

**Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski  
Wschodniej za II półrocze 2009 r.**

**I. Informacje wstępne**

<b>PROGRAM OPERACYJNY</b>	<b>Cel:</b>	Konwergencja
	<b>Kwalifikowany obszar:</b>	Polska: województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie
	<b>Okres programowania:</b>	2007-2013
	<b>Numer programu (CCI):</b>	CCI 2007 PL 161 PO 003
	<b>Nazwa programu:</b>	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU</b>	<b>Numer sprawozdania:</b>	II/2009/PO RPW
	<b>Okres sprawozdawczy:</b>	1 lipca-31 grudnia 2009 r.

## **II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem**

### **1. Realizacja i analiza postępów**

#### **1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego**

Ze względu na fakt, że wskaźniki są prezentowane w oparciu o dane z projektów zakończonych, dla których złożono i rozliczono wnioski o płatność końcową, w II półroczu 2009 r. postęp fizyczny w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej odnotowano w ramach **VI Osi Priorytetowej- Pomoc Techniczna**.

Osiągnięto 67% zakładanej na 2010 r. wartości docelowej dla wskaźnika „Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji”, co stanowiło około 22% wartości docelowej dla 2013 r. W przypadku wskaźnika „Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen” osiągnięto około 10% planowanego wykonania na 2010 r. i około 3,5% ogólnego wykonania w 2013 r. Dla wskaźnika „Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW” osiągnięto około 28% planowanego wykonania na 2010 r. i 9,5% wykonania na 2013 r.

Dane dla wskaźników rzeczowych w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW będą dostępne w kolejnych okresach sprawozdawczych w miarę kończenia realizacji projektów.

**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
Wskaźnik 1 Liczba utworzonych miejsc pracy netto	(osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	0												
		Wart. docelowa	-		-		-		4 080		-		-		13 610		-		-	
		Wart. bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto: w tym na obszarach wiejskich	(osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	0												
		Wart. docelowa	-		-		-		660 60		-		-		2 200 200		-		-	
		Wart. bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	(%) <sup>1</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0	0												
		Wart. docelowa	-		-		-		0,74		-		-		1,38		-		1,02	
		Wart. bazowa	0																	
Wskaźnik I.1: Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa	(szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	0												
		Wart. docelowa	-		-		-		8		-		-		29		-		-	
		Wart. bazowa	0																	

<sup>1</sup> Wskaźnik kontekstowy - PKB na mieszkańca- PLN (dane z 2004 r.), GUS.

wyższego																			
<b>Wskaźnik I.2:</b> Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	(mln)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0											
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	137,97	-	-	400	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																
<b>Wskaźnik I.3:</b> Liczba projektów z zakresu BRT	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0											
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	7	-	-	20	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																
<b>Wskaźnik I.4:</b> Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0											
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	7	-	-	20	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																
<b>Wskaźnik I.5:</b> Liczba utworzonych instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo - technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów itp.)	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0											
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	5	-	-	15	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																
<b>Wskaźnik I.6:</b> Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość,	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0											
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																

nowe technologie																				
<b>Wskaźnik I.7:</b> Powierzchnia terenów inwestycyjnych ( w tym parków naukowo-technologicznych)ws partych w wyniku realizacji projektów: w tym nowo powstałych	(ha)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	350	-	-	1 144	-	-								
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik II.1:</b> Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-								
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik II.2:</b> Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	(km)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	3 000	-	-	9 000	-	-								
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik II.3:</b> Liczba zainstalowanych węzłów	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	1 000	-	-	3 000	-	-								
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik III.1:</b> Liczba projektów z zakresu zintegrowanego,	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	2	-	-	7	-	-								
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	

ekologicznego transportu miejskiego																				
<b>Wskaźnik III.2:</b> Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik III.3:</b> Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	(m2)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik III.4:</b> Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (szt) w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-
		<b>Wart. bazowa<sup>2</sup></b>	0																	
<b>Wskaźnik IV.1:</b> Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik IV.2:</b>	(km) <sup>3</sup>	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0												

<sup>2</sup> Wskaźnik kontekstowy – Liczba taboru komunikacji miejskiej /szt/ (Dane za 2005 r.), GUS „Transport i wyniki działalności w 2005 r.”

Długość nowych dróg		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	7,2	-	-	135,8	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0								
<b>Wskaźnik IV.3:</b> Długość przebudowanych dróg (km)	(szt.) <sup>4</sup>	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0			
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	5	-	-	342	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0								
<b>Wskaźnik IV.4:</b> Liczba zbudowanych obwodnic	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0			
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	1	-	-	24	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0								
<b>Wskaźnik V.1:</b> Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	(km)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0			
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	150	-	-	500	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0								
<b>Wskaźnik V.2:</b> Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	(km)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0			
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	600	-	-	2000	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0								
<b>Wskaźnik V.3:</b> Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0			
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	0	-	-	1	-	-
		<b>Wart. bazowa</b>	0								
<b>Wskaźnik VI.1</b> Liczba spotkań, seminariów, szkoleń	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	5	24	91			
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	100	-	-	300	-	-

<sup>3</sup> Wskaźnik kontekstowy – Długość dróg wojewódzkich /km/ (Dane za 2005 r.), GUS.

<sup>4</sup> j.w.

i konferencji		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik VI.2</b> Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	25	29	37												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	230	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik VI.3</b> Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	26,83	52,53	52,53 <sup>5</sup>												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	55	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	
<b>Wskaźnik VI.4</b> Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	(szt.)	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	47 588												
		<b>Wart. docelowa</b>	-	-	-	-	-	-	170 000	-	-	-	500 000	-	-					
		<b>Wart. bazowa</b>	0																	

<sup>5</sup> Wniosek o płatność końcową IP jest w trakcie weryfikacji i informacje o wskaźnikach zostaną uwzględnione w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r. ze względu na fakt, że osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową.

## 1.2. Informacje finansowe <sup>6</sup>

W II półroczu 2009 r. zanotowano, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym postęp finansowy realizacji Programu, zarówno w zakresie liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby i wartości podpisanych umów oraz wartości wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowane, wynikających ze złożonych wniosków o płatność.

