42
Delegacje	szt.	0	22	10	45,45

zagraniczne					
Tłumaczenia	szt.	0	4	7	175,00

W związku ze zintensyfikowaniem w 2007 r. działań zmierzających do przygotowania Instytucji Zarządzającej do rozpoczęcia wdrażania PO RPW w w/w okresie zrealizowano większą ilość spotkań/seminariów/szkoleń, zlecono wykonanie większej ilości ekspertyz/analiz oraz wykonano więcej tłumaczeń niż pierwotnie zaplanowano.

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

Całkowita wartość projektu wynosi 2 955 390,09 EUR (12 254 525,00 PLN), w tym EFRR 2 512 081,57 EUR, (10 416 346,25 PLN). Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 4 354 160,14 EUR (18 054 525,00 PLN), w tym EFRR 3 701 036,05 EUR (15 346 346,00 PLN). Decyzją nr 2 z dnia 26 listopada 2008 r. zmniejszono wartość projektu o 1 398 770,05 EUR (5 800 000,00 PLN), co spowodowane było przede wszystkim koniecznością przesunięcia realizacji studium wykonalności projektu *Trasy rowerowe Polski Wschodniej*), z czego w 2008 roku wydatkowano kwotę 359 663,30 EUR (1 491 343,88 PLN), w tym EFRR 305 713,80 EUR (1 267 642,30 PLN).

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 71 831,67 EUR (297 850,00 PLN), w tym EFRR 61 056,92 EUR (253 172,50 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 68,02% środków. Dofinansowano m. in. udział w szkoleniach, w tym w zagranicznych szkoleniach językowych, w studiach doktoranckich i podyplomowych.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 145 194,74 EUR (602 050,00 PLN), w tym EFRR 123 415,52 EUR (511 742,50 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 74,44% środków. Dofinansowano m. in. koszty delegacji krajowych i zagranicznych, obsługi sal konferencyjnych, zakupu publikacji, akcesoriów komputerowych, materiałów i urządzeń biurowych oraz licencji.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 2 465 452,79 EUR (10 223 000,00 PLN), w tym EFRR 2 095 634,87 EUR (8 689 550,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 2,57% środków. Dofinansowano m. in. organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego, przygotowanie ekspertyz, koszty tłumaczeń, obsługę prawną, organizację spotkań nt. PO RPW. W ramach tej kategorii kosztów ujęto m. in. realizację ekspertyzy – studium wykonalności projektu *Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej* na kwotę 2 339 316,53 EUR. Zadanie to zostanie ostatecznie rozliczone w I półroczu 2009 r. Szczegółowe informacje ujęto w pkt 3.2 sprawozdania.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych** zarezerwowano kwotę w wysokości 216 809,36 EUR (899 000,00 PLN), w tym EFRR 184 287,96 EUR (764 150,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 61,42% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. Działania informacyjno-promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt.7 sprawozdania.
5. **pokrycie kosztów planu kontroli** zarezerwowano kwotę w wysokości (7 626,91 EUR (31 625,00 PLN), w tym EFRR (6 482,87 EUR (26 881,25 PLN). Na dzień 31

grudnia 2008 r. nie wydatkowano żadnych środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. IZ PO RPW planowała zlecić przeprowadzenie działań kontrolnych zewnętrznej firmie. Jednak zgodnie z zaleceniami Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego MRR oraz audytu zgodności PO RPW, kontrole na miejscu w Instytucji Pośredniczącej wydatków z pomocy technicznej nie będą zlecane audytorowi zewnętrznemu. W związku z tym, środki przewidziane w RPD na ww. cel, jak również na przygotowanie analiz i ekspertyz dot. kontroli, nie zostały wykorzystane.

- 6. pokrycie kosztów działań ewaluacyjnych** zarezerwowano kwotę w wysokości 48 474,62 EUR (201 000,00 PLN), w tym EFRR 41 203,43 EUR (170 850,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 27,74% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. Dofinansowano m. in. badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu kryteriów wyboru projektów. Szczegółowe informacje o realizowanych ewaluacjach ujęto w pkt 2.7 sprawozdania.

