

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2010 r. z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Informacje wstępne	2
1. Realizacja i analiza postępów	3
1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego.....	3
1.2. Informacje finansowe	20
1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu....	26
1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów	27
1.5. Analiza jakościowa.....	27
2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych.....	49
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu	54
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	54
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	55
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje	57
3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach	59
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	60
4. Oświadczenie IZ PO RPW o przestrzeganiu prawa wspólnotowego.....	63
4.1 Zgodność programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.....	63
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej.....	63
5. Informacja o realizacji dużych projektów	67
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....	71
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....	76
8. Oświadczenie IZ PO RPW	78

Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	Konwergencja
	Kwalifikowany obszar:	Polska: województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie
	Okres programowania:	2007-2013
	Numer programu (CCI):	CCI 2007 PL 161 PO 003
	Nazwa programu:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:	II/2010/PO RPW
	Okres sprawozdawczy:	1 lipca - 31 grudnia 2010 r.

1. Realizacja i analiza postępów

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Analiza wartości docelowych wskaźników w PO RPW została przygotowana w oparciu o dane wygenerowane z KSI SIMIK 07-13 według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., obejmujące 121 umów o dofinansowanie projektów (w tym 9 z VI osi priorytetowej *Pomoc Techniczna*) zawartych z beneficjentami PO RPW od początku realizacji Programu, zgodnie z obowiązującym zestawem wskaźników PO RPW.

Należy jednak podkreślić, że w trakcie przygotowania tej analizy IZ PO RPW opracowała już propozycje zmian w systemie wskaźników w ramach trwającego przeglądu śródkresowego Programu. Zakres przewidywanych zmian będzie dotyczył m.in. modyfikacji nazw niektórych wskaźników i weryfikacji oszacowań ich wartości docelowych na 2013 r. i 2015 r. Wykorzystane w tym celu zostaną wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego wskaźników PO RPW zrealizowanego w 2010 r. oraz wstępne wyniki ewaluacji wewnętrznej wskaźników projektów PO RPW, która jest realizowana w I połowie 2011 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną PO RPW. Przy szacowaniu wartości wskaźników zostaną również uwzględnione informacje o realokacji środków pomiędzy działaniami PO RPW, rozdysponowaniu środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego.

W II półroczu 2010 r. zakończono realizację 8 projektów wdrażanych w ramach osi priorytetowych I-VI PO RPW i ich beneficjenci złożyli wnioski o płatność końcową, ale ich zatwierdzenie i ostateczne rozliczenie nastąpi dopiero w I półroczu 2011 r.¹ W związku z powyższym, w okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu rzeczowego w przypadku wskaźników PO RPW. Zostanie on wykazany w kolejnym okresie sprawozdawczym. Niemniej jednak informacje na temat szacowanych postępów we wdrażaniu Programu można uzyskać przeprowadzając analizę wartości wskaźników zadeklarowanych do osiągnięcia przez beneficjentów dla poszczególnych projektów w umowach o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę planowany zakres zmian w systemie wskaźników, wnioski z poniższej analizy należy traktować jako szacowane i przybliżone odniesienie do obowiązujących jeszcze wartości docelowych, wyznaczonych na etapie przygotowania Programu.

¹ Zgodnie z zasadą obowiązującą w sprawozdawczości osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową.

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik1 Liczba utworzonych miejsc pracy netto	(osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	4 080					13 610						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-		bd		bd		bd		bd		bd
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto: w tym na obszarach wiejskich	(osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	660 60					2 200 200						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-		267,5		2073,5		2289,44		2373,69		2385,69
Wskaźnik 3 Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	(%) ²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74					1,38						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-		bd		bd		bd		bd		bd
Wskaźnik I.1: Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego, w tym: - z zakresu wyposażenia obiektów dydaktycznych w sprzęt	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa									8					29 29						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-		15		18		25		25		26

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

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
naukowo-badawczy																					
Wskaźnik I.2: Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	zł	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								138 000 000					400 000 000						
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		142 488 522,38	177 941 445,29	225 737 153,51	266 076 593,90	278 773 404,30				
Wskaźnik I.3: Liczba projektów z zakresu BRT	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								7				20							
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		25	41	44	47	50				
Wskaźnik I.4: Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								7				20							
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		2	2	8	10	11				
Wskaźnik I.5:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, itp.)		Wartość docelowa								5					15							
		Wartość bazowa		0																		
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		3	3	9		11		12		
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wskaźnik I.6: Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość, nowe technologie	szt.	Wartość docelowa								0					1							
		Wartość bazowa		0																		
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		0	0	0		0		1		
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	19,01	19,01									
Wskaźnik I.7: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (w tym parków naukowo-technologicznych) wspartych w wyniku realizacji projektów: w tym nowopowstałych	ha	Wartość docelowa								350					1 144 (350)							
		Wartość bazowa		0																		
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		19,01	104,01	198,73		269,29		269,29		
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wskaźnik I.8: Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego: - kobiety	osoby	Wartość docelowa								4890					22 000							
		Wartość													11 000							
		Wartość														11 000						

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- mężczyźni		bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		46 130	63 216	93 278	93 278	94 778						
Wskaźnik I.9: Liczba nowych podmiotów gospodarczych powstałych/działających na terenie instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, itp.)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa							40					120							
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0	120	120	120	120				120
Wskaźnik I.10: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – tylko etaty badawcze	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa							10					30							
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		40	67	67	67	67				67
Wskaźnik I.11 Odsetek absolwentów uczelni technicznych i matematyczno – przyrodniczych wśród ogółu absolwentów	%	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								x				x							
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
uczelnia		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-	-	-		-		-		-			
Wskaźnik I.12: Odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje wśród ogółu przedsiębiorstw	%	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0												
		Wartość docelowa								x				x									
		Wartość bazowa		0																			
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		-	-	-		-		-		-	
Wskaźnik II.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0												
		Wartość docelowa								0						1							
		Wartość bazowa		0																			
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		0	0	0		1		1			
Wskaźnik II.2: Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0												
		Wartość docelowa								3 000						9 000							
		Wartość bazowa		0																			
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		0	0	0		2 287		2 287			
Wskaźnik II.3: Liczba zainstalowanych węzłów	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0												
		Wartość docelowa								1 000						3 000							
		Wartość bazowa		0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		Szacowana realizacja	-		-			-		-		0	0	0		207		207			
Wskaźnik II.4: Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	%	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa							30						99						
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0	0	0		49,51		49,51		
Wskaźnik II.5: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w wyniku realizacji projektów: w tym na wsi:	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa							7 000 000	550 000					2 200 000 ³	1 700 000					
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0	0	0		28 996		28 996		
Wskaźnik III.1: Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa							2						7						
		Wartość bazowa	0																		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		1	2	2		2		2		2
Wskaźnik III.2:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0										

³ Wartość wskaźnika zostanie uzupełniona na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej we współpracy z JASPERS.

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Liczba uruchomionych/ zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych		Wartość docelowa								2						8						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-			0	0	1		1		1	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wskaźnik III.3: Powierzchnia uruchomionych/ zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m ³	Wartość docelowa								30 000						90 000						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-			0	0	22 078,76		22 078,76		22 078,76	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wskaźnik III.4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej: w tym: - autobusy, - tramwaje, - pozostałe	szt.	Wartość docelowa								116						350 ⁴						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-			48	88	88		88		88	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wskaźnik III.5: Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	mln szt.	Wartość docelowa								3						9						
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-			-			-			-			1	5,63	5,63		5,63		5,63	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wskaźnik III 6:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0											

⁴ Zgodnie z dokumentem programowym zotanie oszacowany w raporcie rocznym.

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych: z tego: - lokalne, - krajowe, - międzynarodowe		Wartość docelowa								330						1000 ⁵							
		Wartość bazowa		0																			
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		0	0	21	21	21					
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Wskaźnik IV.1: Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	Wartość docelowa								2						42							
		Wartość bazowa		0																			
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		2	13	14	14	14					
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Wskaźnik IV.2: Długość nowych dróg	km	Wartość docelowa								7,2						135,8							
		Wartość bazowa		0																			
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		-		2,65	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27				
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Wskaźnik IV.3: Długość przebudowanych dróg	km	Wartość docelowa								5						342							
		Wartość bazowa		0																			
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

⁵ Zgodnie z dokumentem programowym zotanie oszacowany w raporcie rocznym.

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		1,4	61,01	66,77	66,77	66,77					
Wskaźnik IV.4: Liczba zbudowanych obwodnic	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								1					24							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		1	10	10	10	10	10				
Wskaźnik IV.5: Oszczędność czasu w euro/na nowych i zmodernizowanych drogach /w przewozach pasażerskich i towarowych ⁶	euro	Realizacja	-	0	0		0	0	0	0												
		Wartość docelowa								x					x ⁷							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		58,33	288,79	294,64	294,64	294,64	294,64				
Wskaźnik V.1: Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								150					500							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0	0	0	0	0	0				
Wskaźnik V.2: Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wartość docelowa								600					2 000							
		Wartość																				

⁶ Wg metodologii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

⁷ Zostanie oszacowane w ramach przeglądu śródkresowego.

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
rowerowych		bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Wskaźnik V.3: Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	szt.	Wartość docelowa								0					1						
		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Wskaźnik V.4: Liczba udostępionych atrakcji turystycznych	szt.	Wartość docelowa								60					200						
		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Wskaźnik V.5: Liczba przyjazdów turystycznych do Polski Wschodniej	osoby	Wartość docelowa								x					x						
		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		-		bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
		Realizacja		-	0	0	0	5	24	91	165	165									
Wskaźnik VI.1: ⁸ Liczba spotkań,	szt.	Wartość docelowa								100					300						
		Realizacja		-	0	0	5	24	91	165	165										

⁸ Wartości wskaźników dla VI osi priorytetowej są takie same jak w poprzednim okresie sprawozdawczym ze względu na fakt, że projekty IP i IZ PO RPW dot. 2010 r. zostaną rozliczone w I półroczu 2011 r. i produkty powstałe w wyniku ich realizacji zostaną uwzględnione w sprawozdaniu za I półrocze 2011 r.

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
seminariów, szkoleń i konferencji		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		165		165		165		165		165		165	
Wskaźnik VI.2: Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	Realizacja		-	0	0	25	29	37	185	185										
		Wartość docelowa								80						230					
		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		185		185		185		185		185		185	
Wskaźnik VI.3: Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	szt.	Realizacja		-	0	0	26,83	52,53	52,53	60,2	60,2										
		Wartość docelowa								20						55					
		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja		-		-		-		60,2		60,2		60,2		60,2		60,2		60,2	
Wskaźnik VI.4 Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	47 588	55 884	55 884										
		Wartość docelowa								170 000						500 000					
		Wartość bazowa		0																	
		Szacowana realizacja										55 884		55 884		55 884		55 884		55 884	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik VI.5: Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta	dni	Realizacja	-	0	0	0	40	40	40	bd												
		Wartość docelowa							60						30							
		Wartość bazowa	0																			
		Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		bd		bd		bd		bd		bd	

I. Wskaźniki horyzontalne PO RPW

„Liczba utworzonych miejsc pracy brutto, w tym na obszarach wiejskich”. Z podpisanych umów wynika, że osiągnięta zostanie wartość docelowa na 2013 r. ogółem oraz na obszarach wiejskich. Oszacowując liczbę miejsc pracy utworzonych na obszarach wiejskich posłużono się założeniem przyjętym przez ewaluatora⁹ (11,2% miejsc pracy na tych obszarach).

Wartości docelowe pozostałych dwóch wskaźników celu głównego PO RPW (**„Liczba utworzonych miejsc pracy netto”** oraz **„Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego”**), dla których źródłem danych był model Hermin, zostały oszacowane *ex ante* w 2006 r. i zgodnie z zaleceniami z ww. badania ewaluacyjnego¹⁰ IZ PO RPW planuje ponowną ich weryfikację *ex post* na zakończenie realizacji Programu.

II. Wskaźniki na poziomie priorytetów PO RPW

Ze względu na fakt, że do końca 2010 r. zakończono realizację w ramach PO RPW tylko jednego projektu, a realizacja pozostałych została przesunięta w czasie, wartości docelowe zaplanowane na 2010 r. nie zostały osiągnięte i poniższa analiza odnosi się do wartości wskaźników określonych na rok 2013 r.

I oś priorytetowa

W ramach działania I.1 „Infrastruktura uczelni” zakontraktowano wszystkie środki i przewiduje się, że wartość docelowa wskaźnika **„Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego, w tym z zakresu wyposażenia obiektów dydaktycznych w sprzęt naukowo-badawczy”** wyniesie 90% wartości docelowej zapisanej w Programie.

„Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych” w ramach działania I.1 zostanie prawdopodobnie osiągnięta w niższym stopniu niż zakładano (70% wartości docelowej). Rozbieżności mogą wynikać z braku precyzyjnej definicji pojęcia „wyposażenie naukowe”.

W przypadku wskaźnika rezultatu **„Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku”** z przeprowadzonej analizy wynika, że potencjalne efekty będą wyższe niż planowano (uwzględniając proporcje w produktach), tzn. spodziewane jest osiągnięcie 430% wartości docelowej. Przeszacowanie w przypadku rezultatów mogło

⁹ Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników realizacji PO RPW zostało zrealizowane na zlecenie IZ PO RPW przez firmę ProOeconimia. Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych w okresie czerwiec-wrzesień 2010 r.

¹⁰ Według Ewaluatora „modele makroekonomiczne, nie dają precyzyjnych wyników i są bardzo podatne na założenia teoretyczne przyjęte przy ich konstrukcji, ich wykorzystanie jako narzędzie monitoringowe budzi naszym zdaniem poważne wątpliwości. Wyniki uzyskane przy użyciu różnych modeli mogą znacząco odbiegać od siebie, szczególnie w przypadku pojedynczych okresów. Potwierdzają to wyniki badania cyklicznego (*Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013*), gdzie na podstawie tych samych danych trzy zespoły sporządzają szacunki szeregu wskaźników. Wykorzystanie wyników uzyskanych przy użyciu tego rodzaju narzędzi jako wskaźnik systemu monitoringowego ma ograniczoną celowość. (...). Model [mógłby zostać] wykorzystywany jako narzędzie ewaluacyjne pozwalające na ocenę, na ile uzyskana wartość wynika z interwencji (szacowanie wpływu netto). Modyfikacja podejścia nie zmienia charakteru i zakresu badania, jakie trzeba przeprowadzić odnośnie do obu wskaźników – badanie wykorzystuje te same narzędzia i dane, natomiast nieco inne są rezultaty”.

wynikać z błędnie przyjętych założeń przy szacowaniu wartości docelowej. Opierano się wówczas na liczbie absolwentów kierunków kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO RPW, podczas gdy z efektów wdrożenia projektów korzystają studenci wszystkich lat w toku studiów.

Działanie I.2 – „Instrumenty inżynierii finansowej”. W ramach działania będzie realizowany 1 projekt wyczerpujący całą alokację. Produktem realizacji projektu będzie „**Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych**” (w liczbie 5), a rezultatem - „**Liczba przedsiębiorstw, które zostaną wsparte przez fundusze poręczeniowe**” (w liczbie 1500). Ww. wskaźniki zostaną wprowadzone do programu wraz z innymi zmianami w zakresie systemu wskaźników w ramach przeglądu śródkresowego w 2011 r.¹¹

Działanie I.3 „Wspieranie innowacji” i I.4 „Promocja i współpraca” będą analizowane łącznie, gdyż do osiągnięcia założonych wskaźników przyczyniają się projekty z obu działań. **Są to następujące wskaźniki:**

1. „**Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – tylko etaty badawcze**” (dodatkowo działanie I.1). Wartość tego wskaźnika została przewidziana na 30 etatów badawczych. Beneficjenci z działania I.3 zadeklarowali wyższą wartość tego wskaźnika, co skutkuje tym, że wartość docelowa na 2013 r. zostanie znacznie przekroczona. Prawdopodobne jest osiągnięcie 200% szacowanej wartości docelowej tego wskaźnika.
2. „**Liczba projektów z zakresu BRT**”. Alokacja na powyższe działania została w większości już zagospodarowana (dla działania I.3 zakontraktowano ok. 80% alokacji, a dla I.4 - 85%) i można założyć, że do końca realizacji Programu nastąpi przekroczenie planowanego postępu rzeczowego Programu w tym zakresie (ok. 25 razy). Najprawdopodobniej przyczyną jest przygotowanie większej liczby projektów o niższej niż przewidywano wartości jednostkowej.
3. „**Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo - technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów itp.)**”. W toku realizacji PO RPW okazało się, że istnieje w większym zakresie popyt na projekty dotyczące wspierania istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu. Stąd obecna nazwa wskaźnika zostanie zmieniona w Programie w 2011 r. na „**Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo - technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów itp.)**”. Jak dotąd na efekty tego wskaźnika składają się głównie projekty z poddziałania 1.4.3 „Tworzenie i rozwój klastrów” (11) i efekty wdrażania działania I.3 w parkach technologicznych (1). Daje to możliwość osiągnięcia 80% wartości docelowej wskaźnika. Biorąc pod uwagę pozostałą wolną alokację do rozdysponowania na te działania, nie ma podstaw do wnioskowania o zagrożeniach dla osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika.
4. „**Liczba nowych podmiotów gospodarczych powstałych/działających na terenie instytucji otoczenia biznesu**”. Jest to wskaźnik rezultatu dla projektów polegających na wsparciu instytucji otoczenia biznesu. Podobnie jak w przypadku ww. wskaźnika produktu jego nazwa zostanie skorygowana na „**Liczba wspartych podmiotów gospodarczych działających na terenie instytucji otoczenia biznesu**”. Z zawartych umów wynika, że

¹¹ Wskaźniki te są ujęte w obowiązującej wersji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 17 lipca 2009 r. i dlatego też nie uwzględniono ich w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego.

wsparcie uzyska 120 przedsiębiorstw, a tym samym w 100% zostanie osiągnięta wartość docelowa wskaźnika.

5. „**Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami**”. Tego typu projekty występują w ramach poddziałania 1.4.3 „Tworzenie i rozwój klastrów”. Na podstawie 11 podpisanych umów i zakontraktowanej w 80% alokacji na działanie I.4. można wnioskować, że zostanie osiągnięta wartość docelowa tego wskaźnika w 55%.

Dodatkowo Działanie I.3 – „Wspieranie innowacji” opisuje wskaźnik „**Powierzchnia terenów inwestycyjnych**”. Biorąc pod uwagę, że zakontraktowano już ok. 80% środków z tego działania, szacowana wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta jedynie w ¼.

Powody niskiej szacowanej wartości docelowej zostały zidentyfikowane w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego *Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*”. Stwierdzono słabe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów terenami inwestycyjnymi, do czego przyczynia się m.in. brak zwartych dużych terenów we władaniu gmin oraz obawa przed trudnościami z pozyskaniem inwestorów prowadzących działalność innowacyjną na uzbrojonych terenach. W związku z tym ewaluator zalecił, aby nie kontynuować konkursów na przygotowanie terenów inwestycyjnych, co zostanie rozważone przez IZ PO RPW w kontekście wprowadzania zmian w Programie w 2011 r.

II oś priorytetowa

Zmianie ulegnie wartość docelowa wskaźnika „**Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego**” w następstwie zmiany organizacyjnej w podejściu do realizacji II osi priorytetowej. Zamiast jednego ponadregionalnego projektu będzie realizowanych 5 komplementarnych projektów w każdym z województw Polski Wschodniej, łącznie dających efekt ponadregionalny. W związku z tym konieczna będzie zmiana wartości docelowej wskaźnika w Programie z 1 na 5 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

W grudniu 2010 r. podpisano jedną umowę (w województwie warmińsko-mazurskim) w ramach działania II.1 PO RPW. Kolejne dwie umowy (dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego) podpisano na początku 2011 r., a kolejne dwie planuje się podpisać do końca I kwartału 2011 r. i na obecnym etapie nie ma zagrożenia, że nie zostaną zrealizowane wartości docelowe pozostałych wskaźników w ramach tej osi priorytetowej.

III oś priorytetowa

Działanie III.1 „System miejskiego transportu zbiorowego” – dla dwóch podpisanych umów zakontraktowano 25% alokacji przeznaczonej na to działanie, a szacowana realizacja na podstawie umów dla wskaźnika „**Liczba projektów z zakresu zintegrowanego transportu miejskiego**” wyniesie 29% wartości docelowej.