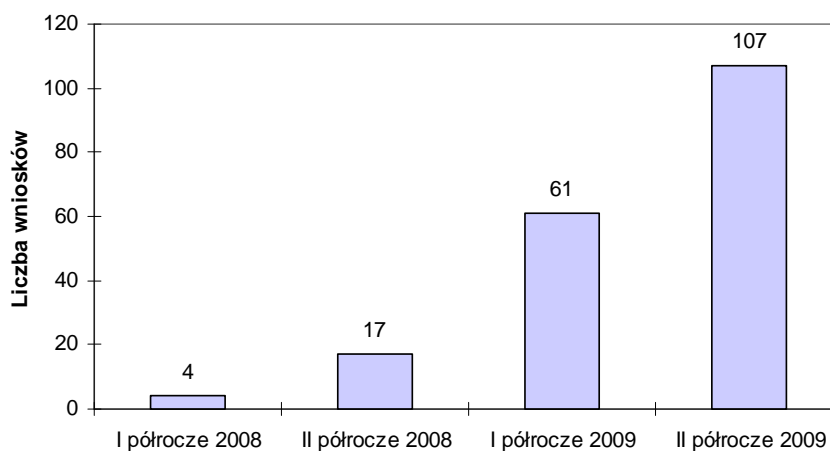
Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w tabelach finansowych 1-4 stanowiących Załącznik 1 do sprawozdania.

### Wnioski o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym złożono 46 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod względem formalnym, tym samym liczba złożonych wniosków od początku realizacji Programu do końca 2009 r. osiągnęła 107, o łącznej wartości dofinansowania 2 561 885 tys. PLN.

Analizując liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie w obecnym oraz poprzednim okresie sprawozdawczym można stwierdzić, że przyrost jest równomierny i porównywalny. (Wykres 1).

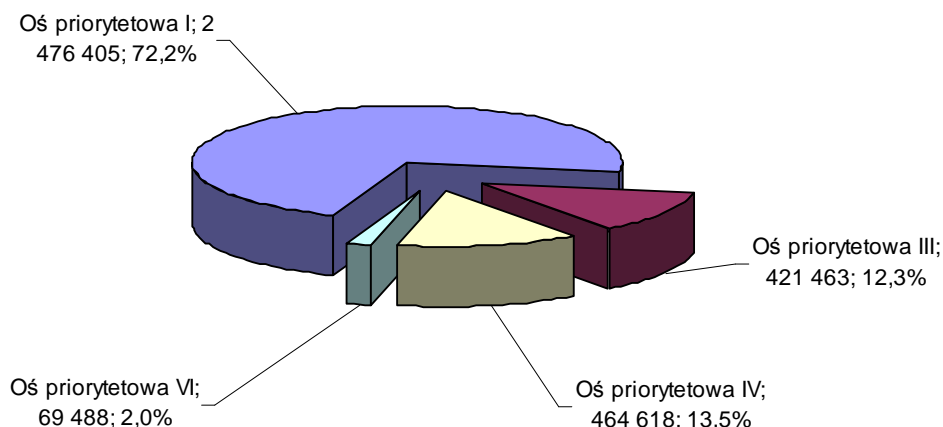
Wykres 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego



Na koniec 2009 r. 72 % wartości wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym przypadła na I oś priorytetową – *Nowoczesna gospodarka*. Ich wartość dofinansowania ogółem wyniosła 2 476 405 tys. PLN (Wykres 2).

<sup>6</sup> w sprawozdaniu zastosowano kursu euro z dnia 30 grudnia 2009 r.: 1 EUR = 4,1249 PLN

**Wykres 2. Wartość dofinansowania ogółem oraz struktura złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (w tys. zł)**



W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej - *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* oraz V osi priorytetowej - *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* ze względu na przygotowywaną fazę realizacji projektów w tych osiach.

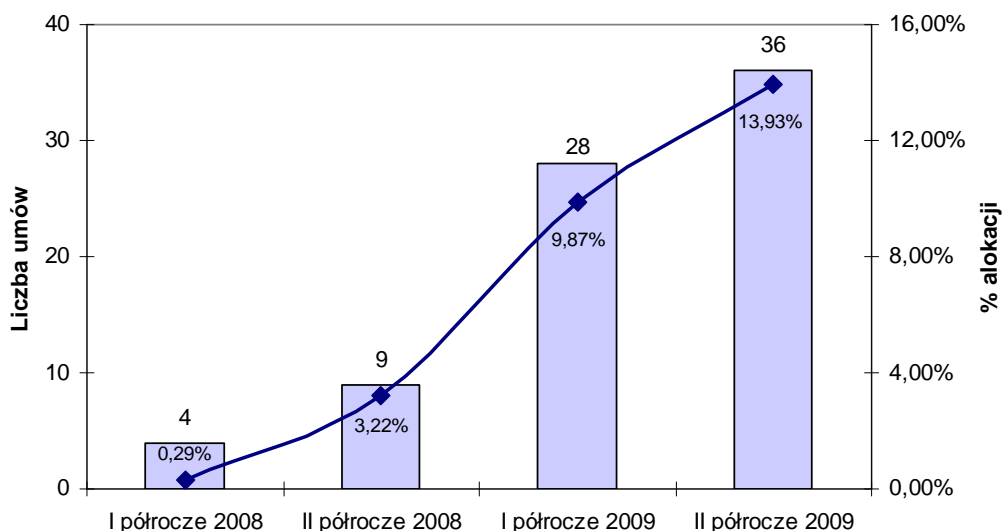
Najwięcej wniosków poprawnych pod względem formalnym wprowadzonych do KSI (SIMIK 2007 – 2013) (29 %) złożonych przez beneficjentów z województwa lubelskiego, a ich wartość stanowiła 23,8 % wnioskowanego dofinansowania ze środków publicznych. Najmniej wniosków poprawnych pod względem formalnym (7,5 %) wprowadzonych do KSI (SIMIK 2007 – 2013) odnotowano w przypadku województwa świętokrzyskiego i stanowiły one 19,8 % wartości wszystkich wniosków, które pomyślnie przeszły ocenę formalną. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Tabeli 2 w Załączniku 1 do sprawozdania.