Postęp rzeczowy realizacji Roczego Planu Działania

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	80	66	82,5
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	16	6	37,5
Liczba publikacji materiałów promocyjnych	szt.	0	38 000	17 538	46,15
Delegacje zagraniczne	szt.	0	60	38	63,33
Delegacje krajowe	szt.	0	45	54	120
Tłumaczenia	szt.	0	8	6	75

Ze względu na początkową fazę realizacji programu niedoszacowano wartości wskaźnika dot. delegacji krajowych w 2008 roku.

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

Całkowita wartość projektu 2 219 606,90 EUR (9 203 600,00 PLN), w tym EFRR 1 886 665,86 EUR (7 823 060,00 PLN) z czego wydatkowano kwotę 1 236 991,54 EUR (5 129 185,41 PLN), w tym EFRR 1 051 442,80 EUR (4 359 807,59 PLN).

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

- 1. podnoszenie kwalifikacji**, na co zarezerwowano środki w wysokości 154 564,09 EUR (640 900,00 PLN), w tym EFRR 131 379,48 EUR (544 765,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 42,50% środków wykazanych we wniosku

o dofinansowanie. Poziom wydatkowania środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników był niższy niż zaplanowano, ponieważ PARP podjął decyzję o zorganizowaniu studiów podyplomowych, których zakres objął znaczną część zaplanowanych w tematów szkoleń, co przełożyło się na obniżenie kosztów. Na niższe wydatkowanie miał również fakt, iż w 2008 roku nie osiągnięto planowanego zaangażowania etatowego.

2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP** na potrzeby realizacji zadań w ramach PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości 1 345 399,74 EUR (5 578 700,00 PLN), w tym EFRR 1 143 589,77 EUR (4 741 895,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 73,72% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. W 2008 roku nie osiągnięto planowanego zaangażowania etatowego. Spowodowane było to przedłużającym się procesem naboru kandydatów do realizacji zadań PO RPW, a także ograniczeniami wynikającymi z decyzji Prezesa PARP w sprawie limitów etatów dla poszczególnych Zespołów. Przełożyło się to na niższy stopień wydatkowania środków zaplanowanych na wynagrodzenia oraz koszty związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami telekomunikacyjnymi.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW** na co zarezerwowano kwotę w wysokości 94 055,23 EUR (390 000,00 PLN), w tym EFRR 79 946,94 EUR (331 500,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 10,70% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. 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 565 296,03 EUR (2 344 000,00 PLN), w tym EFRR 480 501,63 EUR (1 992 400,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 27,79% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie. Niski stopień wydatkowania środków związany był z niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na szkolenia oraz usługi doradcze dla Beneficjentów PO RPW. Działania informacyjno-promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt 7 sprawozdania.
5. **pokrycie kosztów działań ewaluacyjnych** na co zarezerwowano kwotę w wysokości 60 291,81 EUR (250 000,00 PLN), w tym EFRR 51 248,04 EUR (212 500,00 PLN). Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 20,50% środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie.
6. **pokrycie kosztów planu kontroli**-Instytucja Pośrednicząca nie zaplanowała w projekcie wydatków w tym zakresie.

Postęp rzeczowy realizacji Roczego Planu Działania

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	6	$7=6/4*100$
Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej (etatów)	szt.	0	57,7	52,53	91,04 %
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	0	21	19	90,48 %

Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	0	191	4	2,09 %
--	------	---	-----	---	--------

7. Promocja i informacja

Działania IZ i IP PO RPW w 2008 r. były realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku 5_S do sprawozdania.

Załącznik 1_S - Podział projektów z sektora edukacji na województwa

W PO RPW kategoria interwencji 75 jest traktowana jako realizująca cele Strategii Lizbońskiej:

1. województwo lubelskie – 5 projektów o łącznej wartości całkowitej: 42 485 982,43 EUR (176 168 126,14 PLN), w tym EFRR: 29 438 641,71 EUR (122 067 327,85 PLN), tj.:
 - 1) Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-06-002/08-00, wartość projektu: 12 501 869,05 EUR (51 839 000,00 PLN), w tym EFRR: 7 764 737,60 EUR (32 196 484,45 PLN);
 - 2) Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-06-003/08-00, wartość projektu: 6 976 826,66 EUR (28 929 411,76 PLN), w tym EFRR: 5 734 800,25 EUR (23 779 349,25 PLN);
 - 3) Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-06-004/08-00, wartość projektu: 6 270 348,49 EUR (26 000 000,00 PLN), w tym EFRR: 5 161 320,33 EUR (21 401 414,75 PLN);
 - 4) Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie z wyposażeniem oraz łącznikami, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-06-006/08-00, wartość projektu: 10 142 072,83 EUR (42 054 104,99 PLN), w tym EFRR: 5 552 743,23 EUR (23 024 449,80 PLN);
 - 5) Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-06-007/08-00, wartość projektu: 6 594 865,40 EUR (27 345 609,39 PLN), w tym EFRR: 5 225 040,30 EUR (21 665 629,60 PLN);
2. województwo podkarpackie – 1 projekt, tj.:
 - 1) Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno - spożywcym, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-18-001/08-00, wartość projektu: 26 918 606,05 EUR (111 618 000,00 PLN), w tym EFRR: 20 917 991,00 EUR (86 736 449,70 PLN);
3. województwo świętokrzyskie – 1 projekt, tj.:
 - 1) Modin II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, nr umowy o dofinansowanie POPW.01.01.00-26-005/08-00, wartość projektu: 30 126 612,81 EUR (124 920 000,00 PLN), w tym EFRR: 19 525 177,70 EUR (80 961 149,35 PLN).

Załącznik 2_S – Opis zmian na liście projektów indywidualnych.

W okresie sprawozdawczym lista projektów indywidualnych była modyfikowana 2-krotnie.

W ramach pierwszej aktualizacji dokonano niewielkich zmian nazw projektów w celu uszczegółowienia ich zakresów, doszacowania kosztów całkowitych inwestycji, a także uwzględnienie zmian niektórych beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów: (Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO RPW na lata 2007-2013 (M. P. Nr 16, poz. 177).

- w ramach osi priorytetowej I, działanie **I.3** – zmiana beneficjenta z „Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.” na „Miasto Tarnobrzeg” w przypadku realizacji projektu „Tarnobrzесьki Park Technologiczny”;
- w ramach osi priorytetowej I, działanie **I.4** – zmiana kwoty orientacyjnego kosztu całkowitego inwestycji w mln EUR z 10,00 na 20,00 oraz maksymalnej wartości dofinansowania z EFRR w mln EUR z 8,50 na 17,00; zmiana dotyczyła również instytucji odpowiedzialnej za realizację-zapis: „za koordynację przygotowania projektu i dokumentacji technicznej odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego” zastąpiono zapisem: „Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.”;
- w ramach osi priorytetowej IV, działanie **IV.1** – zmiana nazwy projektu z „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka wraz z Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (dofinansowanie obejmuje przebudowę ul. Gen. ST. Maczka)” na „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku”;
- w ramach osi priorytetowej V, działanie **V.1** – zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację - zapis: „za koordynację przygotowania projektu i dokumentacji technicznej odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego” zastąpiono zapisem: „Polska Organizacja Turystyczna”.

Po raz drugi w okresie sprawozdawczym aktualizacji dokonano w dniu 31 lipca 2008 r. obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO RPW na lata 2007-2013 (M. P. Nr 62, poz. 547).

Ww. modyfikacja listy projektów indywidualnych PO RPW miała charakter aktualizacji generalnej – wprowadzono zmiany w tabeli – załączniku do obwieszczenia – dodano kolumnę „orientacyjny koszt całkowity inwestycji w mln PLN (w tym maksymalna wartość dofinansowania z EFRR)”; ponadto zaktualizowano opisy projektów (kolumna *Uzasadnienie*), przewidywane okresy realizacji projektu, orientacyjny koszt całkowity inwestycji w mln EUR oraz wartość dofinansowania z EFRR.

Ponadto:

- W ramach osi priorytetowej I, działanie **I.1**:
 - a) usunięto 1 projekt „Budowa części C Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Naukowego Centrum Badawczo Rozwojowego Politechniki Białostockiej wraz