W przypadku wskaźnika „**Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej**” szacowana realizacja w stosunku do wartości docelowej wyznaczonej na 2013 r. wyniesie 25%, czyli proporcjonalnie do zakontraktowanej alokacji. Porównując zaangażowanie finansowe w

ramach działania i szacowane efekty można stwierdzić, że w wyniku wdrożenia działania zostaną osiągnięte zakładane wartości docelowe wskaźników.

W odniesieniu do wskaźnika rezultatu „**Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego**” wartość docelowa może nawet zostać przekroczona (dla 2 umów o wartości opiewającej na 16,4 % alokacji) – 62% wartości wskaźnika zostanie osiągnięte).

Niemniej jednak ze względu na opóźnienia w realizacji projektów z działania III.1. zaplanowano na 2011 r. realizację ewaluacji *Analiza barier wdrażania wybranych działań PO RPW* w tym zakresie. Będzie ono również uwzględniało problemy w realizacji projektów z działania IV.1 PO RPW (informacja poniżej).

Działanie III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” - w 2009 r. podpisano jedną umowę opiewającą na 16% alokacji przeznaczonej na działanie, co pozwoli zrealizować 25% wartości wskaźnika „**powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych**” i 2% wartości wskaźnika rezultatu „**liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych**”. W związku z niewykorzystaną alokacją w ramach działania, w 2010 r. ogłoszono nabór na LPI, w wyniku którego wpisano 2 projekty na LPI. W przypadku jednego z nich umowa zostanie podpisana w I kwartale 2011 r. Drugi z beneficjentów nie przystąpił do podpisania pre-umowy, w związku z czym projekt zostanie usunięty z LPI w trakcie jej kolejnej aktualizacji (luty 2011 r.). Ponadto, w ramach działania przewidziano do realizacji jeszcze 2 projekty, dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę powyższe zakłada się, że w sumie w ramach działania zostaną zrealizowane 4 projekty, które umożliwią realizację zakładanych wartości docelowych wskaźników. Pozostała część środków z działania III.2 zostanie prawdopodobnie realokowana na realizację projektów w innych działaniach PO RPW.

IV oś priorytetowa

Działanie IV.1 „Infrastruktura drogowa”. W ramach działania zakontraktowano 51% dostępnej alokacji, która przyczyni się do realizacji wartości docelowej wskaźników w następującym prognozowanym zakresie:

„**Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej**” w 1/3 zakładanej wartości docelowej,
„**Długość nowych dróg**” w 8%,
„**Długość przebudowanych dróg**” w 20%,
„**Liczba zbudowanych obwodnic**” ponad 40%.

Należy zauważyć, że powyższe odchylenia od założonych wartości docelowych nie wynikają z usuwania projektów z LPI PO RPW.

Stosunkowo niskie wykorzystanie alokacji i stan realizacji wskaźników rzeczowych dla działania IV.1. jest przyczyną zaplanowania na 2011 r. ewaluacji *Analiza barier wdrażania wybranych działań PO RPW* ukierunkowanej na identyfikację przyczyn zidentyfikowanych odchyleń oraz sformułowanie rekomendacji pozwalających rozwiązać zdiagnozowane problemy. Ponadto dokonana zostanie ocena możliwości wdrożenia opóźnionych projektów wraz ze wskazaniem działań naprawczych służących sprawnej ich realizacji.

V oś priorytetowa

W 2010 roku w ramach działania V.1 podpisano umowę na realizację projektu „*Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki*” i tym samym osiągnięta zostanie wartość docelowa wskaźnika „**Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej**”.

W ramach działania V.2 cały czas trwają prace nad studium wykonalności dla projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Ich zakończenie umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, co jest planowane na koniec 2011 r.

VI oś priorytetowa

Stosunkowo wysokie wartości większości wskaźników dla działania VI.1. oszacowane na podstawie podpisanych umów („**Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji**” – 72 %, „**Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen**” – 84%, „**Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej**” – 109%) przy dość niskiej wartości zakontraktowanych środków (24%) skłoniły IZ PO RPW do rozważenia realokacji środków z działania V.1. do działania V.2. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w 2011 r. w związku z aktualizacją Programu.

Stosunkowo niska wartość wskaźnika „**Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW**” w odniesieniu do wartości docelowej (11%) wynika z tego, że w trakcie wdrażania Programu skuteczniejsze okazały się nowoczesne metody dystrybucji materiałów promocyjnych (newslettery, strony internetowe, informacje RSS) i w związku z tym ograniczono liczbę publikacji drukowanych.

Ze względu na szereg założeń przyjętych w KSI SIMIK 07-13 związanych z określaniem daty wpłynięcia i zatwierdzenia wniosków o płatność oraz wypłaty środków na rzecz beneficjenta, wygenerowane w ten sposób wartości wskaźnika „**Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta**” nie byłyby wiarygodne. Konieczna jest szczegółowa analiza w zakresie wartości tego wskaźnika, która zostanie przeprowadzona przez IP PO RPW w I kwartale 2011 r. , a jej wyniki będą przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.

1.2. Informacje finansowe ¹²

W II półroczu 2010 r. odnotowano, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, istotny postęp finansowy realizacji Programu, zarówno w zakresie liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby i wartości podpisanych umów, jaki i wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne, wynikających z wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów. Stopień zakontraktowanych środków, w stosunku do alokacji wyniósł na koniec 2010 r. 53,6 %, natomiast wydatkowanie osiągnęło poziom 17,5 % alokacji na lata 2007 - 2013.

Szczegółowe informacje w zakresie postępu finansowego przedstawiono w tabelach 1-4 stanowiących załącznik 1 do sprawozdania.

¹² W sprawozdaniu zastosowano kurs euro z dnia 30 grudnia 2010 r.: 1 EUR = 3,9650 PLN

1.2.1. Wnioski o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym złożono 23 wnioski o dofinansowanie, poprawne pod względem formalnym. Tym samym liczba złożonych wniosków od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2010 r. osiągnęła 148, o wartości dofinansowania ogółem wysokości 6 348 771 tys. PLN. W ramach osi I-V wartość dofinansowania UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) osiągnęła poziom 5 732 423 tys. zł, co stanowi 65,5 % alokacji środków UE na ww. priorytety.

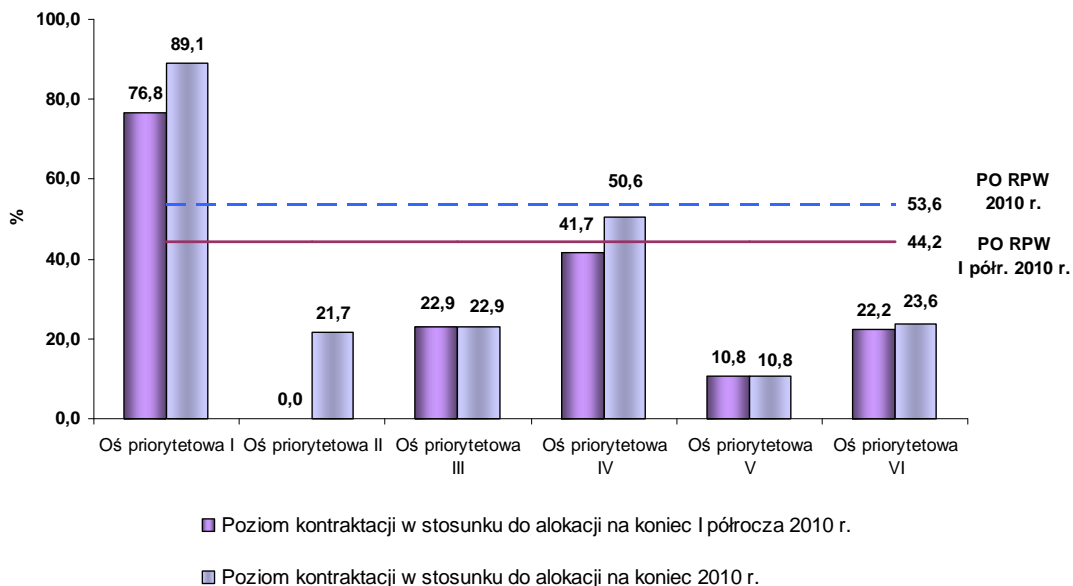
Na koniec okresu sprawozdawczego, 51% wartości wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym przypadło na I oś priorytetową – *Nowoczesna gospodarka*, a ich wartość dofinansowania ogółem wyniosła 3 238 805 tys. PLN.

1.2.2. Kontraktacja

W okresie sprawozdawczym podpisano 13 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 842 230 tys. PLN, co stanowiło 9,3% alokacji EFRR na Program.

Od początku realizacji PO RPW do dnia 31 grudnia 2010 r. podpisano 121 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 4 829 010 tys. PLN, co stanowi 53,6% alokacji EFRR na Program (Wykres 1).

Wykres 1. Poziom zakontraktowanych środków UE w stosunku do alokacji wg osi priorytetowych na koniec I półrocza 2010 r. oraz na koniec 2010 r.

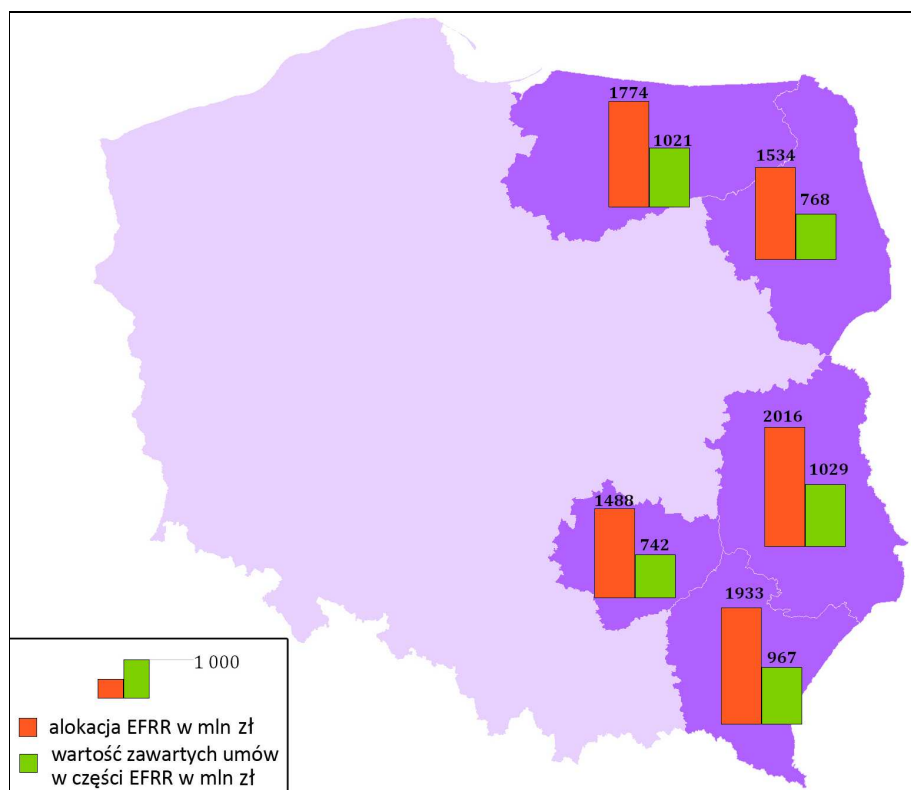


W analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano pierwszą umowę w ramach II osi priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* o wartości dofinansowania ze środków UE w wysokości 219 737 tys. zł, co stanowiło 21,7% alokacji EFRR na tę oś.

Także w ramach II osi priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* odnotowano najwyższy przyrost wykorzystania dostępnej alokacji (o 21,7 pkt. proc.) w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Przyrosty wykorzystania alokacji środków UE odnotowano także w ramach osi I *Nowoczesna gospodarka* (12,3 pkt. proc.), IV *Infrastruktura transportowa* (8,9 pkt. proc.) oraz VI *Pomoc Techniczna* (1,4 pkt. proc.). Na niezmiennym poziomie w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym pozostawał poziom kontraktacji w ramach osi III *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* oraz osi V *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne*.

Analizując poziom kontraktacji w ujęciu regionalnym nie zanotowano istotnych różnic w stopniu wykorzystania dostępnej alokacji w poszczególnych województwach Polski Wschodniej. Wśród 5 województw Polski Wschodniej rozpiętość poziomu kontraktacji wyniosła 7,7 pkt. proc. Najwyższą kontraktację w wysokości 57,5% odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (1 021 075 tys. zł). Województwem o najniższym poziomie kontraktacji, na poziomie 49,8% było województwo świętokrzyskie (742 041 tys. zł).

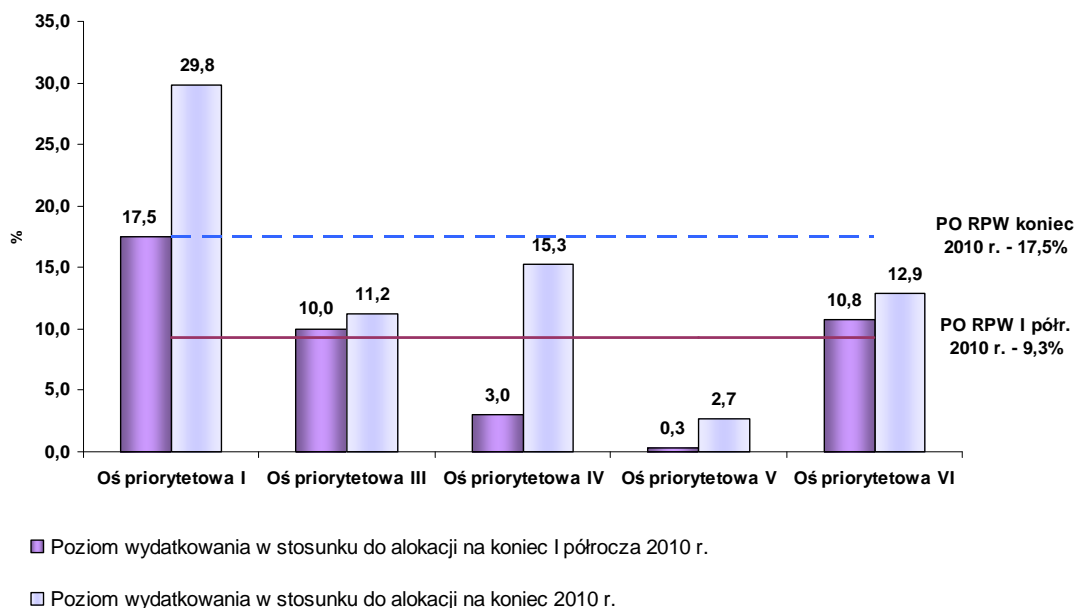
Wykres. 2 Poziom zakontraktowanych środków UE na tle alokacji wg województw na koniec 2010 r. (mln zł)



1.2.3. Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 812 251 tys. PLN, w tym EFRR 1 573 204 tys. PLN, co stanowiło 17,5% alokacji EFRR na Program. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wyraźny (o 8,2 pkt. proc.) wzrost wydatkowania środków UE (z poziomu 9,3% na dzień 30 czerwca 2010 r. do 17,5% na dzień 31 grudnia 2010 r.) (Wykres 3).

Wykres 3. Poziom wydatkowania środków UE w stosunku do alokacji wg osi priorytetowych na koniec I półrocza 2010 r. oraz na koniec 2010 r.

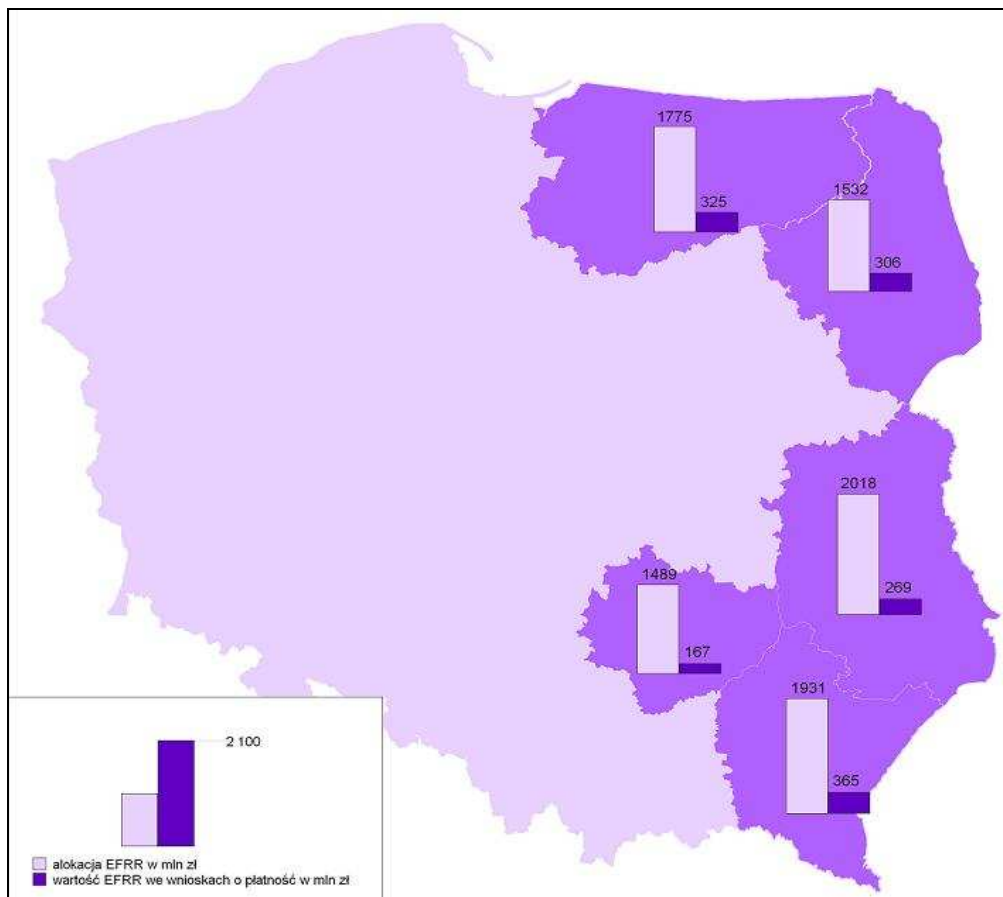


Na koniec okresu sprawozdawczego najwyższy poziom wykorzystania alokacji środków UE na poziomie zatwierdzonych wniosków o płatność odnotowano w ramach I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka* – 933 962 tys. PLN (29,8% wykorzystanej alokacji EFRR na I oś).

Porównując bieżący oraz poprzedni okres sprawozdawczy należy zauważyć, że najwyższy przyrost wydatkowania środków nastąpił w ramach osi priorytetowych I *Nowoczesna gospodarka* (12,3 pkt. proc.) oraz IV *Infrastruktura transportowa* (12,3 pkt. proc.). Przyrost wykorzystania dostępnej na lata 2007 – 2013 alokacji środków UE wystąpił także w osiach V *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* (2,4 pkt. proc.), VI *Pomoc Techniczna* (2,1 pkt. proc.), III *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* (1,2 pkt. proc.).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. nie odnotowano dużej rozpiętości w wydatkowaniu środków EFRR przez poszczególne województwa (8,6 pkt. proc.). Najwyższy poziom wykorzystania alokacji EFRR odnotowano w województwie podlaskim wynoszący 20,0% (306 457 tys. zł), natomiast najniższy poziom wykorzystania alokacji EFRR na województwo wyniósł 11,4 % i wystąpił w województwie świętokrzyskim (169 751 tys. zł).

Wykres 4. Poziom wydatkowania środków UE na tle alokacji wg województw na koniec 2010 r. (mln zł)



1.2.4. Certyfikacja wydatków

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego, IZ PO RPW sporządziła 39 poświadczeń i deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 1 776 752 tys. PLN, w tym środki EFRR wyniosły 1 555 420 tys. PLN, co stanowiło 17,3 % alokacji EFRR na lata 2007 - 2013.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. IC poświadczyła do Komisji Europejskiej kwotę wydatków publicznych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 435 865 tys. EUR¹³. Wartość kwoty wnioskowanej do Komisji Europejskiej wyniosła 370 485 tys. EUR.

¹³ wg kursów przyjętych dla poszczególnych poświadczeń od IC do Komisji Europejskiej.

Najwyższą wartość środków EFRR (916 177 tys. PLN) ujętych w poświadczeniach IZ stanowiły wydatki poniesione w ramach I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka*, które stanowiły ponad 51,6% wszystkich certyfikowanych wydatków oraz 29,8 % alokacji EFRR na I oś priorytetową.