### **Kontraktacja**

Od początku realizacji PO RPW do końca 2009 r. w KSI SIMIK 07 – 13 zarejestrowano 77 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 2 561 885 tys. PLN, co stanowiło 27,3% alokacji EFRR na Program.

W okresie sprawozdawczym podpisano 36 umów o dofinansowanie, czyli o osiem więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym, na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 1 306 680 tys. PLN, co stanowiło 13,9 % alokacji EFRR na Program (Wykres 3).

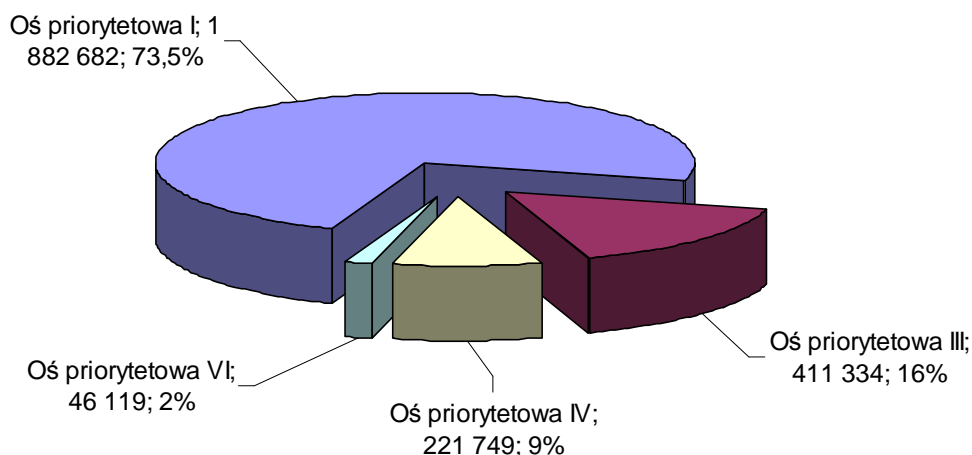
**Wykres 3. Liczba podpisanych umów oraz procent alokacji EFRR na Program w poszczególnych okresach sprawozdawczych**



Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. 73,5% wartości umów o dofinansowanie przypadła na I oś priorytetową - *Nowoczesna gospodarka*. W ramach tej osi podpisano umowy o wartości dofinansowania UE w wysokości 1 882 682 tys. PLN, co stanowiło 57,8 % alokacji EFRR na I oś priorytetową PO RPW (Wykres 4).

Biorąc pod uwagę liczbę oraz wartość podpisanych umów liderem jest województwo lubelskie, w którym podpisano 23 umowy o dofinansowanie (30% wszystkich), a ich wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 606 320 tys. PLN, co stanowiło 24 % alokacji EFRR wszystkich podpisanych umów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Tabeli 2 w Załączniku 1 do sprawozdania.

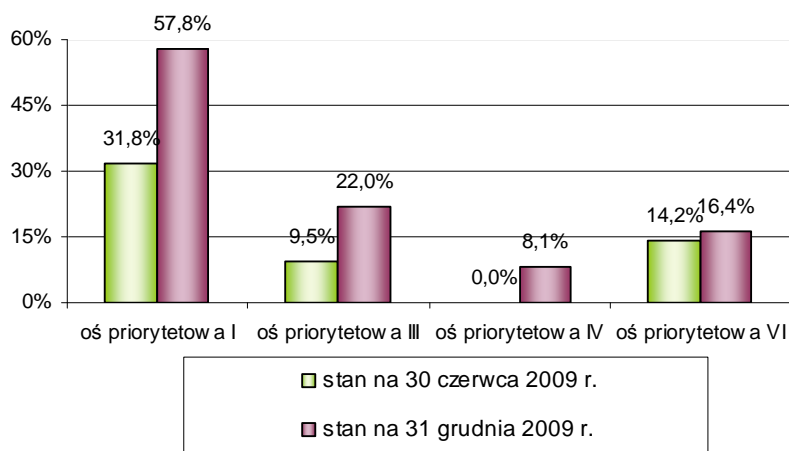
**Wykres 4. Wartość oraz struktura dofinansowania UE w podpisanych umowach o dofinansowanie wg osi priorytetowych (w tys. zł)**



Z porównania poziomu zakontraktowanych środków EFRR na koniec poprzedniego i bieżącego okresu sprawozdawczego wynika, że największy wzrost kontraktacji EFRR nastąpił w ramach I osi priorytetowej, tj. o 26 pkt procentowych.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej - *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* oraz V osi priorytetowej - *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* ze względu na przygotowawczą fazę realizacji projektów w tych osiach.

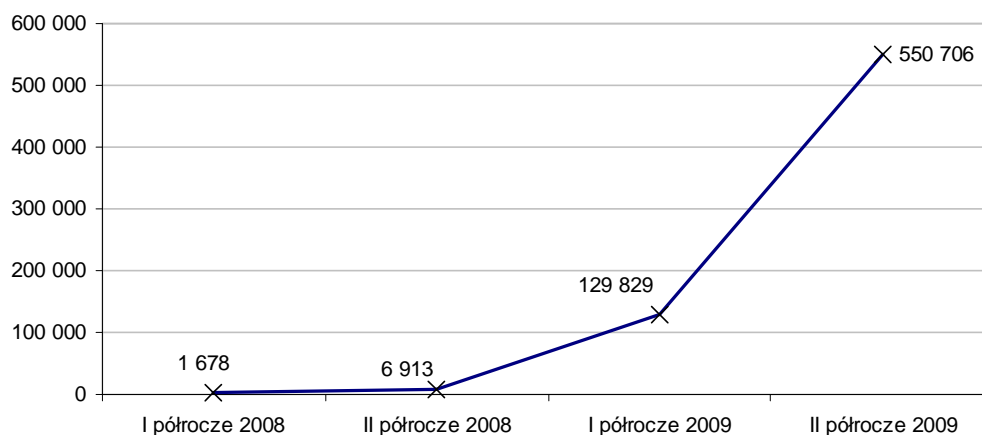
**Wykres 5. Poziom kontraktacji w stosunku do alokacji EFRR na osi priorytetową wg stanu na koniec I półrocza 2009 r. oraz na koniec 2009 r.**



## Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu zatwierdzono ponad 200 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 550 706 tys. PLN, w tym EFRR 488 632 tys. PLN, co stanowiło 5,21 % alokacji na PO RPW 2007 – 2013. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wyraźny wzrost tempa wydatkowania środków w Programie z 1,22% do 5,21% alokacji EFFF na Program (Wykres 6).