- wyposażeniem laboratoryjnym” zgłoszony do realizacji przez Politechnikę Białostocką;
- b) dokonano zmiany nazwy 2 projektów:
- „Rozwój infrastruktury Politechniki Białostockiej w zakresie: budowa Biblioteki z salami multimedialnymi oraz Centrum Kształcenia Zdalnego” na „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej”;
 - „Budowa kampusu Uniwersytetu w Białymstoku” na „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym”;
- c) dokonano zmiany nazwy projektu oraz zmiany nazwy beneficjenta - projekt realizowany przez „Akademię Świętokrzyską”, która zmieniła nazwę na „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach” dotychczas zatytułowany „Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej” został zmieniony na „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”.
- W ramach osi priorytetowej I, działanie **I.3**:
 - a) usunięto 1 projekt „Przygotowanie terenów pod inwestycje „Track-Wschód” zgłoszony do realizacji przez Gminę Olsztyn;
 - b) dokonano zmiany nazwy projektu „Przygotowanie terenów Produkcyjnych do działalności inwestycyjnej związanej z Puławskim Parkiem Przemysłowym” na „Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych”;
 - c) dokonano zmiany nazwy beneficjenta – „Akademia Rolnicza w Lublinie” została przemianowana na „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”.
 - W ramach osi priorytetowej III, działanie **III.1** w przypadku projektu realizowanego przez Miasto Rzeszów zmieniono kwotę orientacyjnego kosztu całkowitego realizacji projektu w mln Euro z 54,01 na 88,16, zaś kwotę dofinansowania z EFRR w mln EUR z 45,91 na 74,94.
 - W ramach osi priorytetowej III, działanie **III.2** w przypadku projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego nastąpiła zmiana nazwy projektu z „Budowa Samorządowego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Wdrażania Projektów w Lublinie” na „Lubelskie Centrum Konferencyjne”.
 - W ramach osi priorytetowej IV, działanie **IV.1** dokonano zmiany nazw 3 projektów:
 - „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885 poprawiającą dostępność do przejść granicznych z Ukrainą w Medyce i Malhovicach” na „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”;
 - „Budowa nowego odcinka drogi łączącej planowany do realizacji most na rzece Wiśle w m. Połaniec z drogą wojewódzką Nr 985 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budowa obwodnic

Mielca i Kolbuszowej” na „Budowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”;

- „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym w kierunku Rzeszów - Kielce (dofinansowanie obejmuje odcinek most na rzece Wiśle do Staszowa)” na „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”.

Załącznik 3_S - Główne elementy systemu poddane audytowi zgodności

Instytucja Audytowa wyodrębniła następujące obszary działań do sprawdzenia:

- 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) wzory dokumentów,
- 16) ryzyko konfliktu interesów w ramach kontroli,
- 17) plan zastępstw i szkolenia pracowników.

Załącznik 4_S - Grupy robocze

W okresie objętym sprawozdaniem powołano następujące Grupy Robocze:

- dla osi priorytetowej I, działanie I.4 Promocja i współpraca

Grupa Robocza ds. projektu „**Promocja gospodarcza Polski Wschodniej**”. Skład – przedstawiciele: IZ PO RPW, IP PO RPW, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej.

Grupa Robocza zapewnia koordynację projektów realizowanych w ramach działania I.4 PO RPW z analogicznymi realizowanymi m.in. w ramach: działania V.1 PO RPW, PO IG oraz 5 województw Polski Wschodniej. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania Grupy.

Zapewnieniu komplementarności pomocy udzielanej w ramach działania I.4 PO RPW z innymi instrumentami wsparcia służył proces konsultacji wewnątrzresortowych, międzyresortowych i społecznych projektu *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.

▪ dla osi priorytetowej II, działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Grupa Robocza ds. realizacji projektu „**Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej**”.
Skład - przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ PO RPW), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (IP PO RPW), Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zadaniem grupy jest koordynacja prac mających na celu przygotowanie do realizacji kompleksowego projektu SSPW, w szczególności niezbędnej dokumentacji, w tym studium wykonalności projektu. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania Grupy.

▪ dla osi priorytetowej V, działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

Grupa Robocza ds. realizacji projektu „**Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki**”.
Skład - przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ PO RPW), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (IP PO RPW), Polskiej Organizacji Turystycznej (beneficjent), Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Grupa Robocza zapewnia koordynację projektów realizowanych w ramach działania V.1 PO RPW z analogicznymi realizowanymi m.in. w ramach: działania I.4 PO RPW, PO IG oraz RPO. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania Grupy.

▪ dla osi priorytetowej V, działanie V.2 Trasy rowerowe

Grupa Robocza ds. realizacji projektu „**Trasy rowerowe**”.

Skład - przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ PO RPW), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (IP PO RPW), Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Celem podstawowym Grupy Roboczej jest koordynacja i planowanie prac w ramach Działania V.2 oraz wymiana informacji i opinii na temat procesu realizacji ww. działania. W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć spotkań Grupy.