W okresie sprawozdawczym IZ przedłożyła do IC 9 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 862 275 tys. zł, co łącznie z poświadczeniami sporządzonymi w I połowie roku 2010 r. (na łączną kwotę wydatków 380 420 tys. zł) pozwoliło zrealizować cel certyfikacji¹⁴ zakładany na cały 2010 r. w ujęciu niekumulatywnym (1 084 932 tys. zł) na poziomie 114,5%.

W ujęciu kumulatywnym (od początku realizacji Programu) poziom realizacji celu certyfikacji na koniec 2010 r. przedstawia się następująco:

Program operacyjny	Dysponent	Rola w systemie wdrażania	Program operacyjny / oś priorytetowa / działanie	Cel wydatków kwalifikowalnych do KE na koniec 2010 r. (tys. zł)	Wykonanie celu (tys. zł)	% realizacji celu
1	2	3	4	5	6	7
PO RPW	MRR	IZ	Cały program (poza projektami GDDKiA)	1 321 307	1 549 647	117,3
	MI	Dysponent nadzorujący beneficjenta	Projekty GDDKiA w ramach działania 4.1	297 682	227 281	76,3
	Razem			1 618 989	1 776 752	109,7

Z uwagi na niepełne wykonanie celu certyfikacji wyznaczonego w odniesieniu do projektów realizowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedniemu zwiększeniu uległ cel określony na 2011 r. dla Ministerstwa Infrastruktury.

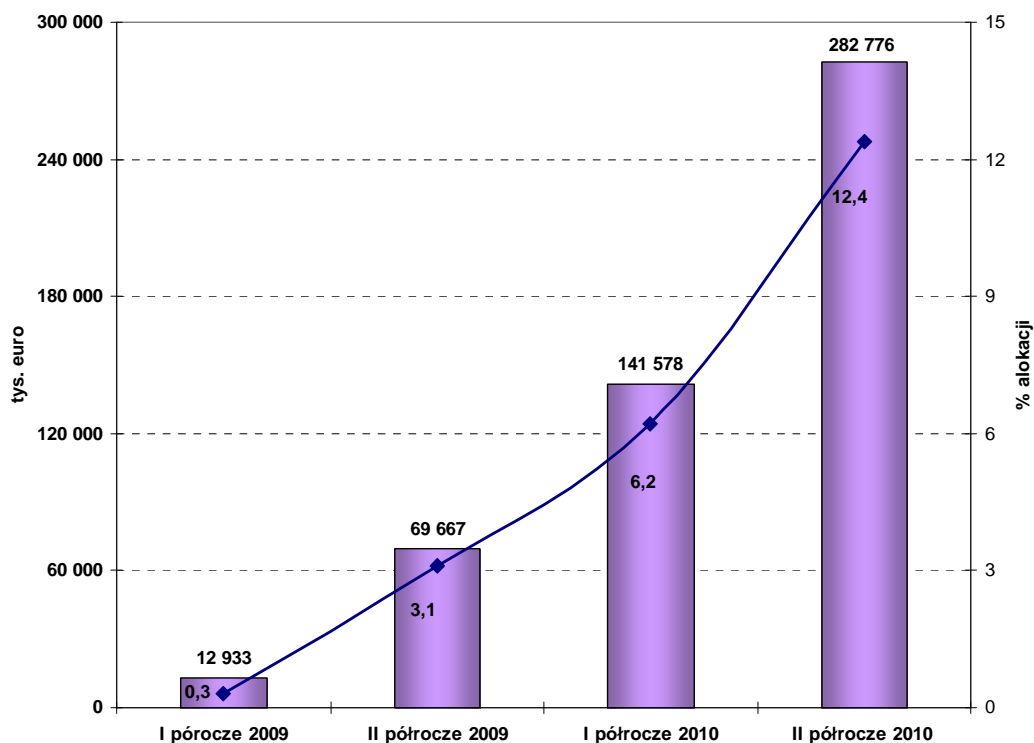
1.2.5. Płatności z Komisji Europejskiej

W okresie sprawozdawczym kwota refundacji z KE wyniosła 141 198 479,32 EUR, co stanowiło 6,2% alokacji EFRR na Program.

W wyniku płatności okresowych zrealizowanych przez KE, od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2010 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 282 776 120,04 EUR, co stanowiło 12,4% alokacji EFRR na Program (Wykres 5). Powyższa kwota refundacji obejmuje 37 poświadczeń i deklaracji wydatków złożonych przez IZ do IC od początku realizacji Programu i obejmuje poniesione wydatki za okres do dnia 30 listopada 2010 r.

¹⁴ Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do Komisji Europejskiej został określony w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów - *Plan wydatkowania środków w 2010 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013*.

Wykres 5. Refundacje z Komisji Europejskiej wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego



1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu¹⁵

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od dnia 1 stycznia 2010 r. obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego i w związku z tym IZ PO RPW nie ma obowiązku wypełniania pkt. 1.3. sprawozdania okresowego.

¹⁵ Zgodnie z pismem IK NSRO z dnia 5 stycznia 2010 r., znak: DKF-VII-8183-1-MI/10

1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
	Oś priorytetowa I	497 580 150,25	950 188 795,50	233 791 091,25
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa III	6 634 151,59	168 083 463,14	12 910 251,18	160 454 385,22
Oś priorytetowa IV	126 773 735,71	157 519 929,99	131 347 812,12	147 853 774,56
Oś priorytetowa V	6 354 633,77	6 492 396,54	4 503 796,54	4 503 796,54
Oś priorytetowa VI	6 579 738,75	6 579 738,75	3 867 019,61	3 867 019,61
Ogółem	643 922 410,07	1 288 864 323,92	386 419 970,70	1 106 235 967,91

Źródło: KSI SIMIK 2007 – 2013 oraz szacunki IP PO RPW.

1.5. Analiza jakościowa

Prace nad dokumentami w okresie sprawozdawczym

W II półroczu 2010 r. zmianie uległy następujące dokumenty:

- Instrukcje Wykonawcze IP PO RPW oraz IZ PO RPW;
- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla PO RPW 2007-2013;
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013, które obowiązują od 19 listopada 2010 r. tj. dnia ogłoszenia *Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Monitor Polski z dnia 19 listopada 2010 r., nr 87, poz. 1029).
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania I.4 PO RPW - tryb konkursowy;
- Kryteria wyboru projektów w ramach PO RPW;
- Wzory umów dla:
 - projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013;
 - projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach PO RPW;
 - projektu w ramach Działania I.4 PO RPW 2007-2013;
 - projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013 (umowa warunkowa);
 - projektu realizowanego w etapach w ramach PO RPW 2007-2013;

- Wzory porozumień w sprawie:
 - dofinansowania projektu realizowanego w ramach PO RPW (warunkowego);
 - dofinansowania projektu realizowanego w etapach realizowanego w ramach PO RPW;
 - dofinansowania projektu realizowanego w ramach PO RPW;
 - dofinansowania projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach PO RPW;

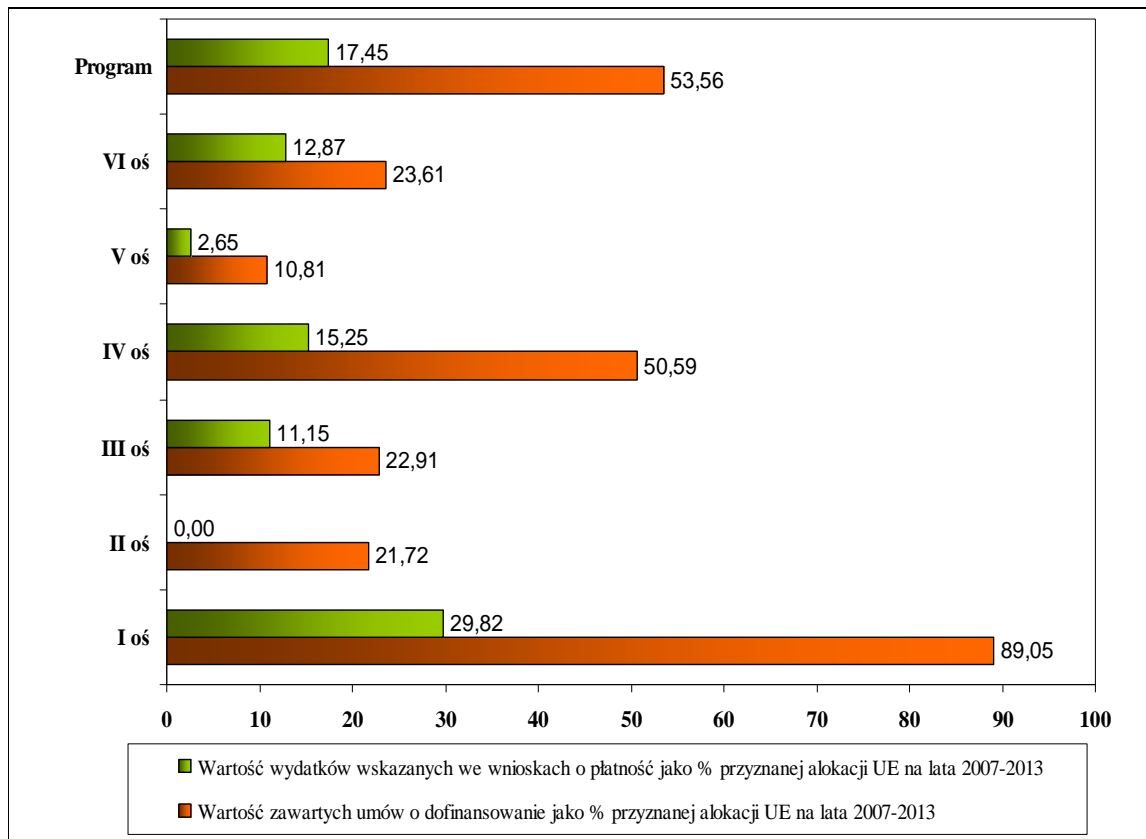
W dniu 31 grudnia 2010 r. podpisano aneks nr 2 do *Umowy nr 3 o dofinansowanie Roczno Planu Działania Instytucji Pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*;

W II półroczu 2010 r. dokonano aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Stopień realizacji osi priorytetowych I-VI PO RPW

Z porównania stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW wynika, że najbardziej zaawansowana była realizacja I osi priorytetowej, zarówno biorąc pod uwagę wartość EFRR podpisanych umów o dofinansowanie, jak i wartość wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność w odniesieniu do alokacji przyznanej na poszczególne osie.

Wykres 6. Procent wykorzystania środków w umowach i wnioskach o płatność w poszczególnych osiach priorytetowych Programu od początku jego realizacji

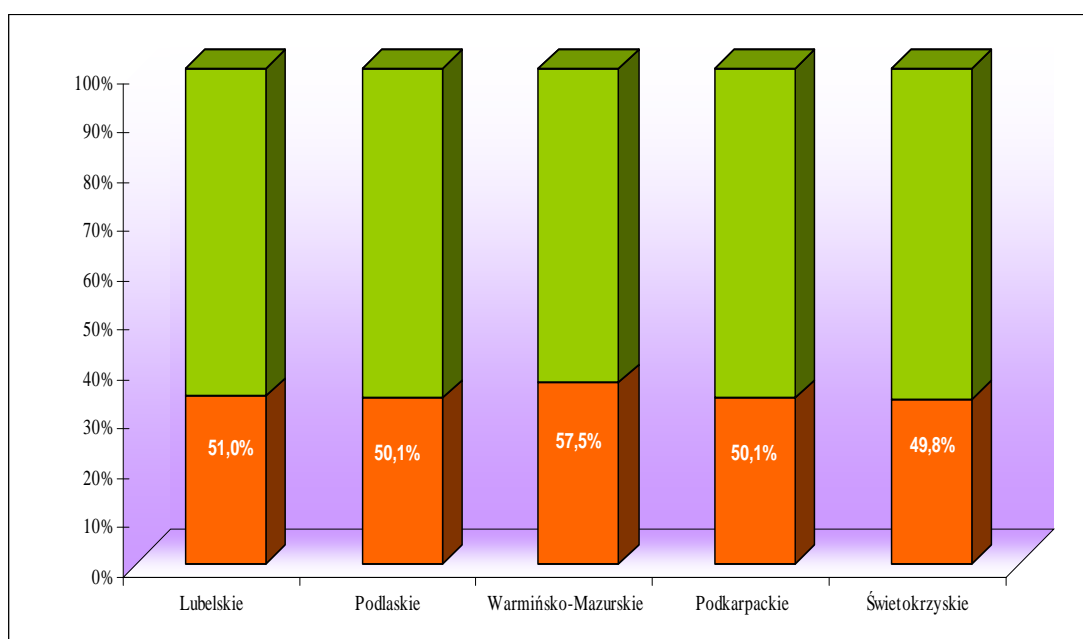


W ramach I osi priorytetowej od początku realizacji Programu zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 2 789 235 057,86 PLN z części EFRR, co stanowiło 89,05% alokacji przeznaczonej na I oś priorytetową, a wartość wydatków kwalifikowanych EFRR zawartych we wnioskach o płatność wyniosła 29,82 % alokacji przeznaczonej na tę oś.

Przebieg realizacji Programu w ujęciu regionalnym

Porównując w ujęciu regionalnym stopień realizacji Programu mierzony jako wartość podpisanych umów o dofinansowanie do wartości alokacji przeznaczanej na województwo należy stwierdzić, iż najbardziej zaawansowana jest jego realizacja w **województwie warmińsko – mazurskim**. Warto podkreślić, że zróżnicowanie pomiędzy regionami jest niewielkie.

Wykres 7. Wartość umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu w ujęciu regionalnym w odniesieniu do całości alokacji przypadającej na poszczególne województwa



Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW¹⁶

I Oś Priorytetowa Nowoczesna Gospodarka

Działanie I.1. Infrastruktura uczelni

W II półroczu 2010 r., zawarto umowy o dofinansowanie dla dwóch ostatnich inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach działania I.1. W przypadku większości projektów prowadzone są roboty budowlane stanowiące jeden z dwóch głównych elementów zakresu

¹⁶ W związku z tym, że szczegółowe informacje na temat postępu finansowego w ramach poszczególnych osi priorytetowych PO RPW znajdują się w załączniku 1 do sprawozdania, w tej części sprawozdania informacje prezentowane są w odniesieniu do działań w PO RPW.

rzeczowego projektów. Ponadto dokonano zakupów sprzętu komputerowego, specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego i samolotów szkoleniowych.

Pierwszy projekt z działania I.1., *Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej* realizowany przez Politechnikę Lubelską został zakończony i beneficjent w dniu 31 grudnia 2010 roku złożył wniosek o płatność końcową.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 spotkań z beneficjentami projektów realizowanych w działaniu I.1. Konsultacje dotyczyły prawidłowej realizacji projektów, m.in. w zakresie zagospodarowania powstałych oszczędności, metodologii podziału kosztów (realizacja kilku projektów przez jednego beneficjenta), wypełniania postanowień umowy o dofinansowanie.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono 2 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości całkowitej 164 231 668,7 PLN (kwota dofinansowania 133 844 934,00 PLN, w tym EFRR 113 768 193,45 PLN), co stanowiło 8,51 % środków EFRR z działania I.1 i 3,63 % środków EFRR z osi I priorytetowej).
- podpisano 2 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej 164 231 668,70 PLN (kwota dofinansowania 159 071 525,00 PLN, w tym EFRR 135 210 796,25 PLN, tj. 10,11 % środków EFRR z działania I.1 i 4,32 % środków EFRR z I osi priorytetowej),
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w II półroczu 2010 r. wyniosły 259 051 314,6 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 198 914 498,14 PLN, co stanowiło 14,87 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 6,35 %, środków EFRR z I osi priorytetowej,
- podpisano 12 aneksów do umów o dofinansowanie.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- realizacja kolejnych płatności na rzecz beneficjentów (przewiduje się złożenie około 40 wniosków o płatność, w ramach których koszty kwalifikowane stanowiąć będą ok. 170 mln PLN w tym z EFRR ok. 140 mln PLN),
- zakończenie realizacji rzeczowej 4 projektów o łącznej wartości 251 956 019,60 PLN w tym dofinansowanie EFRR 173 694 213,90 PLN. Inwestycje przyczynią się do stworzenia nowoczesnego gmachu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, obiektów naukowo-dydaktycznych związanych z sektorem rolno-spożywczym Uniwersytetu w Rzeszowie, rozbudowy i doposażenia ośrodka kształcenia lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz wyposażenia i przebudowy infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
- przeprowadzenie kontroli zgodnie z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na rok 2011.

Działanie I.2. Instrumenty inżynierii finansowej

W projekcie indywidualnym pn. „*Reporeczenia szansą na zwiększenie finansowania MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej*”, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w okresie sprawozdawczym zakończono prace, których celem było dostosowanie warunków realizacji przedsięwzięcia do wymagań nadzoru finansowego i wewnętrznych regulacji instytucji beneficjenta oraz wprowadzenie rozwiązań zmierzających do zwiększenia zainteresowania konkursem ze strony pośredników finansowych. W związku z powyższym w projekcie dopuszczono możliwość:

- 1) udzielania przez pośredników (ze środków przeznaczonych na finansowanie operacji) pomocy *de minimis* przedsiębiorcom,
- 2) finansowania systemu zachęt finansowych dla pośredników, związanych z efektywnością prowadzenia przez nich akcji poręczeniowej w ramach projektu.

Powyższe regulacje zostały wprowadzone do umowy o dofinansowanie na mocy aneksu z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz uwzględnione w opracowanym w okresie sprawozdawczym projekcie *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*.

W okresie od dnia 20 września do dnia 15 grudnia 2010 r. uruchomiono konkurs dla funduszy poręczeniowych, pełniących funkcje pośredników finansowych w projekcie. W trakcie naboru zostały zgłoszone 3 oferty funduszy na łączną kwotę wsparcia 31 663 331,54 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego komisja konkursowa powołana w instytucji beneficjenta prowadziła ocenę ofert zgłoszonych w trakcie konkursu, którego wyniki zostaną ogłoszone w I kwartale 2011r.

Z wykonanej na zlecenie IZ ekspertyzy, dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz systemu prawnoinstytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej, wynika, iż dostępność zewnętrznych źródeł finansowania MSP na terenie Polski Wschodniej nie odbiega radykalnie od sytuacji w innych regionach Polski.

Zdaniem ewaluatorów, instrument reporeczeniowy, aktualnie uruchamiany w ramach PO RPW, należy ocenić jako zdecydowanie korzystny i przydatny obecnym w regionie funduszom poręczeniowym, zaś zaprojektowanie i uruchomienie zupełnie nowych instrumentów wsparcia nie jest konieczne i uzasadnione.

Jednocześnie zdiagnozowano, że wśród przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą nie wykształciła się tendencja do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Wynika to z braku świadomości przedsiębiorców odnośnie oferty instrumentów inżynierii finansowej oraz z braku informacji na temat możliwości, jakie daje oparcie rozwoju firmy na kapitale zewnętrznym.

Biorąc pod uwagę powyższe, IZ planuje uzupełnienie zasadniczego elementu osi priorytetowej o działania promocyjne, skierowane do MSP, polegające na podniesieniu poziomu wiedzy i świadomości przedsiębiorców, odnośnie możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- rozstrzygnięcie konkursu dla funduszy poręczeniowych (pośredników finansowych),
- zakończenie prac nad ostatecznym tekstem ww. rozporządzenia, uzasadnienia i oceny skutków regulacji. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w pierwszej połowie 2011 r.

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

W okresie sprawozdawczym w ramach działania I.3 monitorowano stan realizacji 7 projektów kluczowych, dla 4 z nich podpisano umowy o dofinansowanie. Na koniec okresu sprawozdawczego, systemem monitorowania nadal były objęte 3 projekty indywidualne, przy czym w odniesieniu do 1 projektu prowadzona była ocena wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami pre-umów, w II półroczu 2010 r. do IP PO RPW zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie, które podlegały ocenie.

W przypadku większości projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie zakończona została faza przygotowawcza. Uruchamiano i finalizowano postępowania przetargowe, prowadzono roboty budowlane oraz dokonywano zakupu sprzętu i aparatury naukowej.

Oprócz zakończonego projektu „*Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie*”, dla którego dokonano płatności końcowej w okresie sprawozdawczym, złożono 5 wniosków o płatność końcową w ramach projektów:

- „*Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno-Park" w Elku*”;
- „*Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych*”);
- „*Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje*”;
- „*Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie*”;
- „*Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe*”.