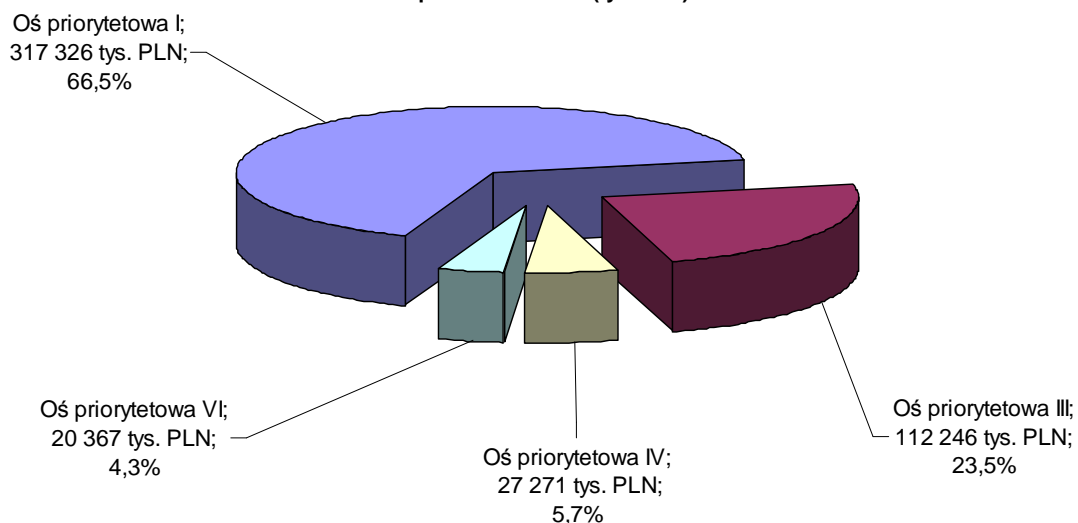
**Wykres 6. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność (tys. zł), wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego**



### Certyfikacja wydatków

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego IZ PO RPW złożyła 20 poświadczeń i deklaracji wydatków do IC na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 534 057 tys. PLN, w tym środki EFRR wyniosły 477 209 tys. PLN co stanowiło 5,1% alokacji EFRR na Program.

**Wykres 7. Poziom oraz struktura płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE wykazanych we wnioskach o płatność IZ do IC (tys. PLN)**



Najwyższą wartość środków EFRR (317 326 tys. PLN) ujętych w poświadczeniach stanowiły wydatki poniesione w ramach I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka* i stanowiły ponad 66 % wszystkich certyfikowanych wydatków (Wykres 7).

## **Płatności z Komisji Europejskiej**

W wyniku płatności okresowych z Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2009 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 69 667 084,02 euro, co stanowiło 3,1 % alokacji EFRR na Program. Powyższa kwota refundacji objęła 17 poświadczeń złożonych przez IZ do IC za okres do dnia 27 listopada 2009 r.

W okresie sprawozdawczym kwota refundacji z KE wyniosła 56 733 689,20 euro, co stanowiło 2,5 % alokacji EFRR na Program.

### **1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu**

Kwota odsetek narosłych od środków przekazanych przez Komisję Europejską w formie zaliczki wyniosła na dzień 31 grudnia 2009 r.: 3 953 622,44 euro, tj. 16 308 297,20 PLN

W okresie sprawozdawczym kwota narosłych odsetek wyniosła:

- na rachunku Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 11 874,95 euro, tj. 48 982,89 PLN,
- od dotacji rozwojowej przekazywanej IP PO RPW: 42 579,91 PLN.

### **1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów**

W II połowie 2009 r. zostały wypłacone beneficjentom zaliczki w kwocie 225 848 048,87 PLN (narastająco od początku realizacji PO RPW 360 955 116,23 PLN).

Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono na podstawie zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność 87,2 % wypłaconych dotychczas zaliczek, tj. 314 894 275,66 PLN.

Dane w tym zakresie w podziale na osie priorytetowe i działania PO RPW prezentuje poniższa Tabela 2.

**Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w PLN)**

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przestawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
Oś priorytetowa I	186 536 506,75	279 600 549,04	204 741 152,51	257 987 179,14
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa III	39 311 542,12	81 354 567,19	29 542 185,14	56 907 096,52
Oś priorytetowa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa V	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa VI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>225 848 048,87</b>	<b>360 955 116,23</b>	<b>234 283 337,65</b>	<b>314 894 275,66</b>

### 1.5 Analiza jakościowa

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest realizowany w znaczącym stopniu poprzez projekty indywidualne, zatem najważniejsze działania realizowane w II półroczu 2009 r. dotyczyły prac związanych z projektami umieszczonymi na Liście projektów indywidualnych, m.in. polegały one na weryfikacji stanu przygotowania beneficjentów do realizacji projektów indywidualnych oraz monitorowaniu realizacji zobowiązań wynikających z postanowień podpisanych pre-umów. Ponadto, monitorowano miesięczne sprawozdania przesyłane przez beneficjentów, prowadzono kontrole oraz wizyty monitorujące projekty. Badano zgodność założonych w pre-umowie terminów przygotowania poszczególnych dokumentów ze stanem faktycznym. Pracownicy IP PO RPW udzielali beneficjentom wsparcia w procesie przygotowania dokumentacji do momentu złożenia wniosków o dofinansowanie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono działania związane z konkursami w ramach działania I.3 i I.4 oraz oceną formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie, składanych w trakcie naborów prowadzonych w tym trybie.