W okresie sprawozdawczym zostało zlecone przez IP PO RPW badanie ewaluacyjne *Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją działania I.3 PO RPW*, którego wyniki będą brane pod uwagę przez IZ PO RPW przy podejmowaniu decyzji w związku z rozdysponowaniem środków z Krajowej Rezerwy Wykonania. W wyniku ww. badania ewaluator sformułował następujące rekomendacje:

- kontynuowanie dofinansowania dla schematu 1 *Wsparcie na wyposażenie* ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania. Przeprowadzone w tym obszarze konkursy oraz projekty realizowane z listy indykatywnej pokazują duże zainteresowanie wnioskodawców, którzy od strony organizacyjnej są dobrze przygotowani do realizacji projektów. Problemem może być jedynie pełne wykorzystanie rezultatów dla potrzeb branż regionalnej gospodarki, z którymi nie wszystkie realizowane projekty są bezpośrednio związane,
- niekontynuowanie schematu 2 *Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R* w obecnym okresie finansowania ze względu na konieczność długoterminowego planowania inwestycji B+R w dużych przedsiębiorstwach oraz finansową barierę (limit 12 mln zł), które sprawiają, że niewiele firm może sobie na nie pozwolić¹⁷,

¹⁷ Jednakże z uwagi na fakt, iż ewaluator nie badał gotowości potencjalnych beneficjentów, oparcie się jedynie na ocenie długości i skomplikowanego procesu przygotowania tego typu inwestycji wydaje się niewystarczające do zaprzestania naboru wniosków w tym schemacie.

- niekontynuowanie konkursów na przygotowanie terenów inwestycyjnych ze względu na słabe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów schematem 3 *Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych*, do czego przyczynia się m.in. obawa przed trudnościami z pozyskaniem inwestorów prowadzących działalność innowacyjną na uzbrojonych terenach,
- ograniczenie wsparcia do maksymalnie kilku dodatkowych ośrodków innowacyjności w ramach schematu 4 *Wsparcie rozwoju ośrodków innowacyjności* ze względu na fakt, że mimo zainteresowania potencjalnych beneficjentów, zdiagnozowano wyczerpywanie się potencjału do tworzenia nowych parków technologicznych i centrów transferu technologii w makroregionie. Istnieje również zagrożenie niewykorzystania w pełni rezultatów projektu ze względu na: z jednej strony niski popyt spowodowany niską przedsiębiorczością w regionie, a z drugiej na ewentualne problemy z dostosowaniem przygotowanej infrastruktury do specyficznych wymagań przyszłego inwestora, których nie można było przewidzieć na etapie planowania projektu.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pozytywnie pod względem formalnym 10 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości całkowitej 549 344 035,05 PLN (kwota dofinansowania 254 813 378,65 PLN, w tym EFRR 224 429 084,15 PLN, co stanowiło 14,42% środków EFRR z działania I.3 i 7,17% środków EFRR z I osi priorytetowej),
- podpisano 4 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej 310 777 170,83 PLN (kwota dofinansowania 214 693 684,00 PLN, w tym EFRR 202 180 702,00 PLN, tj. 12,99% środków EFRR z działania I.3 i 6,45% środków EFRR z I osi priorytetowej),
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w II półroczu 2010 r. wyniosły 217 089 696,10 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 176 028 657,45 PLN, co stanowiło 11,31% środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 5,62%, środków EFRR z I osi priorytetowej,
- podpisano 14 aneksów do umów o dofinansowanie projektów.

Konkurs w ramach działania I.3

W wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 28 maja 2010 r.¹⁸ zostało złożonych 12 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość zgłoszonych projektów wyniosła 384 416 349,48 PLN, z czego wartość wnioskowanego wsparcia ze środków EFRR to kwota 194 057 162,92 PLN, co kształtuje się na poziomie ok. 132% przewidywanej alokacji konkursowej. Wraz z końcem okresu sprawozdawczego sfinalizowano ocenę formalną wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w trakcie naboru, a w odniesieniu do 8 projektów prowadzono ocenę merytoryczną. Ostateczne wyniki konkursu będą znane w I kwartale 2011 r.

¹⁸ Nabór wniosków trwał od dnia 28 czerwca do 30 września 2010 r.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- kontynuacja procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w II półroczu 2010 r. w odniesieniu do wniosków dotyczących projektów indywidualnych oraz projektów konkursowych.
- podpisanie 2 umów o dofinansowanie dla projektów indywidualnych na łączną kwotę około 234 mln PLN oraz wszystkich umów o dofinansowanie dla projektów, które będą wyłonione po rozstrzygnięciu konkursu,
- złożenie około 90 wniosków o płatność, w ramach których koszty kwalifikowane stanowiąć będą ok. 120 mln PLN,
- przeprowadzenie kontroli zgodnie z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na rok 2011.

Działanie 1.4 Promocja i współpraca

W ramach działania I.4 realizowane są projekty konkursowe oraz projekt indywidualny „*Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej*”.

Projekt „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in. wyjazdy na:

- targi i misje inwestycyjne dla przedstawicieli regionów z Polski Wschodniej,
- targi branżowe i misje gospodarcze dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

W II półroczu 2010 r. był monitorowany przebieg realizacji tego projektu przez Grupę Roboczą¹⁹. W dniu 27 października 2010 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej w trakcie którego zaakceptowano listę imprez targowych oraz ramową listę misji wyjazdowych do realizacji w 2011 r. W dyskusjach prowadzonych w trakcie spotkania podjęto decyzję o rozszerzeniu informacji przygotowywanej przez beneficjenta odnośnie aktywności przedsiębiorców i popytu na uczestnictwo w imprezach organizowanych w ramach projektu.

Ponadto, przeprowadzono analizę projektu portalu www.polskawschodnia.eu, a wnioski z niej przekazano beneficjentowi. 3 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie z udziałem IZ PO RPW, IP PO RPW i beneficjenta, poświęcone realizacji projektu, podczas którego omówiono założenia oraz aktualny harmonogram projektu, osiągnięte i planowane do osiągnięcia rezultaty projektu. Podjęto również kwestię komplementarności projektu z innymi działaniami promocyjnymi prowadzonymi w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która będzie przedmiotem ewaluacji realizowanej przez IP PO RPW w I półroczu 2011 r.

¹⁹ W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o konieczności zmiany składu Grupy Roboczej i ustalono, że będzie się składała z przedstawicieli: IZ PO RPW, IP PO RPW, Ministerstwa Gospodarki, Organizacji Zrzeszającej Przedsiębiorców, Miast Wojewódzkich Polski Wschodniej (jeden wspólny przedstawiciel) oraz Samorządów Województw Polski Wschodniej (dwóch wspólnych przedstawicieli). Decyzją nr 860 Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie uzupełnienia składu Grupy Roboczej do spraw wdrażania Projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW z dnia 23 listopada 2010 r. ustalono ostateczny skład Grupy Roboczej ze wskazaniem konkretnych osób stanowiących przedstawicieli poszczególnych instytucji.

Projekty konkursowe

W ramach działania I.4 realizowanych jest 18 projektów konkursowych, w tym:

- 2 projekty z obszaru *stworzenie sieci centrów obsługi inwestora (COI)*, w ramach których ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem COI, działaniami informacyjnymi i promującymi projekty,
- 11 projektów z obszaru *tworzenie i rozwój klastrów*, w ramach których ponoszono wydatki m.in. na prowadzenie biur klastrów, tworzenie i obsługę wspólnych platform internetowych oraz na organizację konferencji i seminariów promujących potencjał klastrów.
- 5 projektów w obszarze *tworzenie polityki rozwoju regionalnego*, w ramach których ponoszono wydatki m.in. na przygotowanie strategii długoterminowej współpracy między partnerami projektów oraz opracowanie materiałów promocyjnych dot. potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym zakończyła się rzeczowa realizacja 2 projektów w ramach poddziałania I.4.4 *tworzenie polityki rozwoju regionalnego*. W grudniu 2010 r. zostały złożone wnioski o płatność końcową dla tych projektów, których weryfikacja zostanie przeprowadzona w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja²⁰

W okresie sprawozdawczym:

- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły 11 512 884,03 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 10 504 538,56 PLN, co stanowiło 6,62 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 0,34 %, środków EFRR z I osi priorytetowej,
- podpisano 42 aneksy oraz aktualizacje do zawartych umów o dofinansowanie ze względu na zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów i harmonogramów przekazywania dofinansowania.

Konkurs w ramach działania I.4

W II półroczu 2010 r. przygotowywano II rundę aplikacyjną w ramach poddziałania I.4.3 *tworzenie i rozwój klastrów* oraz poddziałania I.4.4 *tworzenie polityki rozwoju regionalnego*.

W dniu 20 grudnia 2010 r. zostały zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie. Nabory zostały ogłoszone w trybie zamkniętym, z możliwością składania wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lutego do 29 kwietnia 2011 r.

W celu efektywnego wykorzystania alokacji w ramach działania I.4, podjęto decyzję o realokacji środków pomiędzy poszczególnymi obszarami w ramach działania I.4 oraz do działania I.1.

W ramach aktualnie realizowanych projektów w obszarze stworzenie sieci centrów obsługi inwestora wspierane są już dwie istniejące sieci COI. Innych sieci COI na obszarze Polski Wschodniej nie zidentyfikowano, dlatego nieuzasadnionym jest ogłaszanie kolejnego konkursu w tym obszarze. Mając na uwadze powyższe, przesunięto wolne środki z przedmiotowego obszaru w kwocie 2 369 688,86 EUR na:

²⁰ W II półroczu 2010 r. w ramach działania I.4 nie oceniano wniosków pod względem formalnym, jak również nie zawierano umów o dofinansowanie.

- obszar tworzenie i rozwój klastrów (1 937 296,34 EUR) w ramach działania I.4 - zwiększenie alokacji wynika z dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów uzyskaniem wsparcia,
- działanie I.1 Infrastruktura uczelni (432 392,52 EUR) – zwiększenie alokacji wynika z nadkontraktacji w ramach działania²¹.

Ostatecznie podział środków UE między poszczególnymi obszarami działania I.4 wygląda następująco:

- 17 000 000,00 EUR promocja gospodarcza,
- 5 644 975,22 EUR stworzenie sieci centrów obsługi inwestora,
- 11 943 161,97 EUR tworzenie i rozwój klastrów,
- 5 002 932,82 EUR tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione przez IZ PO RPW w najbliższej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- kontynuowanie działań związanych z monitorowaniem i rozliczaniem zawartych umów,
- przeprowadzenie oceny formalnej oraz rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków złożonych do 29 kwietnia 2011 r. w związku z ogłoszeniem II rundy konkursu,
- złożenie przez beneficjentów około 34 wniosków o płatność, których koszty kwalifikowane wyniosą około 25 mln PLN,
- przeprowadzenie kontroli zgodnie z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na rok 2011.

II oś priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)

Prenotyfikacja

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z prowadzoną procedurą prenotyfikacji pomocy publicznej w projekcie SSPW. W związku z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli Dyrekcji Generalnej KE ds. Konkurencji w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie SSPW, MRR prowadziło intensywne prace nad dostosowaniem projektu w sposób pozwalający na wpisanie się w jedną ze ścieżek szybkiej notyfikacji, zaproponowanych przez KE. W tym celu przeprowadzono szereg uzgodnień z podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie projektu (wykonawca studium wykonalności, kancelaria prawna pracująca na zlecenie MRR, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacji Polskiej S.A.). W wyniku przeprowadzonych konsultacji przygotowano nową metodykę wyznaczania obszarów BSC²² przez Wykonawcę studium wykonalności i przesłano ww. dokument do KE w dniu 18 listopada 2010 r. W odpowiedzi 21 grudnia 2010 r. KE przesłała propozycje dotyczące kwestii wyznaczania obszarów interwencji, jednocześnie zgłaszając wątpliwości co do zapisów metodyki. W dniu 22 grudnia 2010 r. MRR przesłało do Dyrekcji Generalnej KE ds. Konkurencji wyjaśnienia do pozostałych kwestii poruszonych przez KE. W dniu 14 stycznia i 23 lutego 2011 roku odbyły się telekonferencje w sprawie metodyki i propozycji przesłanej przez KE. Trwają prace nad

²¹ Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt. 2 sprawozdania Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych Działanie I.1 *Infrastruktura uczelni*.

²² Obszary BSC (białe, szare i czarne zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych).

zakończeniem etapu prenotyfikacji pomocy publicznej i rozpoczęciem formalnej procedury notyfikacji.

MRR podjęło także próbę zmiany stanowiska KE odnośnie minimalnej przepływności sieci dla wyznaczania obszarów interwencji, ale KE odniosła się sceptycznie do tej kwestii.²³

Warunki dostępu do infrastruktury SSPW– uzgodnienia z UKE

Zgodnie z *Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych*, MRR zwróciło się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o opinię w kwestii planowanych warunków dostępu do infrastruktury. W dniu 12 października 2010 r. Prezes UKE formalnie zaakceptował warunki dostępu do infrastruktury SSPW. W następstwie powyższego Wykonawca studium wykonalności zaktualizował wzór umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosownie do poczynionych uzgodnień.

Współpraca z Telekomunikacją Polską S.A.

Z inicjatywy MRR w dniu 17 września 2010 r. odbyło się spotkanie z udziałem Pana Krzysztofa Hetmana – Podsekretarza Stanu w MRR, Prezesa UKE i Wiceprezesa TP S.A. W toku spotkania dokonano uzgodnień dotyczących:

- zasad współpracy w zakresie metodologii wyznaczania obszarów BSC (obszarów interwencji zarówno na rzecz tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak i dostępu NGA²⁴),
- zasad współpracy w zakresie przekazywania danych o infrastrukturze posiadanej przez TP,
- zasad koordynacji planowanych inwestycji TP S.A. w kontekście korelacji z dokonaną kwalifikacją obszarów do pomocy publicznej przy wdrażaniu sieci szerokopasmowych,
- zasad przetwarzania udostępnianych przez TP S.A. danych oraz dalszego ich przekazywania instytucjom publicznym uczestniczącym w postępowaniu notyfikacyjnym.

W następstwie poczynionych uzgodnień TP S.A. przekazała uwagi do metodyki oraz dane o posiadanej infrastrukturze i aktualne plany inwestycyjne.

Aktualizacja inwentaryzacji

W okresie sprawozdawczym MRR odebrało od wykonawcy inwentaryzacji zaktualizowaną inwentaryzację stanu infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu SSPW.

Aktualizacja studium wykonalności

W dniu 19 lipca 2010 r. MRR zwróciło się do wykonawcy studium wykonalności o jego aktualizację stosownie do uwag zgłoszonych przez Prezesa UKE w piśmie z dnia 21 czerwca 2010 r. (w toku aktualizacja wzoru umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z poczynionymi ustaleniami) oraz KE w korespondencji przekazanej do MRR, jak również

²³ W dniu 19 stycznia 2011 r. podczas spotkania pani Minister Bieńkowskiej z panem Komisarzem Almunjé, ustalono, że ze względu na konieczność szybkiego uzyskania pozytywnej decyzji notyfikacyjnej MRR poczyniło kroki zmierzające do dostosowania projektu do sugestii przedstawionych przez Komisję. Jednocześnie potwierdzono konieczność przyspieszenia działań przez obie strony.

²⁴ Sieci NGA to przewodowe sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych i które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych.

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Wskutek toczących się obecnie uzgodnień z KE pełna aktualizacja studium wykonalności będzie możliwa po zakończeniu roboczych ustaleń w ramach procesu prenotyfikacji, w pierwszej połowie 2011 roku.

Ocena wniosków o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym złożono wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów (5). IP PO RPW przeprowadziła ich ocenę formalną i oceniła dwa wnioski pod względem merytorycznym. W dniu 16 listopada 2010 r. została zawarta umowa warunkowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na wartość całkowitą 314 193 769,53 PLN (kwota dofinansowania 245 588 687,42 PLN, w tym EFRR 219 737 246,64 PLN, tj. 21,72 % środków EFRR dla działania II.1.).²⁵

Komitet Sterujący

W trakcie okresu sprawozdawczego odbyły się 2 posiedzenia *Komitetu Sterującego ds. projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"* organizowane przez IZ PO RPW:

- *VII Posiedzenie Komitetu Sterującego* miało miejsce 17 czerwca 2010 r. w Warszawie. Podczas Komitetu IZ poinformowała, że KE przekaże uwagi do przesłanych przez stronę polską dokumentów dotyczących notyfikacji projektu. Ponadto, przedstawiciele województw Polski Wschodniej przedstawili stan zaawansowania projektu w regionach informując o prowadzonych postępowaniach przetargowych w zakresie wyboru kancelarii prawnej oraz Inżyniera Kontraktu, a także o stanie przygotowań wniosków o dofinansowanie dla IP PO RPW. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, który przedstawił doświadczenia w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu dla budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim.
- *VIII Posiedzenie Komitetu Sterującego* miało miejsce 26 października 2010 r. w Warszawie. Podczas Komitetu IZ przedstawiła działania Ministerstwa w ramach toczącej się procedury pre-notyfikacji projektu, a także poinformowała o uzgodnieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej warunków dostępu do infrastruktury, która powstanie w ramach projektu SSPW. Ponadto, przedstawiciele województw Polski Wschodniej poinformowali o stanie prac nad projektem. Ważną kwestią poruszoną podczas Komitetu był wpływ zapisów Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na projekt SSPW.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- podpisanie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego i Podkarpackiego do końca I kwartału 2011 r.
- zakończenie uzgodnień z KE w ramach procedury prenotyfikacyjnej, aktualizacja studium wykonalności oraz rozpoczęcie oficjalnej procedury notyfikacji pomocy publicznej.

²⁵ Kolejne umowy zostały podpisane z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 21 stycznia 2011 r. i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 stycznia 2011 r.

III Oś Priorytetowa: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego

W II półroczu 2010 r. monitorowano i weryfikowano stan przygotowania projektów indywidualnych do realizacji. Proces nadzoru opierał się przede wszystkim na weryfikacji informacji miesięcznych przesyłanych przez beneficjentów, spotkaniach, telefonicznych kontaktach roboczych oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli i wizyt monitorujących.

Stan prac w projektach dla których podpisano umowy o dofinansowanie

1. Projekt Gminy Miejskiej Kielce „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. W II półroczu 2010 r. finalizowano proces uzgodnień z KE, dotyczących notyfikacji ww. projektu (KE zatwierdziła wkład z EFRR w powyższy duży projekt decyzją z dnia 14 stycznia 2011 r.)

W ramach projektu zakończono zadania związane z budową pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów); oddano do użytku 2 mini dworce autobusowe, 3 pętle autobusowe i 9 zatok autobusowych.

Zrealizowano również zakup i dostawę 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów - tabor obsługuje 13 linii komunikacji miejskiej na terenie miasta.

W okresie sprawozdawczym w ramach rzeczowej realizacji projektu trwały prace związane z budową ulic w rejonie Targów Kielce. Zakończono budowę 2 pętli autobusowych oraz zainstalowano w nich automaty do sprzedaży biletów. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie „Dostawa i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów”.

Od 1 kwietnia 2010 r. w Ministerstwie Infrastruktury rozpatrywany jest protest w ramach procedury odwoławczej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie węzła drogowego u zbiegu ulic Żelazna, 1-Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Decyzja MI ma być znana do końca I kwartału 2011 r. Jednocześnie prowadzona jest procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót na realizację zadania „Węzeł Żelazna”. Brak prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wpłynął na opóźnienie związane z podpisaniem umowy z wykonawcą robót oraz rozpoczęciem prac związanych z realizacją tego zadania, co jest bezpośrednio związane ze zmniejszeniem wydatkowania środków w projekcie.

2. Projekt Miasta Białegostoku „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II”. Beneficjent projektu wnioskował o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z IV kwartału 2010 r. na 31 marca 2011 r.²⁶ z uwagi na opóźnienia związane z wyborem wykonawcy kontraktów dla zadania „Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz infrastruktury do wprowadzenia BKM”, jest to ostatnie zadanie (poza działaniami promocyjnymi) do zrealizowania w projekcie. Wszelkie

²⁶ IZ PO RPW wydała zgodę na zmianę terminu realizacji projektu

zadania związane z robotami budowlanymi oraz zakupem i dostawą taboru zostały już sfinalizowane.

Projekty na etapie pre-umów

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od beneficjentów w ramach miesięcznych sprawozdań oraz spotkań i kontaktów roboczych, opóźnienia w stosunku do pierwotnie przyjętych harmonogramów prac występują w przypadku 3 beneficjentów:

1. Projekt Gminy Miasta Olsztyna *„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”* (opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 8 miesięcy). Opóźnienie było pierwotnie spowodowane problemem z wyborem wykonawcy raportu OOS (pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione – ponownie ogłoszono przetarg). Następnie został przesunięty termin uzyskania decyzji środowiskowej, co było związane z koniecznością uzupełnienia raportu o uwagi Jaspers/RDOŚ. Wniosek o dofinansowanie został złożony 1 października 2010 r., jednak z uwagi na niedotrzymanie niezbędnych wymogów formalnych (brak ogłoszonego przetargu dla zadań realizowanych w trybie *zaprojektuj i wybuduj*) został zwrócony do beneficjenta bez dokonywania oceny. Uzupełniony wniosek został ponownie dostarczony do oceny IP PO RPW w dniu 1 lutego 2011 r.

2. Projekt Gminy Miasta Rzeszowa *„Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”* (opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 11 miesięcy). Opóźnienia wynikały z niedotrzymania terminu wykonania studium wykonalności przez wykonawcę, który był zaplanowany na 30 czerwca 2010 r. W związku z odnotowanym opóźnieniem w projekcie oraz w celu usprawnienia przygotowania projektu do realizacji, został on objęty wsparciem Inicjatywy JASPERS.

Wymiana opinii nt. przygotowanych dokumentów oraz ich korekta trwa pomiędzy ekspertami JASPERS i beneficjentem od sierpnia 2010 r., w związku z powyższym beneficjent nie dotrzymał deklarowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie określonego na dzień 31 grudnia 2010 r. i zwrócił się kolejny raz z prośbą o ustalenie nowej daty przekazania wniosku o dofinansowanie do oceny IP. Termin ten zostanie ustalony po konsultacjach pomiędzy IP, IZ oraz ekspertami JASPERS.

3. Projekt Miasta Lublina *„Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”* (opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 3 miesiące). Beneficjent w 2010 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego projektu, co było powodem opóźnienia przygotowania dokumentacji projektowej. W II półroczu 2010 r. trwały prace nad ustaleniem końcowego zakresu projektu. W październiku 2010 r. odbyło się spotkanie z udziałem reprezentantów IZ i IP PO RPW, beneficjenta, oraz Inicjatywy JASPERS mające na celu ustalenie ostatecznego zakresu projektu, jak również harmonogramu korekty dokumentacji aplikacyjnej. Również w październiku 2010 r. beneficjent potwierdził ostateczny zakres projektu, co pozwoliło przystąpić do aktualizacji podstawowych dokumentów (studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie). Uzyskanie skorygowanej dokumentacji planowane jest w lutym 2011 r. W związku z powyższym beneficjent zadeklarował złożenie wniosku do IP do końca marca 2011 r.

Powyższe 3 projekty są dużymi projektami w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083 – szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w pkt. 5 sprawozdania *Informacja o dużych projektach*.

4. Projekt Miasta Białegostoku „*Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III*”. W przypadku projektu nastąpiło opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 3 miesiące. Zgodnie z informacjami w ramach miesięcznych sprawozdań, nastąpi przesunięcie terminu złożeniu wniosku o dofinansowanie (z marca 2011 r. na czerwiec 2011 r.) z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej (konieczność przygotowania i uzgodnienia z RDOŚ), a tym samym przygotowania dokumentacji technicznej.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym:

- w dniu 1 października 2010 r. został złożony 1 wniosek o dofinansowanie przez Gminę Miasto Olsztyn, jednak z uwagi na niedotrzymanie niezbędnych wymogów formalnych został odesłany do beneficjenta bez dokonywania oceny. Wniosek został ponownie dostarczony do oceny IP 1 lutego 2011 r.,
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w II półroczu 2010 r. wyniosły 20 392 574,24 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 9 602 639,99 PLN, co stanowiło 0,67 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 0,54 %, środków EFRR z III osi priorytetowej.

W dniu 29 października 2010 r. został podpisany aneks do umowy dla projektu „*Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II*”. Głównym powodem zawarcia aneksu było dokonanie korekty kwoty wartości projektu oraz wartości dofinansowania z EFRR oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu o 5 miesięcy, tj. na dzień 31 marca 2011 r.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- w przypadku projektów będących na etapie pre-umowy prowadzony będzie dalszy monitoring terminowości przygotowania poszczególnych dokumentów i realizacji procedur przetargowych oraz wniosków o dofinansowanie,
- w projektach z podpisanymi umowami o dofinansowanie będzie kontynuowany monitoring stanu rzeczowej i finansowej realizacji,
- przeprowadzenie kontroli zgodnie z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na rok 2011,
- organizacja szkoleń dla beneficjentów z zakresu analizy finansowej zgodnie z zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem,
- złożenie wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów działania III.1 – Lublin, Rzeszów, Olsztyn, które miały zostać złożone w poprzednim okresie sprawozdawczym,
- złożenie wniosków o płatność na ogólną kwotę 56 749 055,13 PLN.

Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W II półroczu 2010 r. w ramach działania III.2 monitorowano stan realizacji 2 projektów w ramach podpisanych pre-umów, 1 projektu, dla którego została podpisana umowa o dofinansowanie oraz 1 projektu wyłonionego w ramach naboru na LPI.

Nabór na LPI PO RPW w ramach działania III.2

W wyniku naboru prowadzonego w okresie 5 marca – 31 maja 2010 r. na LPI wpisano 2 projekty²⁷. Beneficjent jednego z tych projektów - *Regionalny Park Przemysłowy Świdnik* nie przystąpił do podpisania pre-umowy z powodu braku wymaganej zgody udziałowców na zapewnienie wkładu własnego w realizowany projekt. Ww. projekt zostanie usunięty z LPI w trakcie jej najbliższej aktualizacji w lutym 2011 r.

W II półroczu 2010 r. po ustaleniu listy projektów rekomendowanych do wpisania na LPI w ramach działania III.2, przeprowadzono konsultacje społeczne ww. projektów proponowanych do umieszczenia na LPI (8 lipca – 7 sierpnia 2010 r.), w trakcie których nie wpłynęły żadne komentarze, uwagi ani opinie w odniesieniu do powyższych projektów.

W dniu 30 czerwca 2010 r. wszczęto nabór projektów na LPI w województwie podlaskim, z terminem zakończenia do 10 września 2010 r., w ramach którego nie nadeszło żadnych zgłoszeń.

Projekt z podpisaną umową o dofinansowanie

W II półroczu 2010 r. w ramach działania III.2 monitorowano stan realizacji projektu pn. *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo - Kongresowego* realizowanego przez Targi Kielce S.A. Beneficjent zakończył prace nad realizacją hali G i F oraz rozstrzygnął postępowanie przetargowe na budowę Centrum Kongresowego wraz z rozbudową budynku administracyjnego i towarzyszącą infrastrukturą.

W okresie sprawozdawczym podpisano z beneficjentem aneks nr 4 do umowy w dniu 3 grudnia 2010 r., dotyczący zagospodarowania oszczędności w projekcie (po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu na roboty budowlane).

Projekty na etapie pre-umów

1. Projekt „*Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie*” Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. W przypadku tego projektu odnotowano opóźnienia w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, jednak beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 grudnia 2010 r.

2. Projekt „*Lubelskie Centrum Konferencyjne*”, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego ze względu na długotrwałą procedurę odwoławczą w sprawie wyroku dotyczącego protestu, złożonego przez uczestnika konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego (co z kolei spowodowało przesunięcie realizacji prac projektowych), opóźnił o 2 miesiące termin złożenia wniosku o dofinansowanie (koniec lutego 2011 r.).

Projekt, którego wniosek o dofinansowanie podlega ocenie w IP (bez zawartej pre-umowy)

Projekt „*ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo – Konferencyjne Warmii i Mazur*” beneficjent: Demuth Alfa Sp. z o.o. Ostróda spółka komandytowo – akcyjna, wyłoniono w

²⁷ Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku 3 do sprawozdania.

ramach naboru do LPI²⁸. W przypadku tego projektu odstąpiono od podpisania pre-umowy ze względu na stan zaawansowania przygotowania dokumentacji. Wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu został złożony w dniu 30 września 2010 r. Ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie została zakończona w lutym 2011 r., a podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 23 lutego 2011 r.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym²⁹ 1 wniosek o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej 82 640 690,37 PLN (kwota dofinansowania 47 416 789,56 PLN, w tym EFRR 40 304 271,12 PLN, co stanowiło 10,95 % środków EFRR z działania III.2 i 2,25 % środków EFRR z III osi priorytetowej);
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły 10 757 159,10 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 10 757 159,10 PLN, co stanowiło 2,92 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 0,75 %, środków EFRR z III osi priorytetowej.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- prowadzenie monitoringu terminowości przygotowania poszczególnych dokumentów i procedur przetargowych oraz wniosków o dofinansowanie dotyczących realizacji projektów będących na etapie pre-umowy,
- kontynuowanie monitoringu stanu rzeczowej i finansowej realizacji projektów z podpisanymi już umowami o dofinansowanie,
- złożenie wniosku o dofinansowanie projektu *Lubelskie Centrum Konferencyjne* realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego,
- złożenie wniosków o płatność na ogólną kwotę 25 211 202,27 PLN..

IV oś priorytetowa - Infrastruktura transportowa

Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa

Projekty na etapie pre-umów

W okresie sprawozdawczym monitorowano stan realizacji projektów w ramach podpisanych pre-umów pod kątem terminowości przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Monitoring ten odbywał się poprzez bieżące kontakty z beneficjentami, uczestnictwo w radach technicznych, konsultacjach, bieżącą analizę dokumentacji, w szczególności środowiskowej. Zgodnie z danymi otrzymanymi w miesięcznych *informacjach beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji*, beneficjenci zwracali uwagę na występujące opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji dla poszczególnych projektów. Jako najczęstszą przyczynę wskazywano opóźnienia związane z:

²⁸ W ramach I transzy naboru zakończonej 31.05.2010 r.

²⁹ Ocena merytoryczna wniosku została zakończona w lutym 2011 r.

- przygotowaniem poszczególnych dokumentów przez projektantów oraz ich niską jakość merytoryczną, co skutkowało koniecznością wielokrotnych weryfikacji dokumentów i w związku z tym przesuwaniem terminu ich odbioru;
- przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powyższe kwestie miały wpływ na liczbę podpisanych umów. Z 15 zaplanowanych do końca 2010 r., zostało podpisanych 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach działania IV.1.

W okresie sprawozdawczym trwał proces wyjaśniania uwag KE dotyczących kwestii środowiskowych oraz studium wykonalności i projektu budowlanego do dwóch dużych projektów:

1. „*Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28*”- stanowisko do uwag KE zostało przekazane przez IZ PO RPW w dniu 13 sierpnia 2010 r. Część środowiskowa została oficjalnie zaakceptowana, natomiast uwagi do części dotyczącej analizy kosztów i korzyści zostały wyjaśnione na spotkaniu w dniu 27 października 2010 r., a kolejne pisemne odpowiedzi do KE zostały przesłane w dniu 17 września 2010 r.

2. „*Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78*”- wyjaśnienia do uwag KE z zakresu środowiska zostały przekazane w dniu 1 grudnia 2010 r. Obecnie beneficjent opracowuje odpowiedzi na przedstawione pytania z zakresu studium wykonalności i projektu budowlanego.

W okresie sprawozdawczym żaden nowy wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego nie został przekazany do KE. Obecnie IP PO RPW przygotowuje dwa wnioski:

1. „*Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa*”,
2. „*Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42*”.

Na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, na wniosek Komisji Oceniającej, zlecone zostały ekspertyzy zewnętrzne studium wykonalności dla dwóch projektów:

1. „*Budowy obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa*”
2. „*Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42*”. Oba dokumenty otrzymały pozytywną ocenę Komisji Oceniającej, jednakże ocena drugiego projektu została zakończona w I kwartale 2011 r.

Projekty z podpisaną umową o dofinansowanie

W przypadku 16 projektów, w okresie sprawozdawczym, monitorowano stan realizacji zgodnie z zapisami umowy i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczególną uwagę zwracano na dotrzymanie terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu, stan robót budowlanych w stosunku do założonego planu oraz składanie i rozliczanie poszczególnych wniosków o płatność. Monitoring ten odbywał się w oparciu o bieżące kontakty z beneficjentami, udział w 15 radach budowy i przeprowadzanych wizytach monitorujących inwestycje.

Po przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych zorganizowano szkolenia z zakresu:

- nowelizacji ustawy PZP,
- szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych - MS Excel i MS Project.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 4 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości całkowitej 687 206 669,00 PLN (kwota dofinansowania 339 724 916,00 PLN, w tym EFRR 339 724 916,00 PLN, co stanowiło 12,97 % środków EFRR z działania IV.1),
- podpisano 4 umowy o dofinansowanie³⁰ o łącznej wartości całkowitej 368 989 318,10 PLN (kwota dofinansowania 212 182 112,00 PLN, w tym EFRR 212 182 112,00 PLN, tj. 8,10 % środków EFRR z działania IV.1),
- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły 338 420 299,27 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 320 289 052,00 PLN, co stanowiło 12,23 % środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania,
- podpisanych 6 aneksów do umów o dofinansowanie projektów.

Nabór projektów na LPI

W związku z przygotowywaniem się do aktualizacji Listy projektów indywidualnych w 2011 r., w dniu 1 grudnia 2010 r. ogłoszony został nabór projektów na LPI – lista rezerwowa w ramach działania IV.1. Nabór trwał do 31 stycznia 2011 r. Do dnia 28 lutego 2011 r. IP PO RPW przekaże do IZ PO RPW listę rankingową projektów.

Zidentyfikowane problemy i środki zaradcze

W okresie sprawozdawczym został zidentyfikowany problem z interpretacją art. 6(3) Dyrektywy siedliskowej oraz w związku z tym wydawaniem przez RDOŚ *Zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000*. W związku z tym, IP PO RPW wystosowała pismo do GDOŚ z prośbą o przedstawienie jednoznacznej interpretacji ww. artykułu oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Procedury związane z odpowiednią transpozycją prawa unijnego w tym zakresie, na etapie oceny wniosków powodują liczne pytania Komisji Europejskiej, a tym samym konieczność przedstawiania dodatkowych wyjaśnień. W konsekwencji powoduje to wydłużenie procesu oceny wniosków.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- monitorowanie terminowości przygotowania poszczególnych dokumentów i procedur przetargowych oraz wniosków o dofinansowanie dotyczących realizacji projektów dla projektów będących na etapie pre-umowy,
- realizacja przez IP PO RPW badania ewaluacyjnego w I półroczu 2011 r. dotyczącego analizy barier wdrażania wybranych działań PO RPW³¹ w celu identyfikacji przyczyn zaistniałych odchyleń, dotyczących etapu przygotowania zaplanowanych inwestycji, oraz wskazanie działań naprawczych pozwalających rozwiązać zdiagnozowane problemy,
- kontynuowanie monitoringu stanu rzeczowej i finansowej realizacji projektu poprzez bieżące kontakty z beneficjentami, systematyczny udział w radach budowy i przeprowadzane wizje lokalne prowadzonych inwestycji,

³⁰ W tym 2 to Porozumienia o dofinansowanie projektu z GDDKiA

³¹ Przedmiotem badania będą projekty z działania III.1 i IV.1.

- realizacja działań kontrolnych zgodnie z zatwierdzonym Planem Kontroli na 2011 r.³²
- zakończenie procesu oceny wniosków, stworzenie listy rankingowej projektów rezerwowych, a w następstwie aktualizacja LPI,
- organizacja szkoleń dla beneficjentów z zakresu nieprawidłowości występujących w postępowaniach przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- złożenie 5 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 900,91 mln PLN, w tym EFRR: 430,29 mln PLN. Dla 3 z nich planuje się zakończenie oceny formalnej,
- podpisanie 4 umów o dofinansowanie (w tym 1 projektu tzw. „dużego”) na łączną kwotę 646,24 mln PLN, w tym EFRR: 331,67 mln PLN (dane z listy projektów indywidualnych),
- dokonanie płatności na rzecz beneficjentów w wysokości ok. 200 mln PLN.

V oś priorytetowa - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

W II półroczu 2010 r. monitorowano stan realizacji jedyne projektu wdrażanego w ramach działania „*Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki*”, dla którego podpisano umowę o dofinansowanie w I półroczu 2010 r. W II półroczu 2010 r. odbyły się 3 wizyty studyjne gdzie przeprowadzono badanie ex-ante efektywności kampanii promocyjnej „*Piękny Wschód*”.

W okresie sprawozdawczym został uruchomiony serwis internetowy, rozpoczęto działania promocyjne ww. kampanii w Internecie, w prasie, radiu i telewizji. Ponadto, zrealizowano konkurs na filmy viralowe oraz powstały pierwsze odcinki serialu internetowego.

Z końcem 2010 r. odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego utworzonego przez beneficjenta ds. kampanii promocyjnej wschodniej Polski, którego celem było dokonanie podsumowania i oceny tego, co zostało zrealizowane w ramach kampanii i konsultacje w sprawie planów dotyczących kolejnych etapów przedsięwzięcia.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono analizę strony internetowej www.pieknywschod.pl oraz analizę publikacji internetowych dotyczących przedmiotowej kampanii. Podjęto działania mające na celu poprawę jakości realizacji kampanii.

W dniu 25 października 2010 r. odbyło się spotkanie z udziałem IZ PO RPW, IP PO RPW i beneficjenta, poświęcone realizacji projektu. Podczas spotkania omówiono założenia oraz aktualny harmonogram projektu, osiągnięte i planowane do osiągnięcia rezultaty projektu, jak również kwestię komplementarności projektu z innymi projektami promocji turystycznej – kampanią ogólnopolską oraz projektami regionalnymi.

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli w terminie 28-29 września 2010 r. została przeprowadzona kontrola ww. projektu. W dniu 9 grudnia 2010 r. przesłano do beneficjenta informację pokontrolną. Ostateczne ustalenia kontroli będą znane po sporządzeniu ostatecznej wersji informacji pokontrolnej, tj. w I półroczu 2011 r.

Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja

- wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły 4 503 796,54 PLN oraz w części odpowiadającej środkom UE 4 503 796,54 PLN, co stanowiło 22,72 %

³² W I półroczu 2011 r. zaplanowane zostały kontrole 6 projektów u 4 beneficjentów

środków UE na lata 2007-2013 na poziomie opisywanego działania i 2,39 %, środków EFRR z V osi priorytetowej.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- kontynuacja kampanii „Piękny Wschód” w Internecie, kampanii radiowej, telewizyjnej, prasowej, filmowej,
- organizacja wizyt studyjnych, imprez promocyjnych oraz konferencji prasowych.

Działanie V.2 Trasy Rowerowe

W II półroczu 2010 r. nadzorowano pracę Wykonawcy przygotowującego Studium Wykonalności projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Zgodnie z umową, Wykonawca był zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi terminami (przewidzianymi do realizacji w okresie sprawozdawczym):

- Etap II b (wybór optymalnego przebiegu trasy), najpóźniej do dnia 21 października 2010 r.,
- Etap II c (inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych) oraz Etap III (pięć niezależnych Studiów Wykonalności), najpóźniej do dnia 21 listopada 2010 r.,
- Etap IV (jednolite opracowanie), najpóźniej do dnia 21 grudnia 2010 r.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym wykonywał prace związane z Etapem IIa (termin przewidziany w umowie – do 21 czerwca 2010 r.), który ostatecznie został odebrany w dniu 10 września 2010 r. Do zakończenia okresu sprawozdawczego Wykonawca nie przedłożył do obioru żadnego z elementów Etapu II b. Zgodnie z jego deklaracjami powinno to nastąpić w styczniu 2011 r. Zamawiający na bieżąco monitorował przebieg prac Wykonawcy i wielokrotnie pisemnie zwracał uwagę Wykonawcy na opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo organizowane były spotkania, na których Zamawiający omawiał z Wykonawcą aktualny stan prac i wyjaśniał zgłaszane przez niego wątpliwości. Ze względu na opóźnienia powstałe na wcześniejszych etapach (etap I i etap IIa) oraz skomplikowany charakter projektu i udział szeregu podmiotów zaangażowanych w jego realizację, w szczególności na etapie konsultacji i uzgodnień, przewidziany w umowie termin realizacji etapu IIb nie został dotrzymany. W związku z powyższym, na Wykonawcę nałożone zostały kary umowne zgodnie z zapisami umowy. W okresie sprawozdawczym utrzymywano również stałe kontakty z beneficjentami (samorządami województw). Na potrzeby odbioru Etapu II b zorganizowano m.in. pięć spotkań z przedstawicielami poszczególnych województw Polski Wschodniej w dniach 4-11 sierpnia 2010 r. Ponadto w dniu 23 września 2010 r. zorganizowano dla przedstawicieli Grupy Roboczej ds. wdrażania działania V.2 PO RPW szkolenie z kwalifikowalności wydatków, które wynikało z analizy potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów. Zorganizowano także spotkanie beneficjentów z przedstawicielami Wykonawcy w celu omówienia kwestii organizacyjnych związanych z działaniami planowanymi do realizacji w ramach Etapu II b, w tym przeprowadzenie procesu uzgodnień i konsultacji, w który beneficjenci powinni być zaangażowani.