W okresie sprawozdawczym oceniono pod względem formalnym 46 wniosków o dofinansowanie i podpisano 36 umów o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach zostały także podpisane aneksy do pre-umów i umów o dofinansowanie projektów. Na bieżąco weryfikowano wnioski o płatność oraz dokonywano płatności na rzecz beneficjentów.

## **Prace nad dokumentami dot. zmian systemowych w PO RPW**

W II półroczu 2009 r.:

- zmieniono *Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* w zakresie sposobu realizacji działania I.2 *Instrumenty inżynierii finansowej*. W dniu 17 lipca 2009 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K (2009)5712 zmieniającą decyzję Komisji K(2007)4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce<sup>7</sup>. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został podpisany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 12 sierpnia 2009 r. i opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 1 września 2009 r. Nr 55, poz. 769.;
- zmieniono *Szczegółowy opis osi priorytetowych*, co było przede wszystkim konsekwencją wyżej opisaney zmiany Programu. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmiany *Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* został podpisany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 12 sierpnia 2009 r. i opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 24 sierpnia 2009 r. Nr 53, poz. 754.;
- zmieniono Porozumienie z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w związku z dostosowaniem jego zapisów do zmienionej ustawy *Finanse publiczne*<sup>8</sup>;
- przygotowano aneksy do umów dotacji rozwojowej na realizację RPD i Osi I-V w 2009 r.;
- dokonano aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wyniku której na listę włączono dwa nowe projekty (działanie I.2 i III.2) oraz usunięto 6 projektów ( po 3 z działania I.3 i III.2 );
- przeprowadzono zmianę Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013;
- przygotowano System sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który zastąpił dotychczas obowiązujące *Wytuczne w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013*,
- dokonano aktualizacji Instrukcji wypełnienia informacji kwartalnej nt. stanu przygotowania projektów indywidualnych PO RPW;
- opracowano wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania I.2 PO RPW, wzór umowy warunkowej oraz wzór umowy dla projektu realizowanego w etapach;
- dostosowano wszystkie obowiązujące wzory umów w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych<sup>9</sup>;
- doprecyzowano wnioski beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego w ramach PO RPW wraz z instrukcją;
- dokonano aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP PO RPW;

<sup>7</sup> Zmiana PO RPW została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz. 124.

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz. 124.

- dostosowano dokumenty systemowe PO RPW w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych<sup>10</sup>;
- uszczegółowiono instrukcję wypełnienia formularza wniosku o potwierdzenie pomocy dla dużego projektu w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 – dla inwestycji infrastrukturalnych (załącznik XXI do Rozporządzenia Komisji WE 1828/2006).

***W okresie sprawozdawczym prowadzono także prace w zakresie:***

- przygotowania *Zarządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”*. Zarządzenie nr 16 zostało podpisane w dniu 21 października 2009 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego i weszło w życie w dniu podpisania;
- konsultacji i opiniowania zapisów projektu *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*;
- konsultacji i opiniowania zapisów projektu *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności*;

***Stopień realizacji osi priorytetowych I-V PO RPW***

Porównując stopień realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW stwierdzić należy, iż najbardziej zaawansowana była realizacja I osi priorytetowej. W ramach I osi od początku realizacji Programu złożono i zatwierdzono najwięcej wniosków o dofinansowanie (pod względem formalnym pozytywnie oceniono 91 wniosków), zawarto najwięcej umów o dofinansowanie (65) i zatwierdzono wnioski o płatność o największej wartości wydatków odpowiadających środkom UE – 328 749 tys. PLN.

Najmniej zaawansowana była realizacja II osi priorytetowej. Trwały prace w ramach II etapu opracowania studium wykonalności jedyne go projektu w ramach tej osi nt.: „Sieć szerokopasmowa Polaki Wschodniej”. Oś ta znajdowała się w fazie przygotowawczej i w związku z powyższym nie przewiduje się w jej ramach płatności w 2010 r.

W ramach III osi priorytetowej dokonano weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu z Działania III.1 – Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym (beneficjent – Miasto Kielce), dla którego podpisano umowę o dofinansowanie oraz dokonano kolejnych wypłat środków beneficjentom.

W przypadku IV osi priorytetowej złożono 3 kolejne wnioski o dofinansowanie projektów, zawarto 2 pierwsze umowy o dofinansowanie projektów oraz dokonano pierwszych wypłat środków beneficjentom.

W ramach V osi priorytetowej prowadzono przede wszystkim monitorowanie przygotowania 2 projektów indywidualnych. W ramach Działania V.1 przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie w I półroczu 2010 r. projektu *Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki*, a w ramach Działania V.2 przygotowywane jest Studium Wykonalności dla projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz. 124.

W trakcie realizacji PO RPW stwierdzono niewielkie zainteresowanie beneficjentów schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w opisie realizacji Działania I.3 w pkt. 1.5 sprawozdania.

### **Przebieg realizacji Programu w ujęciu regionalnym**

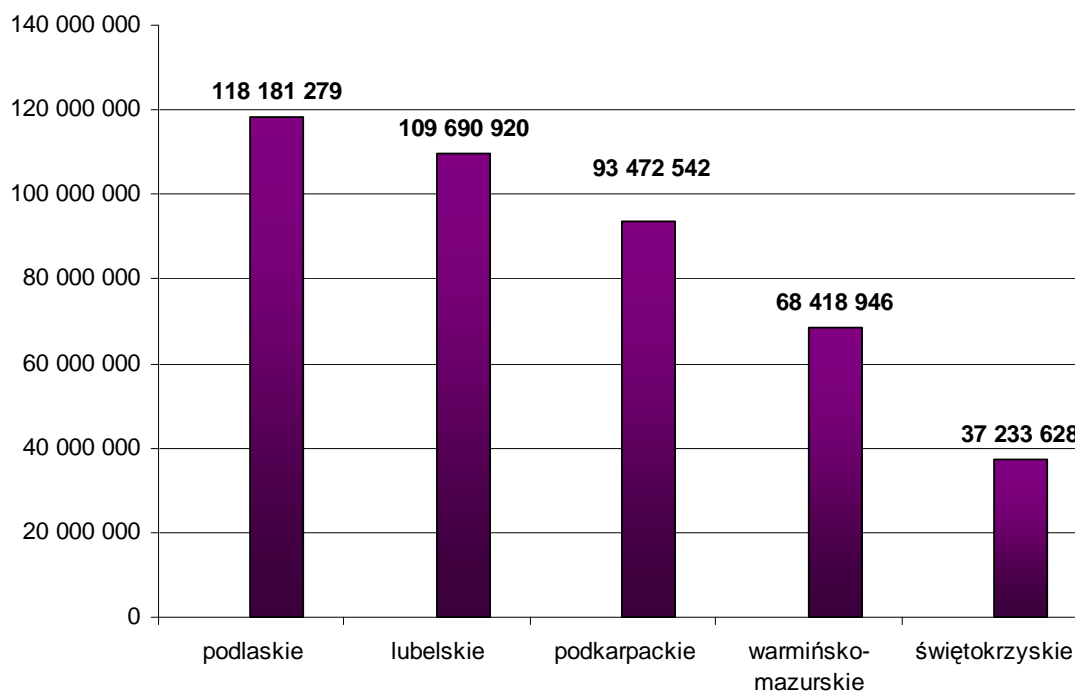
Porównując stopień realizacji Programu mierzony jako wysokość wydatków kwalifikowanych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz zweryfikowanych przez IP PO RPW od uruchomienia Programu w ujęciu regionalnym zauważyć można, iż najbardziej zaawansowana była jego realizacja w województwie podlaskim. Na rzecz beneficjentów realizujących projekty w tym województwie zatwierdzono wydatki na kwotę 118 181 278,98 PLN (w ramach osi I, III i IV).

Kolejne województwo pod względem wysokości wydatków kwalifikowanych to województwo lubelskie. Na rzecz beneficjentów realizujących projekty w tym województwie zatwierdzono łączną kwotę w wysokości 109 690 920,44 PLN (w ramach osi I).

Na trzecim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie z kwotą zatwierdzonych wydatków 93 472 542,15 PLN (w ramach osi I).

Natomiast najmniej zaawansowana była realizacja Programu w województwie świętokrzyskim, gdzie kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 37 233 627,52 PLN (w ramach osi I) oraz w województwie warmińsko-mazurskim (68 418 945,92 PLN w ramach osi I).

**Wykres 8. Wysokość wydatków kwalifikowanych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność od uruchomienia programu w ujęciu regionalnym**



## Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW

### I Oś Priorytetowa – *Nowoczesna Gospodarka*

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych na poziomie I osi priorytetowej. Pierwsze efekty rzeczowe będą dostępne w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r.

Od początku realizacji Programu w ramach I osi priorytetowej zatwierdzono pod względem formalnym 91 wniosków o wartości ogółem 3 105 894 903,41 PLN, w tym dofinansowanie 2 476 404 585,21 PLN.

Zawarto 65 umów o dofinansowanie na kwotę ogółem 2 424 041 941,45 PLN, o dofinansowaniu 2 136 146 453,82 PLN (w tym EFRR 1 882 682 349,03 PLN), co stanowiło **57,78% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.**

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność, poprawnych pod względem formalnym stanowiły ogółem 399 930 836,12 PLN, a dofinansowanie wynosiło 372 621 748,42 PLN (w tym EFRR 328 749 071,13 PLN), co stanowiło **10,09% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.**

#### **Działanie I.1. *Infrastruktura uczelni***

W II półroczu 2009 r., w ramach wdrażania działania I.1 PO RPW monitorowano stan przygotowania 16 projektów, wynikający z postanowień zawartych pre-umów. Proces nadzoru nad przygotowaniem projektów do realizacji opierał się przede wszystkim na raportach kwartalnych w ramach Systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych przygotowywanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania zawarto 4 aneksy do pre-umów oraz aneksy do umów z beneficjentami, którzy wcześniej zawarli umowę na realizację przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Zaktualizowano zapisy 1 pre-umowy i 1 umowy w zakresie kategorii wydatków, harmonogramu i planu rzeczowo-finansowego projektów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dla beneficjentów działania I.1 i I.3 PO RPW dwa spotkania informacyjne dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektów, które odbyły się w okresie wrzesień – październik 2009 r.

Dodatkowo w IV kwartale 2009 r. odbyły się spotkania przedstawicieli IZ i IP PO RPW z beneficjentami działania I.1. Celem spotkań było omówienie postępów prac w przygotowaniu oraz realizacji projektów. Beneficjentom inwestycji, w przypadku których zdiagnozowano największe ryzyko dla ich pomyślnego przebiegu rekomendowano przygotowanie planu działań naprawczych w celu zniwelowania ewentualnych zagrożeń i opóźnień. Plany tych działań zostały przekazane IZ PO RPW na początku stycznia 2010 r.

W II półroczu 2009 r. przeprowadzono kontrolę 4 projektów w ramach Działania I.1. (2 projekty w województwie lubelskim oraz po 1 projekcie w województwach podkarpackim i warmińsko – mazurskim). W ramach działania nie zrealizowano żadnej kontroli ad hoc.

### ***Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja***

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 7 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości całkowitej 497 275 534,62 PLN (kwota dofinansowania 431 333 672,44 PLN, w tym EFRR 351 642 727,40 PLN, co stanowiło 25,27 % środków EFRR z Działania I.1),
- zatwierdzono 11 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej 604 197 527,76 PLN (kwota dofinansowania 501 503 470,44 PLN, w tym EFRR 411 275 704,20 PLN, tj. 19,56 % środków przeznaczonych z EFRR na Działanie I.1.),
- podpisano 11 umów o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej 600 611 227,77 PLN (kwota dofinansowania 563 002 112,00 PLN, w tym EFRR 478 551 795,25 PLN, tj. 34,39 % środków EFRR z Działania I.1),
- zweryfikowano 61 wniosków o płatność beneficjentów i poświadczono wydatki na kwotę 115 224 618,16 PLN .