W okresie sprawozdawczym zostało także zlecone przygotowanie „Koncepcji budowy i rozwoju mapy interaktywnej w kontekście możliwości powstania portalu informacyjno-społecznościowego”. Koncepcja ma zobrazować potencjał materiałów GIS, przygotowanych przez wykonawcę studium wykonalności, do wykorzystania w celach informacyjno-

promocyjnych. Dokument, z uwagi na konieczność poprawy w ramach procedury odbioru, zostanie przygotowany w I kwartale 2011 r.

Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

- kontynuacja prac nad studium wykonalności projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej, w szczególności ustalenie z samorządami województw ostatecznego szczegółowego przebiegu trasy,
- spotkanie Grupy Roboczej i rozpoczęcie prac zmierzających do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
- wypracowanie w ramach prac Grupy Roboczej założeń dotyczących dokumentacji projektowej przygotowywanej przez beneficjentów. Opracowanie wspólnych założeń w powyższym zakresie oraz wcześniejsze przygotowanie dokumentów powinno umożliwić częściowe nadrobienie opóźnień w przygotowaniu i realizacji działania V.2 PO RPW.

VI oś priorytetowa - Pomoc techniczna

W okresie sprawozdawczym odnotowano postęp w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych w VI osi priorytetowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt. 6 sprawozdania.

Działanie VI.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

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

- *Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2010 rok,*
- *Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2010 rok.*

Od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2010 r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie i wydano 5 decyzji o dofinansowanie Roczego Planu Działania w ramach pomocy technicznej PO RPW na łączną kwotę 75 115 495,61 PLN, w tym EFRR 63 848 170,86 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 40 939 692,51 PLN, w tym EFRR 34 798 738,84 PLN, co stanowiło 12,87% środków UE na lata 2007-2013 w ramach VI osi priorytetowej.

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

2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W okresie sprawozdawczym w ramach PO RPW wystąpiły następujące problemy we wdrażaniu poszczególnych działań PO RPW.

Działanie I.1. Infrastruktura uczelni

1. Beneficjenci mieli problemy z utrzymaniem przyjętego harmonogramu realizacji projektów. Jako główną przyczynę podawano kłopoty związane z prowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nierzadko kończących się unieważnieniem postępowania i koniecznością jego ponownego wszczęcia, co znacząco opóźniało realizację inwestycji. W okresie sprawozdawczym beneficjenci na bieżąco

nadrabiali opóźnienia spowodowane ww. czynnikami, w związku z tym nie występuje zagrożenie przekroczenia przyjętych terminów zakończenia realizacji projektów. Postęp realizacji projektów był monitorowany m. in. poprzez uruchomienie z początkiem 2010 r. dodatkowego systemu monitorowania realizacji i rozliczania projektów, w ramach którego beneficjenci przekazywali comiesięczne raporty z realizacji inwestycji.

2. Wspomniany w poprzednim okresie sprawozdawczym problem dotyczący znikomych postępów w wydawaniu i rozliczaniu transz otrzymanych zaliczek w drugim półroczu 2010 r. przestał występować. Odnotowano istotny postęp w kontraktacji zadań w projektach oraz wydatkowania środków. 14 lipca 2010 r. uruchomiono ponownie zaliczkowanie dla inwestycji, którym to zaliczkowanie cofnięto z powodu słabego postępu we wdrażaniu.

3. W następstwie zawarcia ostatniej, tj. 26 umowy w ramach działania w wyniku różnic kursowych PLN/EUR została przekoczona planowana alokacja dla działania o kwotę 1 750 151,95 PLN³³. W związku z tym, podjęto decyzję o realokacji brakujących środków z działania I.4 PO RPW z obszaru stworzenie sieci centrów obsługi inwestora³⁴.

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej

W projekcie indywidualnym pn. „*Reporeczenia szansą na zwiększenie finansowania MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej*”, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego odnotowano opóźnienie o około 6 miesięcy w realizacji zadań projektowych. Opóźnienie to było między innymi spowodowane tym, że w trakcie procesu przygotowania dokumentacji, beneficjent zgłosił konieczność dokonania zmian w umowie o dofinansowanie, które wynikały z dwóch kwestii:

- konieczności dostosowania warunków realizacji przedsięwzięcia do wymagań nadzoru finansowego oraz wewnętrznych regulacji instytucji beneficjenta,
- zwiększenia zainteresowania konkursem ze strony pośredników finansowych.

Stosowane zmiany zostały wprowadzone w umowie poprzez zawarcie aneksu do umowy w dniu 16 sierpnia 2010 r.

Jednocześnie, dla zminimalizowania opóźnień w realizacji projektu, do dokumentacji konkursowej na wyłonienie pośredników finansowych, wprowadzono możliwości udzielania pomocy *de minimis* oraz stosowania systemu zachęt dla pośredników finansowych. Ze względu na stanowisko UOKiK, z którego wynikało, że zastosowanie pomocy *de minimis* wymaga wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych na poziomie krajowym, podjęto prace związane z opracowaniem stosownego rozporządzenia.

W związku z częściowym wykorzystaniem dostępnych środków w ramach projektu, podjęto również prace związane z uruchomieniem innych produktów finansowych w ramach projektu – wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia, wsparciem zostaną objęte fundusze pożyczkowe.

³³ Przyjęto kurs do przeliczeń dla realokowania środków 1 EUR = 4,0476 PLN z dnia 29 listopada 2010 r.

³⁴ Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 1.5 sprawozdania Analiza jakościowa Działanie 1.4 *Promocja i współpraca* (konkurs w ramach działania I.4)..

W wyniku podjęcia ww. działań, w II półroczu 2010 r. został ogłoszony konkurs. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt.1.5 Analiza jakościowa sprawozdania.

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

1. W ramach tego działania, podobnie jak w przypadku projektów z działania I.1 wystąpił analogiczny problem znikomego postępu w wydatkowaniu środków w ramach projektów i niskiego poziomu kontraktacji. W przypadku tych projektów podjęto analogiczne działania jak dla projektów z działania I.1.

2. Beneficjenci mieli problemy z utrzymaniem przyjętego harmonogramu realizacji projektów. Jako główną przyczynę podawano kłopoty związane z prowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nierzadko kończących się unieważnieniem postępowania i koniecznością jego ponownego wszczęcia, co znacząco opóźniało realizację inwestycji. Postęp realizacji projektów był stale monitorowany przez IP PO RPW, która m.in. zwracała uwagę beneficjentom na konieczność działania w pełnej zgodności z ustawą PZP oraz prawodawstwem europejskim.

Beneficjenci na bieżąco nadrabiali opóźnienia spowodowane ww. czynnikami, a występujące przypadki przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu z ww. powodu wynoszą około 3 miesiące, co nie powoduje istotnego zagrożenia dla postępów realizacji Programu.

Działanie I.4 Promocja i współpraca

W okresie sprawozdawczym problemem beneficjentów poddziałań 1.4.1 i 1.4.3 było rozliczenie pomocy *de minimis* oraz poprawne przygotowanie wniosków o płatność. W związku z tym, IP PO RPW na bieżąco udzielała wskazówek i doradzała beneficjentom w ww. zakresie.³⁵

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekty SSPW są projektami kompleksowymi o dużym stopniu złożoności, gdyż obejmują zagadnienia o wiele szersze niż sama budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekty te ingerują w bardzo wrażliwy i znaczący sektor gospodarki, jakim jest sektor telekomunikacyjny, który *de facto* dotychczas pozostawał poza sferą działalności administracji publicznej - stąd też dobre przygotowanie tych inwestycji determinuje w ogóle możliwość ich realizacji. Punktem wyjścia jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz przygotowanie studium wykonalności - dokumentu, który musi uwzględniać szereg tematów, m.in. z zakresu pomocy publicznej, rynku telekomunikacyjnego, technologii, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych. Wszystkie te zagadnienia podlegają bardzo drobiazgowym uzgodnieniom, na początku z operatorami telekomunikacyjnymi, Regulatorem (Urząd Komunikacji Elektronicznej - UKE) i finalnie z Komisją Europejską, która bada przede wszystkim, czy projekt nie wpływa negatywnie na konkurencję na rynku telekomunikacyjnym i której zgoda jest warunkiem dla rozpoczęcia inwestycji.

³⁵ Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 1.5 sprawozdania Analiza jakościowa Działanie 1.4 *Promocja i współpraca* (konkurs w ramach działania I.4).

W okresie sprawozdawczym głównym problemem był długotrwały proces uzgadniania z KE Metodyki wyznaczania obszarów BSC³⁶. Metodyka przygotowana w oparciu o uwarunkowania krajowe (akceptowane zarówno przez Regulatora jak i krajowych operatorów telekomunikacyjnych) spotkała się z uwagami ze strony KE. MRR prowadziło intensywne prace nad dostosowaniem metodyki i założeń projektu w sposób pozwalający na wpisanie się w jedną ze ścieżek szybkiej notyfikacji, zaproponowanych przez KE. W celu przygotowania metodyki zgodnej z wytycznymi KE i dotychczasową praktyką decyzyjną przeprowadzono szereg uzgodnień z podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie projektu (wykonawca studium wykonalności, kancelaria prawna pracująca na zlecenie MRR, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacji Polskiej S.A.). W wyniku przeprowadzonych konsultacji przygotowano nową metodykę wyznaczania obszarów BSC i przesłano ww. dokument do KE w dniu 18 listopada 2010 r. W odpowiedzi 21 grudnia 2010 r. KE przesłała propozycje dotyczące kwestii wyznaczania obszarów interwencji, jednocześnie zgłaszając wątpliwości co do zapisów metodyki. W dniu 22 grudnia 2010 r. MRR przesłało do Dyrekcji Generalnej KE ds. Konkurencji wyjaśnienia do pozostałych kwestii poruszonych przez KE. W dniu 14 stycznia i 23 lutego 2011 roku odbyły się telekonferencje w sprawie metodyki i propozycji przesłanej przez KE.

Jednym z pojawiających się problemów jest funkcjonowanie samorządów województw jako beneficjentów projektów SSPW. W celu sprawnej realizacji zadań wynikających z obowiązków beneficjenta samorzady powołały w swoich strukturach zespoły merytoryczne do realizacji projektu. Samorzady województw zgłosiły, iż w związku z planowaną aktualizacją studium wykonalności występuje problem ze stworzeniem precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego na wybór Inżyniera Kontraktu. W celu omówienia kwestii problemowych odnośnie przeprowadzenia procedury wyboru Inżyniera Kontraktu MRR zorganizowało w dniu 4 listopada 2010 r. spotkanie Grupy Roboczej z udziałem przedstawicieli samorządów województw.

MRR rozwiązało problem finansowania działań samorządów w ramach projektu poprzez dostosowanie systemu wdrażania Programu umożliwiające zawieranie umów warunkowych pozwalających na zaliczkowanie realizacji projektu.

Wszelkie pozostałe kwestie problemowe pojawiające się w toku realizacji projektu były dyskutowane i rozstrzygane przede wszystkim podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ds. projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

W przypadku działania III.1 występujące problemy przełożyły się bezpośrednio na opóźnienie terminów złożenia wniosków o płatność do IP PO RPW. Największe opóźnienie spowodowało niedotrzymywanie terminów zawartych przez wykonawcę dokumentów przygotowywanych dla Miasta Rzeszowa oraz bardzo słaba jakość przygotowywanej dokumentacji.

Ponadto, składane przez zainteresowane strony odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę opóźniły podpisywanie umów z wykonawcami.

Problemem okazały się także zmiany zgłaszane przez beneficjentów w zakresie rzeczowym projektu w trakcie opracowywania/weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej przez ekspertów

³⁶ Obszary BSC (białe, szare i czarne zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych).

JASPERS, powodujące konieczność ponownej aktualizacji dokumentacji przez Inicjatywę (vide projekt Lublina), wpływające na opóźnienia w przygotowaniu ostatecznej dokumentacji.

W celu zminimalizowania problemów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, beneficjentom udzielono wsparcie (bieżące doradztwo, konsultacje, spotkania). W miarę zidentyfikowanych potrzeb, zlecano ekspertom zewnętrznym weryfikację dokumentacji przekazywanej przez beneficjentów oraz przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów.

Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W działaniu III.2 występuje niedobór projektów, który nie pozwala na wykorzystanie pełnej alokacji środków. W 2010 r. IZ podjęła decyzję o przeprowadzeniu naborów na LPI w celu wyłonienia dodatkowych projektów.

W wyniku przeprowadzonej dwukrotnie procedury, obejmującej wszystkie województwa Polski Wschodniej, wyłoniono jedynie 2 projekty, które zostały wpisane na LPI. Jeden z beneficjentów nie przystąpił do podpisania pre-umowy w związku z czym w trakcie najbliższej aktualizacji LPI jego projekt zostanie usunięty.

Wobec powyższego - w ocenie IZ - przeprowadzanie kolejnych naborów na LPI, nie rokuje szans na zwiększenie liczby projektów w działaniu III.2 i pełne wykorzystanie alokacji, w związku z tym IZ planuje przesunąć wolne środki z działania III.2 na inny cel. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w I połowie 2011 r.

Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa

Jednym z problemów zgłaszanych przez beneficjentów była niska jakość dokumentów przygotowywanych przez wykonawców umów. Wielokrotne weryfikacje dokumentów bezpośrednio wpływały na termin ostatecznego ich odbioru. Dodatkowe zagrożenia stwarzało składanie przez zainteresowane strony odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę. Długotrwałe procedury uzyskiwania decyzji również wpływały na termin zakończenia postępowań przetargowych, co z kolei wstrzymywało rozpoczęcie robót budowlanych. Podjęto działania mające na celu wsparcie beneficjentów w procesie uzyskiwania i przygotowywania dokumentacji poprzez bieżące konsultowanie dokumentów i zlecanie ekspertom zewnętrznym weryfikacji dokumentacji, udział w spotkaniach roboczych, radach technicznych. Ponadto w celu usprawnienia procesu przygotowania i realizacji inwestycji przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy PZP i wykorzystania narzędzi informatycznych.

Ponadto należy stwierdzić, iż większość projektów drogowych cechuje bardzo niski poziom dofinansowania ze środków EFRR. Problem ten dotyka w szczególności kluczowe projekty mostowo-drogowe, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia poprawy powiązań transportowych peryferyjnych województw Polski Wschodniej z centrum kraju. Aktualna wartość dofinansowania ww. projektów z EFRR wynosi łącznie 696 mln zł, czyli zaledwie 50,5% (w przypadku poszczególnych projektów poziom dofinansowania z EFRR waha się od 32,24% do 60,37%). Do osiągnięcia 85% wielkości poziomu dofinansowania ww. projektów należałoby zwiększyć dofinansowanie z EFRR o kwotę **475 mln zł**, czyli ok. **121 mln euro**. Niski poziom dofinansowania ww. projektów drogowo-mostowych powoduje trudności w sfinansowaniu udziału własnego jednostek samorządu terytorialnego, co może skutkować koniecznością znacznego ograniczenia zakresu rzeczowego projektów.

Działanie V.2 Trasy Rowerowe

W ramach działania V.2 nastąpiło opóźnienie prac nad przygotowaniem Studium Wykonalności realizacji trasy rowerowej. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem Wykonawca Studium Wykonalności był zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy (21 grudnia 2010 r.). Tymczasem do końca 2010 r. Zamawiający odebrał jedynie etap I (model realizacji działania V.2) i etap II a (wyznaczenie optymalnego korytarza przebiegu trasy rowerowej). Terminy umowne zakończenia etapów II b (wyznaczenie szczegółowego przebiegu trasy rowerowej), II c (szeregowana inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych), III (5 niezależnych studiów wykonalności) i IV (jednolite opracowanie dla 5 województw) nie zostały przez Wykonawcę dotrzymane. Pomimo zwiększenia liczby monitów i zapytań Wykonawca nie zdołał nadrobić opóźnień z poprzednich etapów. Powyższe opóźnienie wpływa w istotny sposób na terminowość przygotowania działania V.2 PO RPW do realizacji. Na rok 2011 planowane było podpisanie umów o dofinansowanie i rozpoczęcie wydatkowania środków. Brak wskazania optymalnego przebiegu trasy wraz z uzgodnieniami i wstępnymi koncepcjami skrzyżowań z kluczowymi drogami, uniemożliwia zlecenie jakichkolwiek prac projektowych przez beneficjentów.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu

3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

3.1.1. Kontrola zamówień publicznych

Zgodnie z rekomendacjami Instytucji Audytorowej (IA), IZ PO RPW przeprowadziła kontrolę zamówień publicznych wszczętych w latach 2007-2009, realizowanych w ramach Roczego Planu Działania IP PO RPW na rok 2007, 2008 i 2009. Kontrola odbyła się w dniach: 12 kwietnia -15 czerwca 2010 r. i została ujęta w aktualizacji Roczego Planu Kontroli PO RPW na 2010 rok. Informacja pokontrolna została przekazana do IP PO RPW w dniu 30 lipca 2010 r., a ostateczna wersja informacji pokontrolnej została zaakceptowana przez IP w dniu 21 grudnia 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez IP zidentyfikowano nieprawidłowości będące następstwem naruszeń przy stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości stanowią podstawę do wymierzenia korekt finansowych. Do stwierdzonej grupy naruszeń, pociągających za sobą skutki finansowe należą:

1. wykluczenie możliwości podwykonawstwa w przypadku, gdy było to nieuzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia;
2. brak zamieszczenia ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia w przypadku modyfikacji SIWZ polegającej na przedłużeniu terminu składania ofert.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe ustalenia odnoszą się również do wydatków w ramach środków Pomocy Technicznej PO IG oraz PO KL, obecnie trwają prace mające na celu uzgodnienie wysokości korekt finansowych przez wszystkie IZ.

3.1.2. Kontrola systemowa

Kontrola systemowa 4S/2010 w IP PO RPW, która była zaplanowana w Rocznym Planie Kontroli PO RPW na 2010 r. na IV kwartał 2010 r. została przełożona na wniosek IP PO RPW na styczeń 2011 r.³⁷ O zmianie terminu przeprowadzenia ww. kontroli IZ PO RPW poinformowała pisemnie IC oraz IK NSRO. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do aktualizacji Roczno-go Planu Kontroli RPW na rok 2011.

3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

3.2.1. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW:

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

1) **Kontrolę projektu Pomocy Technicznej PO RPW (nr 3Z/2010)** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna* działanie VI.1 *Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Zarządzającej*.

2) **Kontrolę projektu Pomocy Technicznej PO RPW (nr 4Z/2010)** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna* działanie VI.1 *Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej*.

3) **Kontrolę projektu pomocy technicznej PO RPW (nr 4Z/2010)** - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 realizowanego w ramach VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna* działanie VI.1 *Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej*.

- Kontrole odbyły się w trybie i terminie zgodnym z RPK PO RPW na 2010 r. i obejmowały sprawdzenie całej dokumentacji (100%) związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.

W kontroli nr 3Z/2010 działania kontrolne przeprowadzone były w MRR i objęły pracę Wydziału Finansów - DPP, Wydziału Finansowania Pomocy Technicznej I – BDG, Wydziału Zamówień Publicznych – BDG oraz Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi MRR.

W kontroli nr 4Z/2010 działania kontrolne były prowadzone w IP PO RPW, a w szczególności: w Zespole Administracyjno-Budżetowym, Zespole Finansowo-Księgowym, Zespole Zarządzania Kadrami oraz w Zespole Zamówień Publicznych.