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

W pierwszym półroczu 2010 r. kontynuowany będzie proces oceny wniosków, które zostały złożone przez beneficjentów w IV kwartale 2009 r. oraz które zostaną złożone w 2010 roku. Planuje się, że do końca I półrocza 2010 r. beneficjenci złożą 3 ostatnie wnioski o dofinansowanie projektów znajdujących się na LPI PO RPW. Przewiduje się także podpisanie 4 umów o dofinansowanie. Ponadto realizowane będą kolejne płatności na rzecz beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie, jak również pierwsze płatności zaliczkowe w ramach nowych umów.

Przewiduje się, że w I półroczu 2010 r. zostanie złożonych około 60 wniosków o płatność na łączną wartość około 263 436 959,49 PLN.

Planuje się przeprowadzenie 7 kontroli realizacji projektów na miejscu (dotyczących weryfikacji realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie): 2 projektów w województwie podkarpackim, 2 projektów w województwie warmińsko-mazurskim i po 1 projekcie w województwach świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim.

## **Działanie I.2. Instrumenty inżynierii finansowej**

W związku z dokonaną w lipcu 2009 r. zmianą Programu Operacyjnego działanie I.2 otrzymało nazwę *Instrumenty inżynierii finansowej*, która zastąpiła dotychczasową: *Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej*.

Z dniem 31 lipca 2009 r. na Listę projektów indywidualnych wprowadzony został projekt indywidualny nr 1.2-1 pn. *Reporeczenia szansą na zwiększenie finansowania MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej*, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Po wprowadzeniu powyższego projektu na Listę, udzielono beneficjentowi wsparcia w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o wartości 98 294 117,63 PLN (w tym EFRR 83 550 000,00 PLN co stanowi 101,28 % środków EFRR z działania I.2) został złożony w dniu 20 sierpnia 2009 r., a w dniu 31 sierpnia 2009 r., podpisano umowę o dofinansowanie.

W dniu 1 września 2009 r. zrealizowano płatność w kwocie 98 294 117,63 PLN (w tym EFRR 83 550 000,00 PLN co stanowiło 101,28 % środków przeznaczonych na Działanie I.2) z przeznaczeniem na utworzenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego beneficjent będzie udzielał reporeczeń funduszom poręczeniowym z obszaru Polski Wschodniej wyłonionym w trybie konkursu.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

Zgodnie z deklaracją beneficjenta, w pierwszym kwartale 2010 r. zostaną opracowane założenia naboru tzw. pośredników finansowych, a następnie przekazane do akceptacji IP oraz IZ. Nabór pośredników, tj. funduszy poręczeniowych, które zostaną objęte wsparciem w ramach działania zostanie przeprowadzony w I kwartale 2010 r.

Ponadto, w I półroczu 2010 r. IZ planuje zlecenie opracowania ekspertyzy nt. uwarunkowań społeczno - gospodarczych oraz systemu prawno-instytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej. Zakres tematyczny badania zostanie uzgodniony w trybie roboczym z KE.

## **Działanie I.3 Wspieranie innowacji**

W okresie sprawozdawczym, po aktualizacji Listy projektów indywidualnych z dnia 31 lipca 2009 r., w ramach Działania I.3 na LPI pozostało 30 projektów indywidualnych<sup>11</sup>. Spośród nich 12 zostało wyłączonych z systemu monitorowania ze względu na podpisane umowy o dofinansowanie. W przypadku 3 projektów rozwiązano pre-umowy (w dwóch przypadkach ze względu na rezygnację beneficjenta, w jednym przypadku ze względu na niewykonywanie przez beneficjenta obowiązków w niej określonych). Zatem systemem monitorowania objętych było 15 projektów indywidualnych, w stosunku do których nadzór nad przygotowaniem projektów do realizacji polegał przede wszystkim na weryfikacji stanu

---

<sup>11</sup> Z LPI usunięto 3 projekty z Działania I.3

przygotowania beneficjentów do realizacji projektów oraz monitorowaniu realizacji zobowiązań wynikających z postanowień podpisanych pre-umów. Weryfikowano miesięczne sprawozdania przesyłane przez beneficjentów, a także wspierano ich w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym, do dnia 4 sierpnia 2009 r. zawarto 2 ostatnie w ramach działania I.3 pre-umowy dla projektów objętych schematem pomocy publicznej z beneficjentami, którzy przedstawili zasadniczo odmienne koncepcje przygotowania i realizacji przedsięwzięć, wymagające dodatkowych uzgodnień z IZ PO RPW.

Zgodnie z zapisami pre-umów w II półroczu 2009 r. miało zostać złożonych 8 wniosków o dofinansowanie, tymczasem wpłynęło ich 6. Jeden z wniosków nie został złożony bez wskazania przez beneficjenta przyczyn, bez informacji i propozycji prowadzenia działań naprawczych, a IP PO RPW nie uzyskała (pomimo dwukrotnego wezwania beneficjenta) żadnych informacji umożliwiających ocenę perspektywy zrealizowania przedsięwzięcia, czego skutkiem było rozwiązanie pre-umowy. W drugim przypadku do końca okresu sprawozdawczego beneficjent zamiast wniosku o dofinansowanie przedstawił propozycje przygotowania przedsięwzięcia w terminie do 31 lipca 2010 r., które będą przedmiotem dalszych analiz IP i IZ PO RPW.

W II półroczu 2009 r. w ramach działania I.3 trwała realizacja projektów na które podpisano umowy o dofinansowanie, dokonywano weryfikacji wniosków o płatność i analizowano sprawozdania z realizacji projektów.

### ***Konkursy w ramach działania I.3***

W II półroczu 2009 r. kontynuowano konkurs w trybie otwartym w ramach działania I.3. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów wyznaczono do 30 września 2009 r., jednakże ocena złożonych dokumentów dokonywana była systematycznie w cyklach miesięcznych. Z tą samą częstotliwością podejmowane były decyzje o dofinansowaniu projektów. Na dzień zakończenia postępowania konkursowego zostało złożonych 37 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 820 085 005,99 PLN (w tym EFRR 666 273 100,28 PLN, tj. 41,14 % środków EFRR przeznaczonych na Działanie I.3). W ramach ww. konkursu stwierdzono relatywnie niskie zainteresowanie wnioskodawców schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych (kategoria 08). Na 37 złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, tylko 7 dotyczyło tego schematu wsparcia i jedynie 4 z nich uzyskały wsparcie ze środków Programu. Zatwierdzone projekty z tego schematu wyczerpały zaledwie 30% alokacji przewidzianej na jego realizację. W pozostałych dwóch schematach wsparcia (wsparcie na wyposażenie i wsparcie na tworzenie zaplecza B+R) stosunek wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR w ramach złożonych wniosków do dostępnej alokacji ukształtował się na poziomie ponad 150 %.