W wyniku przedmiotowych kontroli uzyskano zapewnienie, iż istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu niezbędne do udokumentowania ścieżki audytu, o której mowa w art. 15 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Podczas ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

³⁷ Zdaniem IP PO RPW przeprowadzenie kontroli w wyznaczonym terminie, w powiązaniu z wyznaczonym ostatnim terminem certyfikacji środków na 22 grudnia 2010 r., w sposób istotny mogło przyczynić się do niezrealizowania prognozy wydatków w IV kwartale 2010 r., co w konsekwencji mogłoby spowodować niewykonanie prognozy rocznej programu.

3.2.2. Kontrole realizowane przez IP PO RPW

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW przeprowadzała kontrole dokumentacji oraz kontrole na miejscu realizacji projektów.

Kontrole dokumentacji: w siedzibie IP PO RPW były dokonywane na bieżąco. Polegały na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez beneficjentów dotyczącej realizacji umów o dofinansowanie, pre-umów oraz ewentualnych aneksów do ww. dokumentów, jak również dokumentacji sprawozdawczej i danych finansowych, w tym danych i dokumentów we wnioskach o płatność przedkładanych do IP PO RPW. Szczegółowa weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów była również dokonywana w ramach kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych IP dokonywała kontroli 100% dokumentacji zgodnie z zapisami w Rocznym Planie Kontroli PO RPW na rok 2010.

Kontrole na miejscu realizacji projektów: w II półroczu 2010 r. z 27 kontroli projektów zaplanowanych w RPK IP PO RPW na 2010 r. **zrealizowano 26 kontroli**, w tym 2 kontrole na zakończenie realizacji projektu. Dodatkowo poza Planem kontroli przeprowadzono także 2 kontrole doraźne i spotkania monitorujące w siedzibie beneficjenta lub IP PO RPW. Łącznie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 28 kontroli projektów, które dotyczyły następujących osi priorytetowych:

- I oś priorytetowa *Innowacyjna Gospodarka* - 11 z 12 zaplanowanych kontroli (dodatkowo przeprowadzono 2 kontrole doraźne).
- III oś priorytetowa *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* – wszystkie 6 zaplanowanych kontroli.
- IV oś priorytetowa *Infrastruktura transportowa* – wszystkie 8 zaplanowanych kontroli.
- V oś priorytetowa *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* – 1 zaplanowana kontrola.

W ramach działania I.3 Wspieranie Innowacji nie zrealizowano kontroli projektu nr POPW.1.3-13 *Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK PZL-Rzeszów S.A.* WSK PZL-Rzeszów zaplanowanej w Rocznym Planie Kontroli na IV kwartał 2010 r. Powodem był przedłużający się czas oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez beneficjenta.

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował m.in.: sprawdzenie poprawności udzielania zamówień publicznych, zgodności realizacji projektu w oparciu o umowę o roboty budowlane, prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych, rozliczeń finansowych, zgodności realizacji projektu z jego założeniami w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie realizacji planowanych wskaźników.

W ramach 3 projektów dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono naruszenia skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Dla pozostałych projektów stwierdzono uchybienia związane m.in. z udzielaniem zamówień publicznych, które wymagały wyjaśnienia i uzupełnienia ze strony beneficjenta. Dotyczyły one m.in.:

- braku protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,
- uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji budowlanej,

- niedotrzymania umownego terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- rozbieżności w dokumentacji przetargowej (kolejność zdarzeń) pomiędzy datą posiedzenia Komisji przetargowej w sprawie ustalenia trybu postępowania, a data zatwierdzenia SIWZ,
- wadliwego określenia przedmiotu zamówienia,
- braku nadzoru nad robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Po zakończeniu kontroli sporządzone zostały informacje pokontrolne oraz tam, gdzie było to konieczne - zalecenia pokontrolne. Ww. dokumenty zostały przesłane do podmiotów kontrolowanych. W okresie sprawozdawczym 7 beneficjentów wdrożyło zalecenia pokontrolne. Informacje o pozostałych działaniach ze strony beneficjentów - z uwagi na trwające w IP PO RPW prace związane z przygotowaniem zaleceń pokontrolnych (w odniesieniu do 8 projektów) oraz realizację zaleceń przez beneficjentów (w odniesieniu do 7 projektów) z terminem realizacji w I połowie roku 2011 - zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu z realizacji Programu.

W okresie sprawozdawczym nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

3.3.1. Kontrole prowadzone w IZ PO RPW

3.3.1.1. Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Audytową

W okresie sprawozdawczym działania realizowane przez IZ PO RPW podlegały audytowi systemu zarządzania i kontroli PO RPW, który rozpoczął się w dniu 25 sierpnia 2010 r.³⁸

3.3.1.2. Działania kontrolne podjęte przez UKS

W okresie sprawozdawczym Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził dwie kontrole w IZ PO RPW:

- 1) **Kontrolę projektu** Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Zarządzającej PO RPW (24 maja - 20 lipca 2010 r.)

Kontrola ta obejmowała weryfikację celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji PO RPW (audyt operacji realizowany na podstawie art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W dniu 24 sierpnia 2010 r. wpłynął do IZ PO RPW wynik kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. IZ PO RPW nie otrzymała zaleceń ani rekomendacji.

³⁸ Przewidywany termin zakończenia czynności audytowych zgodnie z informacją zawartą w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności audytowych, to 31 grudnia 2011 r.

2) Kontrolę projektu Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2010 dla Instytucji Zarządzającej PO RPW (od 1 grudnia 2010 r.)

UKS przeprowadził czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO RPW (audyt z art.62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W dniu 18 lutego 2011 r. do IZ PO RPW wpłynęło podsumowanie kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. IZ PO RPW nie otrzymała zaleceń ani rekomendacji.

3.3.2. Kontrole prowadzone w IP PO RPW

3.3.1.3. Działania kontrolne podjęte przez UKS

Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził 2 kontrole w IP PO RPW, które odbyły się w terminach: 6 maja – 30 czerwca 2010 r. oraz 6 maja - 16 lipca 2010 r.

Kontrolą objęto pracę: Zespołu Administracyjno - Budżetowego, Zespołu Zamówień Publicznych, Zespołu Finansowo - Księgowego, Zespołu Promocji i Informacji, Zespołu Zarządzania Kadrami.

Zakres kontroli obejmował kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji PO RPW 2007-2013 przy realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 i Wniosku o dofinansowanie projektu: Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2009 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW).

W odniesieniu do pierwszej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym IP PO RPW nie otrzymała zaleceń ani rekomendacji.

W odniesieniu do drugiej kontroli, wykryto następujące nieprawidłowości: podczas realizacji zamówienia publicznego nr r/277/13/2008 na *Leasing samochodów dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*”, beneficjent dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużenia terminu składania ofert w związku z pytaniami zgłaszanymi do SIWZ. Zmiany te zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego, jednakże nie zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, czyli miejscu pierwotnego opublikowania ogłoszenia o zamówienie publiczne. W związku z tym zdecydowano o nałożeniu korekty finansowej na ww. zamówienia. W okresie sprawozdawczym trwały prace po stronie IZ PO RPW nad ustaleniem wysokości ww. korekty.

3.3.1.4. Działania kontrolne podjęte przez NIK

W sprawozdaniu za I półrocze 2010 r. przedstawione zostały działania kontrolne podjęte przez Najwyższą Izbę Kontroli w IP PO RPW 2007-2013. Kontrola przeprowadzona w dniach 1 grudnia 2009 r. – 31 maja 2010 r. swym zakresem objęła realizację wybranych

elementów PO RPW w latach 2007-2009. Poniżej przedstawiam informacje o działaniach podjętych przez IP w celu wykonania zaleceń NIK:

1. Zalecenie dotyczące konieczności poddania pod ocenę KM zasad stosowania kryterium kompletności przy ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów z PO RPW zostało zrealizowane podczas X Posiedzenia Komitetu Monitorującego PO RPW 2007-2013, które odbyło się w dniu 25 listopada 2010 r. w Warszawie. Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie zasad stosowania kryterium kompletności przy ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów z PO RPW.
2. Zalecenie dotyczące przestrzegania procedur określonych w Instrukcji Wykonawczej IP w zakresie powiadamiania IZ o zamiarze zawarcia umów o dofinansowanie oraz weryfikacji i zatwierdzania dokumentów z przeprowadzonych kontroli zostało zrealizowane poprzez modyfikację zapisów Instrukcji 10.3 dotyczącej podpisywania umów o dofinansowanie z beneficjentami. Dopuszczono możliwość przesłania informacji pocztą elektroniczną oraz zmianę terminu na „niezwłocznie”.
3. Zalecenie dotyczące ustalenia zakresu kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów ustawy PZP zostało zrealizowane poprzez przygotowanie szczegółowych list sprawdzających do weryfikacji zamówień publicznych. Listy te zostały zaakceptowane przez IZ PO RPW z dniem 8 października 2010 r. i włączone do stosowania w ramach IW IP PO RPW jako załączniki do instrukcji 14.2 dotyczącej przygotowania przeprowadzenia kontroli na miejscu.

3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

W II półroczu 2010 r. w ramach PO RPW stwierdzono następujące potwierdzone (w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego) nieprawidłowości:

1. 8 nieprawidłowości niepodlegających kwartalnemu raportowaniu do KE na łączną kwotę 228 785,80 PLN.

Przedmiotowe nieprawidłowości dotyczyły:

- naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez niepublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE informacji o zmianie terminu składania ofert (nieprawidłowość na kwotę 126,57 PLN);
- naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez niepublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych zmiany SIWZ (nieprawidłowość na kwotę 575,43 PLN);
- naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji (nieprawidłowości na kwotę 13 812,50 PLN);
- naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie nieprzewidzianych zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (nieprawidłowość na kwotę 59 227,48 PLN);
- naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych podczas wyboru wykonawcy (nieprawidłowość na kwotę 9 313,82 PLN);

- naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez zastosowanie błędnego trybu zamówienia publicznego (nieprawidłowość na kwotę 39 650,00 PLN);
- wydatki niekwalifikowane (nieprawidłowość na kwotę 25 558,00 PLN i 80 522,00 PLN).

W związku z tym, IZ i IP PO RPW podjęta środki zaradcze w celu przeciwdziałania w przyszłości podobnym problemom poprzez zwracanie uwagi beneficjentom na kwestie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz wzmocniła kontrole w tym zakresie.

2. w III kwartale – IP PO RPW – 1 nieprawidłowość podlegającą kwartalnemu raportowaniu do KE na kwotę 449 329,88 PLN związaną m.in. z naruszeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie uchybień podczas wyboru wykonawcy, podziału zamówienia na części, nierzetelnego dokumentowania wydatków, niewywiązywania się z obowiązku informowania potencjalnych wykonawców o treści SIWZ.

W II półroczu 2010 r. IZ PO RPW nie przeprowadziła kontroli systemowej w IP PO RPW, Kontrola systemowa w IP PO RPW jest zaplanowana w RPK PO RPW na 2010 r. na I kwartał 2011 r.

W II półroczu 2010 r. IZ PO RPW nie przeprowadziła zaplanowanej w RPK PO RPW na IV kwartał 2010 r. kontroli systemowej w IP PO RPW. Kontrola systemowa w IP PO RPW została przesunięta na I kwartał 2011 r.³⁹

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

W okresie sprawozdawczym w ramach 4 działań PO RPW (I.1, I.3, III.1 i IV.1) odzyskano kwoty od beneficjentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w tabeli nr 3. Ponadto, w okresie sprawozdawczym nie odnotowano kwot pozostałych do odzyskania.

³⁹ Kontrola systemowa 4S/2011 została przeprowadzona w terminie 26.01. - 04.02.2011 r.

Tabela 3 – Kwoty odzyskane

Nr działania	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Kwoty odzyskane w PLN					Nieprawidłowość	Opis na jakie cele wykryte nieprawidłowości zostały przeznaczone
				Data odzyskania	Wydatki Kwalifikowalne certyfikowane	DOFINANSOWANIE (odzyskane)				
						EFRR	Budżet	Razem		
I.1	POPW.01.01.0 0-18-001/08	Uniwersytet Rzeszowski	<i>Uruchomienie kompleksu naukowo - dydaktycznego ZALESIE Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno - spożywczym</i>	2010-09-17	449 329,88	392 557,38	56 772,50	449 329,88 + odsetki 51 733,00	TAK	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF.
I.1	POPW.01.01.0 0-18-003/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	<i>Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie</i>	2010-10-28	13 812,50	11 740,63	2 071,87	13 812,50 + odsetki 1 517,00	TAK	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF.
I.3	POPW.01.03.0 0-06-006/08	Miasto Lubartów	Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje	2010-11-25	1 537,28	1 537,28	0,00	1 537,28 + odsetki 83,98	NIE	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3	POPW.01.03.0 0-06-006/08	Miasto Lubartów	Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje	2010-12-10	0,98	0,98	0,98	0,98 + odsetki 0,02	NIE	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3	POPW.01.03.0 0-18-018/09	Uniwersytet Rzeszowski	Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych	2010-12-16	9 313,82	8 795,97	517,85	9313,82 + odsetki 1125 (EFRR) i 66 (dotacja celowa)	TAK	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3	POPW.01.03.0 0-06-009/09-	Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie	Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej	2010-09-02	568,98	568,98	0,00	568,98 + odsetki 11 PLN	NIE	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3	POPW.01.03.0 0-06-017/09	Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej	Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie	2010-07-15	0,01	0,01	0,00	0,01	NIE	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF
I.3	POPW.01.03.0 0-02-002/09	Gmina Miasto Elbląg	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe	2010-12-30	722,26	722,26	0,00	722,26	NIE	Kwota została zwrócona na rachunek PARP i MF
III.1	POPW.03.01.0 0-26-001/09	Gmina Kielce	„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”.	2010-11-02	80 522,00	80 522,00		80 522,00	TAK	Kwota zostanie potrącona z kwoty dofinansowania

IV.1	POPW.04.01.0 0-28-001/09- 02	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59	2010-09-07	65 099,00	65 099,00	0,00	65 099,00	NIE	Kwota pozostała na projekcie i przekazana została na inne wydatki kwalifikowalne
IV.1	POPW.04.01.0 0-28-001/09- 02	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59	2010-12-07	25 558,00	25 558,00	0,00	25 558,00	TAK	Kwota zostanie potrącona z kwoty dofinansowania
	RAZEM				646 464,71	587 102,49	59 363,20	646 464,71 + odsetki 54 536 PLN		

4. Oświadczenie IZ PO RPW o przestrzeganiu prawa wspólnotowego

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.	Data i miejsce:
	22.03.2011 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Michał Ziętara
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
.....	

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W okresie sprawozdawczym wystąpiły problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w przypadku I, III i IV osi priorytetowej PO RPW, niemniej jednak nie spowodowało to problemów z prawidłowym wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych PO RPW. Szczegółowe informacje w tym zakresie ujęte są w pkt. 3.4 sprawozdania.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Pomoc publiczna w PO RPW może wystąpić w przypadku projektów realizowanych w ramach działania I.3 i III.2.

Pomoc publiczna w ramach działania I.3 stanowi:

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

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania I.3 są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz. U. Nr 34, poz. 271).

Do chwili obecnej nie wystąpiły problemy ze stosowaniem programu pomocowego określonego w przedmiotowym rozporządzeniu. W okresie sprawozdawczym (w zakresie działania I.3) podpisano jedną umowę o dofinansowanie projektu (umowa nr POPW.01.03.00-26-039/09-00 z dnia 31.08.2010 r.), w ramach której udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej na kwotę 6.200.000,00 (50% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Pomoc publiczna w ramach działania III.2 udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności określonymi w programie pomocowym, ustanowionym przepisami rozporządzenia *Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz. U. Nr 21, poz. 117).

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy publicznej żadnemu nowemu projektowi w ramach działania III.2.

Tabela 4. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i>				
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota	%	kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=8.+10.	8.	9.=8./7.*100	10.	11.=10./7.*100
Działanie I.3. Wspieranie innowacji	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271)	3	2 projekty (11 wniosków)	165 021 448,99 w tym 135924920 kosztów kwalifikowalnych	9 346 005,52	9 166 147,27	7 567 520,01	82,56%	1 598 627,26	17,44%
III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117).	1	1	161 917 869,02	43 567 123,59 (od początku realizacji bez bieżącego okresu) 1 171 523,90 (w bieżącym okresie sprawozdawczym) Łącznie: 44 738 647,49	43 567 123,59 (od początku realizacji bez bieżącego okresu) 1 171 523,90 (w bieżącym okresie sprawozdawczym) Łącznie: 44 738 647,49	43 567 123,59 (od początku realizacji bez bieżącego okresu) 1 171 523,90 (w bieżącym okresie sprawozdawczym) Łącznie: 44 738 647,49	100	0	0

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą <i>de minimis</i>		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i>							
				ogółem MŚP		w tym wg wielkości przedsiębiorstwa ⁴⁰⁾					
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota	%	mikro		małe		średnie	
						kwota	%	kwota	%	kwota	%
12.	13.	14.	15.	16.= 18.+20.+22.	17.=16./7.*100	18.	19.=18./16.*100	20.	21.=20./16.*100	22.	23.=22./16.*100
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁰⁾ Podział zgodny z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W osi II, III i IV PO RPW aktualnie jest realizowanych 16 dużych projektów w rozumieniu rozporządzenia nr 1083/2006.

W ramach **II Osi priorytetowej** - działanie II.1 - realizowanych jest 5 projektów zaliczanych do kategorii dużych.

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW dokonywało oceny formalnej i merytorycznej wniosków następujących samorządów:

- a. Samorząd Województwa Lubelskiego – ocena merytoryczna została zakończona w grudniu 2010 r.,
- b. Samorząd Województwa Podlaskiego – trwa II ocena merytoryczna, która będzie zakończona w przyszłym okresie sprawozdawczym,
- c. Samorząd Województwa Podkarpackiego – trwa II ocena formalna, która będzie zakończona w przyszłym okresie sprawozdawczym,
- d. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – została zakończona II ocena merytoryczna.

W dniu 16 listopada 2011 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W okresie sprawozdawczym kontynuowana była procedura pre-notyfikacyjna. Ponadto, w 2011 roku planowane jest przesłanie projektów do DG Regio w KE.

W ramach **III Osi priorytetowej** - działanie III.1 - realizowane są 4 projekty zaliczane do kategorii „dużych”.

1. Projekt Gminy Miejskiej Kielc *„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”*. W II półroczu 2010 r. projekt podlegał ocenie przez KE (decyzja KE zatwierdzająca wkład z EFRR została wydana w dniu 14 stycznia 2011 r.).

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu:

- zakończono zadania związane z budową pętli i zatok autobusowych;
- oddano do użytku 2 mini dworce autobusowe, 3 pętle autobusowe i 9 zatok autobusowych,
- zakupiono 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów - tabor obsługuje 13 linii komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Aktualnie w ramach rzeczowej realizacji projektu trwają prace budowlane w ramach zadania polegającego na budowie ulic w rejonie Targów Kielce. Zakończono budowę 2 pętli autobusowych oraz zainstalowano w nich automaty do sprzedaży biletów. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie „Dostawa i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów”.

Od 1 kwietnia 2010 r. rozpatrywany jest w Ministerstwie Infrastruktury protest w ramach procedury odwoławczej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej⁴¹. Decyzja MI ma być znana do końca I kwartału 2011 r. Jednocześnie prowadzona jest procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót na realizację zadania „Węzeł Żelazna”. Brak prawomocnej decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wpłynął na opóźnienie związane z podpisaniem umowy z wykonawcą robót oraz rozpoczęciem prac, co jest bezpośrednio związane ze zmniejszeniem wydatkowania środków w projekcie.

⁴¹ Inwestycja dot. budowy węzła drogowego u zbiegu ulic Żelazna, 1-Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

W okresie sprawozdawczym beneficjent złożył 3 wnioski o płatność, w konsekwencji czego na rzecz beneficjenta wypłacono 12 992 697,60 PLN (refundacja 7 530 069,91 PLN), rozliczenie zaliczek 6 755 021,15 PLN).

W przypadku trzech niżej wymienionych projektów, które znajdują się na etapie przygotowania do realizacji, odnotowano opóźnienia w złożeniu wniosków o dofinansowanie do IP PO RP. Wszystkie te projekty są objęte wsparciem ekspertów Inicjatywy JASPERS.

2. Projekt Gminy Miasta Olsztyna pn. *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie* (opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 8 miesięcy). Opóźnienie pierwotnie spowodowane było problemem z wyborem wykonawcy Raportu OOŚ (pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione – ponownie ogłoszono przetarg). Następnie został przesunięty termin uzyskania decyzji środowiskowej, co związane było z koniecznością uzupełnienia raportu o uwagi Jaspers/Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia została uzyskana 3 listopada 2010 r. i uprawomocniła się 9 grudnia 2010 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 1 października 2010 r., jednak z uwagi na niedotrzymanie niezbędnych wymogów formalnych (brak ogłoszonego przetargu dla zadań realizowanych w trybie *zaprojektuj i wybuduj*) został odesłany do beneficjenta bez dokonywania oceny. W związku z tym, złożenie wniosku zaplanowano na koniec stycznia⁴² 2011 r.

3. Projekt Gminy Miasta Rzeszowa pn. *Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic* (opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 11 miesięcy).

W przypadku tego projektu opóźnienia wynikają z ciągłego niedotrzymywania terminu (30.06.2010 r.) wykonania studium wykonalności przez wykonawcę. W związku z opóźnieniem w projekcie oraz w celu usprawnienia przygotowania projektu do realizacji, projekt został objęty wsparciem Inicjatywy JASPERS w zakresie weryfikacji przygotowanej dokumentacji projektowej.

Wymiana opinii nt. przygotowanych dokumentów oraz ich korekta trwa pomiędzy ekspertami JASPERS i beneficjentem od sierpnia 2010 r. W styczniu 2011 r. beneficjent przekazał – zgodnie z jego deklaracją – ostateczną wersję studium wykonalności do weryfikacji przez Inicjatywę JASPERS. Złożenie wniosku do IP PO RPW zaplanowano na luty 2011 r., jednak realna data zostanie ustalona dopiero po otrzymaniu opinii JASPERS nt. przygotowanej dokumentacji.

4. Projekt Miasta Lublina pn. *Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego* (opóźnienie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie o 3 miesiące).

Beneficjent w 2010 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego projektu, co było powodem opóźnienia przygotowania dokumentacji projektowej. W II półroczu 2010 r. trwały prace nad ustaleniem końcowego zakresu projektu. W dniu 8 października 2010 r. odbyło się spotkanie z udziałem reprezentantów IZ PO RPW, IP PO RPW, beneficjenta, oraz Inicjatywy JASPERS mające na celu ustalenie ostatecznego zakresu projektu, jak również harmonogramu korekty dokumentacji aplikacyjnej. Pismem z dnia 25.10.2010 r. skierowanym do Inicjatywy JASPERS beneficjent potwierdził ostateczny zakres projektu, co pozwoliło na kontynuację prac. Obecnie trwa aktualizacja podstawowych dokumentów (studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie), co zgodnie z opinią wykonawcy,

⁴² wniosek został ponownie dostarczony do oceny IP 1 lutego 2011 r.

zakontraktowanego przez Inicjatywę JASPERS (zakres wsparcia JASPERS dla projektu obejmował m.in. przygotowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie) ma zająć ok. 16-18 tygodni począwszy od daty potwierdzenia zakresu projektu (uzyskanie skorygowanej dokumentacji planowane jest w lutym 2011 r.). W związku z powyższym beneficjent zadeklarował złożenie wniosku do IP do końca marca 2011 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach III osi priorytetowej nie dokonywano zmian w indykatywnym wykazie dużych projektów.

W ramach IV osi priorytetowej - działania IV.1 realizowanych jest 7 projektów zaliczanych do kategorii dużych:

1. *Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28* (beneficjentem jest Gmina Miejska Przemyśl). Umowa z beneficjentem została podpisana 21 kwietnia 2010 r., a 31 grudnia podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający wartość projektu, która wyniosła 244 919 778,13 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 187 204 416,00 PLN (EFRR). W dniu 16 września 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Plac budowy został przekazany 1 października 2010 r., a czas wykonania kontraktu wynosi 24 miesiące.

Projekt został przesłany do KE w dniu 31 marca 2010 r. Do chwili obecnej jest w trakcie oceny ponieważ najpierw KE zgłosiła pytania dotyczące części środowiskowej projektu (czerwiec 2010 r.), a następnie uwagi do analizy kosztów i korzyści (sierpień 2010 r.). Po odniesieniu się do zgłoszonych uwag, ostateczna wersja wniosku została przekazana do KE w dniu 18 stycznia 2011 r.

2 *Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie). W dniu 18 czerwca 2010 r. z beneficjentem zostało zawarte porozumienie warunkowe, zgodnie z którym beneficjent zobowiązał się do złożenia do dnia 30 września 2010 r. poprawnego wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na konieczność dokonania licznych zmiany w studium wykonalności beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie dopiero 5 stycznia 2011 r.

W II półroczu 2010 r. do IP PO RPW wpłynęło 8 wniosków o płatność na łączną kwotę 92 367 590,88 PLN, w tym certyfikowano 92 367 590,88 PLN.

W dniu 8 lutego 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót drogowych, a 24 maja 2010 r. umowa z wykonawcą robót mostowo - kolejowych. Plac budowy przekazano odpowiednio 9 marca 2010 r. i 19 lipca 2010 r. Na kontrakcie drogowym występują opóźnienia z uwagi na zbyt małą mobilizację kadrową Wykonawcy robót. Projekt jest na bieżąco monitorowany m.in. poprzez Program Naprawczy, jak również poprzez nakładanie kar za nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę.

3. *Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach). Jest to projekt, który pierwotnie nie był zgłoszony jako duży, jednakże po przeliczeniu jego całkowitej wartości został zaliczony do kategorii dużych projektów. Aktualna całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi: 214 785 652, 12 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 110 674 645,00 PLN (EFRR). W II półroczu 2010 r. do IP PO RPW wpłynęły dwa wnioski o płatność na łączną kwotę 15 972 693,70 PLN, z tego certyfikowano: 15 384 389,27 PLN.

W dniu 28 października 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Plac budowy przekazano 25 listopada 2010 r.

Projekt został przesłany do KE w dniu 2 lipca 2010 r. W chwili obecnej jest w trakcie oceny: 14 września 2010 r. wpłynęły pytania KE do części środowiskowej projektu; 29 listopada 2010 r. opracowane odpowiedzi zostały przekazane Komisji Europejskiej; w dniu 26 listopada 2010 r. wpłynęły uwagi KE do Studium wykonalności oraz projektu budowlanego, które zostały przekazane do beneficjenta. Obecnie beneficjent opracowuje odpowiedzi na przedstawione pytania. W marcu 2010 r. planuje się przekazanie ostatecznej wersji wniosku do KE.

4. *Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach). Beneficjent w dniu 31 maja 2010 r. złożył wniosek o dofinansowanie na kwotę 384 938 530,00 PLN, w tym kwota dofinansowania wynosi: 133 398 083,00 PLN (EFRR). Ocena formalna została zakończona 30 lipca 2010 r. W okresie sprawozdawczym nie została zakończona ocena merytoryczna.

5. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Itza – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień* (beneficjentem jest Województwo Lubelskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich). Beneficjent dysponuje trzema dokumentacjami technicznymi (z zadeklarowanych pięciu) oraz ma opracowane wszystkie koncepcje programowe, które wykorzystane zostaną przy złożeniu wniosku o decyzję środowiskową (planowany termin uzyskania decyzji 31 marca 2011 r.). Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 września 2011 r.,

6. *Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875* (beneficjentem jest województwo świętokrzyskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich). W I kw. 2010 r. beneficjent uzyskał: Studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko oraz koncepcję programowo – przestrzenną. Planowany termin otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to 31 marca 2011 r., natomiast planowany termin otrzymania Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej to 30 kwietnia 2011 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 maja 2011 r.

7. *Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie). W dniu 30 lipca 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, od której w dniu 19 sierpnia 2010 r. złożono odwołanie. W dniu 21 stycznia 2011 r. GDOŚ wezwał beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji. Na obecnym etapie trudno określić, kiedy beneficjent uzyska prawomocną decyzję środowiskową.

Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 lipca 2012 r.

W przypadku projektów z działania IV.1 z podpisanymi umowami, podjęte działania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim realizacji podpisanych umów o dofinansowanie, weryfikacji składanych wniosków o płatność oraz udział w radach budowy. W przypadku projektów z podpisanymi pre-umowami, podjęte działania dotyczyły przede wszystkim monitorowania terminowości przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W I półroczu 2011 r. w ramach projektów IV osi priorytetowej planuje się prowadzić dalsze monitorowanie terminowości przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowie,

przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz wsparcie beneficjentów w tym zakresie (poprzez szkolenia i spotkania). W I kwartale 2011 r. przewiduje się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: *Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875*.

W okresie sprawozdawczym zmiana na Indykatywnej liście dużych projektów dotyczyła projektu z działania IV.1 *Budowa obwodnicy Jarostawia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa*. Zmiana spowodowana była aktualizacją wartości całkowitej projektu w związku z podpisanym w dniu 18 czerwca 2010 r. *Porozumieniem o dofinansowanie projektu*.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W okresie objętym sprawozdaniem ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW korzystały IZ i IP PO RPW. Działania realizowano na podstawie 2 projektów:

- *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2010 dla Instytucji Zarządzającej*. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 6 z dnia 28 grudnia 2009 r. oraz Decyzją 8 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2010 dla Instytucji Pośredniczącej*. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 3 zawartej pomiędzy IZ a IP w dniu 15 grudnia 2009 r. oraz Aneksu nr 1 z 31 maja 2010 r. i Aneksu nr 2 z 31 grudnia 2010 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2010 r. dla Instytucji Zarządzającej

Całkowita wartość projektu wynosiła 13 035 554,00 PLN. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 18 351 984,00 PLN, jednak w związku z przesunięciem terminu odbioru kolejnych etapów umowy na wykonanie studium wykonalności projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej* oraz zmniejszeniem środków planowanych na realizację kampanii medialnej PO RPW, całkowita wartość projektu została zmniejszona o 5 316 430,00 PLN (zgodnie z Decyzją 8 z dnia 28.12.2010 r.). W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. z kwoty przeznaczonej na II półrocze, tj. 5 714 083,26 PLN wydatkowano kwotę 5 246 616,54 PLN, co stanowiło 91,82% zaplanowanych środków.

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

1. **podnoszenie kwalifikacji** zawodowych pracowników wykonujących zadania w ramach PO RPW, na co zarezerwowano na II półrocze 2010 r. środki w wysokości 101 147,50 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano 77 126,33 PLN, co stanowiło 76,25% zaplanowanych środków na II półrocze (dofinansowano indywidualne i grupowe szkolenia pracowników oraz udział w studiach podyplomowych). W tym obszarze m.in. zostało przeprowadzone w dniach 5-6 lipca 2010 r. szkolenia "Prawo Zamówień Publicznych" w zakresie zamawiania badań

ewaluacyjnych/ ekspertyz oraz w dniach 20-21 lipca 2010 szkolenie "Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych".

2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano na II półrocze 2010 roku kwotę w wysokości 242 751,51 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 174 840,39 PLN, co stanowiło 72,02% zaplanowanych środków na II półrocze (dofinansowano koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, prenumeratę prasy, zakup publikacji, koszty usług pocztowych i kurierskich, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i materiałów biurowych).
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które na II półrocze 2010 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 1 507 272,93 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 1 359 043,75 PLN, co stanowiło 90,17% zaplanowanych środków w II półroczu (dofinansowano koszty doradztwa prawnego, tłumaczeń, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, koszty organizacji spotkań, koszty wykonania etapu I i IIa studium wykonalności projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*, koszty przygotowania ekspertyzy "Uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz system prawno-instytucjonalny wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej").
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które na II półrocze 2010 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 3 750 541,32 PLN. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 3 543 236,07 PLN, co stanowiło 94,47% zaplanowanych środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie na II półrocze 2010 r. Działania informacyjno - promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt.7 sprawozdania.
5. **realizację działań kontrolnych**, na które na II półrocze 2010 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 20 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. nie dofinansowano żadnych wydatków. Całość środków zaplanowanych na realizację działań kontrolnych w 2010 roku wynosiła 36 640,00 PLN (zgodnie z Decyzją 8 z dnia 28.12.2010 r.), z czego wydatkowano 42,26%. Niższy niż planowano poziom realizacji związany był z faktem, iż część zaplanowanych zadań związanych z kontrolą wykonana została we własnym zakresie przez pracowników IZ PO RPW.
6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które na II półrocze 2010 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 92 370,00 PLN. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 92 370,00 PLN, co stanowiło 100,00% zaplanowanych środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie na II półrocze 2010 r. (dofinansowano koszty realizacji badania ewaluacyjnego wskaźników oraz badania ewaluacyjnego "Zasada równości szans w projektach PO RPW").

Tabela 5. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IZ PO RPW

<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>Jednostka miary wskaźnika</i>	<i>Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika</i>	<i>Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta</i>	<i>Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu</i>	<i>Stopień realizacji wskaźnika (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=6/4*100</i>
<i>Wskaźniki produktu</i>						
<i>Liczba spotkań, seminariów szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>6</i>	<i>49</i>	<i>106,52</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>100,00</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>27 656</i>	<i>6 950</i>	<i>30 158</i>	<i>109,05</i>
<i>Delegacje zagraniczne</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>93,33</i>
<i>Delegacje krajowe</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>3</i>	<i>55</i>	<i>100,00</i>
<i>Tłumaczenia</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>100,00</i>

Całkowita wartość projektu wynosiła 9 644 306,20 PLN. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 10 716 123,61 PLN, jednak w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu projektu, IP PO RPW w październiku 2010 r. dokonała aktualizacji kwoty projektu. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. z kwoty przeznaczonej na II półrocze, tj. 5 930 232,35 PLN wydatkowano kwotę 4 878 304,87 PLN, co stanowiło 82,26 % zaplanowanych środków.

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

1. **podnoszenie kwalifikacji**, na które zarezerwowano na II półrocze 2010 r. kwotę w wysokości 220 696,06 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 93 567,54 PLN, co stanowiło 42,40% zaplanowanych środków na II półrocze 2010 r. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW. Niski stopień realizacji związany jest z tym, iż pracownicy z powodu dużego obciążenia obowiązkami służbowymi nie mogli uczestniczyć w szkoleniach.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP**, na które zarezerwowano na II półrocze 2010 r. kwotę w wysokości 4 526 933,24 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 3 900 673,02 PLN, co stanowiło 86,17% zaplanowanych środków na II półrocze. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń pracowników IP PO RPW, kosztów delegacji krajowych oraz kosztów wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych oraz kosztów leasingu samochodów osobowych i zakupu sprzętu komputerowego.
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano na II półrocze 2010 r. kwotę w wysokości 373 360,00 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 336 760,00 PLN, co stanowiło 90,20% zaplanowanych środków na II półrocze 2010 r. W ramach ww. środków sfinansowano koszty analizy oraz oceny i kontroli projektów PO RPW.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2010 r. kwotę w wysokości 686 443,05 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 462 004,31 PLN, co stanowiło 67,30% zaplanowanych środków na II półrocze. W ramach działań informacyjno-promocyjnych sfinansowano koszty szkoleń dla beneficjentów PO RPW, koszty ogłoszeń prasowych, koszty materiałów informacyjno –promocyjnych oraz przygotowania projektu reklamy. Niski stopień realizacji związany jest z faktem, iż wydatki związane z opracowaniem reklam na autobusach na temat PO RPW zostały przesunięte na przyszły rok.
5. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano na II półrocze 2010 r. kwotę w wysokości 122 800,00 PLN. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 85 300,00 PLN, co stanowiło 69,46% zaplanowanych środków na II półrocze. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów badania ewaluacyjnego „Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Niski stopień realizacji związany jest z tym, iż część zadań związanych z ewaluacją Programu IP PO RPW wykonała we własnym zakresie.

Tabela 6. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IP PO RPW

<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>Jednostka miary wskaźnika</i>	<i>Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika</i>	<i>Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta</i>	<i>Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu</i>	<i>Stopień realizacji wskaźnika (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=6/4*100</i>
<i>Wskaźniki produktu</i>						
<i>Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej (etatów)</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>60,5</i>	<i>2,79</i>	<i>62,89</i>	<i>103,95</i>
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>116,66</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>17</i>	<i>113,33</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>10 201</i>	<i>10 201</i>	<i>10 201</i>	<i>100,00</i>

Tabela 7. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu w PLN
1.	Szkolenia	---	2 337 942,51
2.	Promocja i informacja	---	14 719 313,80
3.	Zatrudnienie	---	15 599 324,71
4.	Sprzęt komputerowy	---	1 083 165,31
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	---	2 874 793,35
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	---	21 760 332,45
7.	Ewaluacje	---	1 170 934,50
8.	Kontrola/ audyt	---	98 825,25
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	---	295 800,00
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	---	205 317,63
11.	Inne	---	2 791 376,57
12.	Razem	9	62 937 126,08 ⁴³

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Wszystkie działania w zakresie informacji i promocji PO RPW w okresie sprawozdawczym prowadzone przez IZ i IP PO RPW były zgodne ze Strategią Komunikacji PO RPW.

Wybrane działania informacyjno-promocyjne w PO RPW

⁴³ Kwota ta jest pomniejszona o wartość 911 044 zł w związku podpisaną w dniu 31 grudnia 2010 r. zmianą umowy nr POPW.06.01-00-001/10 *Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2010 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW*. Zmiana została zarejestrowana w KSI SIMIK 2007 – 2013 w dniu 3 stycznia 2011 r. i w związku z tym nie została uwzględniona w Tabeli 1 w załączniku 1 do sprawozdania.

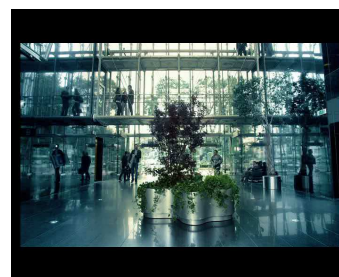
Jako jeden z przykładów dobrych praktyk w zakresie informacji i promocji należy wskazać publikację serii artykułów o programie na łamach najczęściej czytanych dzienników lokalnych Polski Wschodniej, tj.: Dziennika Wschodniego, Echa Dnia, Kuriera Porannego, Nowin Gazety Codziennej i Gazety Olsztyńskiej. Integralną częścią artykułów był konkurs o programie skierowany do czytelników.



Następnym przykładem dobrej praktyki jest publikacja kolejnego numeru biuletynu informacyjnego „A na wschodzie zmiany...”. Tematem wiodącym numeru jest wsparcie biznesu w Polsce Wschodniej, tj. prezentacja oferty, jaką program kieruje do inwestorów i przedsiębiorców z tego obszaru. Publikacja została przesłana do punktów informacyjnych, środowisk opiniotwórczych, w tym mediów oraz partnerów społeczno-gospodarczych.



W drugim półroczu 2010 r. została także zrealizowana **ogólnopolska kampania informacyjna** poświęcona Programowi Rozwój Polski Wschodniej. W kampanii wzięli udział znani i lubiani reporterzy Dorota Wellman i Marcin Prokop. Kampania była emitowana w Internecie, radiu i telewizji (m.in. w TVP, Polscacie, TVN, RMF FM, Radiu Zet).



W efekcie kampanii promocyjnej nastąpiła poprawa postrzegania PO RPW wśród ogółu społeczeństwa. Analogiczna poprawa wizerunku PO RPW nastąpiła również wśród mieszkańców Polski wschodniej (na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego po zakończeniu kampanii).



W 2010 r. w celu zainteresowania młodzieży zmianami, jakie dokonują się w Polsce Wschodniej dzięki PO RPW został również założony **profil na portalu społecznościowym facebook**, który do końca roku zgromadził ponad 15 000 fanów. Ich liczba stale rośnie. Fanami profilu zostały też znani aktorzy pochodzący z Polski Wschodniej: Paweł Małaszyński i Katarzyna Herman.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w II półroczu 2010 r. w ramach PO RPW znajdują się w załączniku nr 2 do sprawozdania.

8. Oświadczenie IZ PO RPW

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Maria Ślesik , Tomasz Dec
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 536 72 03 Tel. 22 536 71 20 Fax. 22 536 73 50 E-mail: Maria.Slesik@mrr.gov.pl E-mail: Tomasz.Dec@mrr.gov.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Michał Ziętara
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 536 73 99 Fax. 22 536 73 50 E-mail: Michal.Zietara@mrr.gov.pl
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	