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW przeprowadziła 5 z 6 planowanych kontroli w ramach Działania I.3.

### ***Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja***

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 13 wniosków o dofinansowanie (w tym 6 wniosków konkursowych i 7 wniosków z LPI) o wartości ogółem 471 767 403,78 PLN (dofinansowanie wyniosło 292 448 320,31, w tym EFRR 145 088 475,21 PLN, co stanowiło 8,96 % środków EFRR przeznaczonych na Działanie I.3.),
- zatwierdzono 11 wniosków o dofinansowanie na kwotę ogółem 307 892 651,48 PLN (wartość dofinansowania 222 709 395,48 PLN, w tym EFRR 206 365 902,01 PLN, tj. 12,74 % środków przeznaczonych z EFRR na Działanie I.3),
- podpisano 5 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 228 294 574,6 PLN na kwotę dofinansowania 165 542 609,20 PLN (w tym EFRR 156 345 798,30 PLN, tj. 9,65 % środków przeznaczonych z EFRR na działanie I.3),
- zweryfikowano 73 wnioski o płatność beneficjentów, w związku z czym poświadczono wydatki na łączną kwotę 110 007 962,06 PLN.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

W I półroczu 2010 r. kontynuowany będzie proces oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w II półroczu 2009 r. oraz będą weryfikowane wnioski beneficjentów o płatność.

Przy założeniu wykonania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z pre-umów przewiduje się, że do końca I półrocza 2010 r. zostanie złożonych 6 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych. Przewiduje się ponadto podpisanie 6 umów o dofinansowanie projektów indywidualnych i co najmniej 2 umów dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz dalsze realizowanie płatności na rzecz beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Planuje się przeprowadzenie 6 kontroli na miejscu realizacji projektów: 2 projektów w województwie podkarpackim oraz po 1 projekcie w województwach warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim. Ponadto, przeprowadzone zostaną 2 kontrole na zakończenie realizacji projektu w województwie warmińsko-mazurskim.

### ***Działanie I.4. Promocja i współpraca***

W dniu 29 lipca 2009 r. została podpisana pomiędzy IP PO RPW a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A umowa o dofinansowanie projektu *Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej*. W grudniu 2009 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania tego projektu, podczas którego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedstawiła pierwsze efekty realizacji projektu. Omawiano zawartość dwóch dokumentów: „Analizy ekonomicznej potencjału gospodarczego Polski Wschodniej” oraz „Strategii komunikacji marketingowej”, a także przedstawiono propozycje targów, misji i innych wydarzeń promocyjnych do realizacji w 2010 r. Grupa robocza zatwierdziła sześć proponowanych imprez. Decyzja odnośnie pozostałych pięciu została odłożona do następnego spotkania Grupy Roboczej, zaplanowanego na styczeń 2010 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 zaplanowaną kontrolę w siedzibie beneficjenta. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2009 r. przez pracowników IP PO RPW. Wnioski z kontroli wraz z zaleceniami są w trakcie konsultowania z beneficjentem. Ostateczne zalecenia z kontroli zostaną sformułowane po uzyskaniu wyjaśnień od beneficjenta.

### ***Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja***

W II półroczu 2009 r. prowadzono ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie konkursowym w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 24 wnioski o dofinansowanie, z czego 19 wniosków oceniono pozytywnie i wprowadzono do KSI SIMIK 07-13, (na łączną wartość 83 949 338,50 PLN, w tym EFRR: 70 565 953,23 PLN<sup>12</sup>, tj. 42,74 % środków przeznaczonych z EFRR na Działanie I.4,
- dokonano oceny merytorycznej 19 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 83 949 338,50 PLN (łączna wartość dofinansowania 74 202 938,85 PLN, w tym EFRR: 70 565 953,23 PLN, tj. 42,74 % środków EFRR przeznaczonych na Działanie I.4),
- podpisano 15 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ogółem 156 557 705,76 PLN (wartość dofinansowania 148 200 209,30 PLN, w tym EFRR: 127 577 104,92 PLN, tj. 77,28 % środków EFRR z Działania I.4),
- zweryfikowano 3 wnioski o płatność beneficjentów, w związku z czym poświadczono wydatki na kwotę 1 454 112,54 PLN.

W związku z niewielkim zainteresowaniem beneficjentów w I rundzie konkursu w obszarach: „tworzenie sieci współpracy COI”, „tworzenie i rozwój klastrów” i „tworzenie polityki rozwoju regionalnego”, istnieje zagrożenie nie wykorzystania pełnej alokacji w ramach działania. W celu przeciwdziałania wystąpienia powyższego problemu podjęto analizę możliwości oraz potencjalnych skutków zmiany alokacji pomiędzy poszczególnymi obszarami, jak również przesunięcia w czasie terminu ogłoszenia kolejnego konkursu.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

- spotkania Grupy Roboczej ds. wdrażania projektu *Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej* w celu ustalenia kierunków realizacji projektu,
- szkolenia dla beneficjentów w zakresie zasad rozliczania pomocy publicznej, w szczególności pomocy *de minimis* oraz sposobu uzupełniania wniosku o płatność,
- zawarcie, w miarę możliwości, umów o dofinansowanie z pozostałymi beneficjentami Działania I.4 wyłoniłymi w trybie konkursowym,
- monitorowanie przebiegu realizacji zawartych umów,
- realizowanie płatności zaliczkowych i refundacji.

---

<sup>12</sup> W trakcie oceny merytorycznej we wnioskach o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.2 kwoty dofinansowania uległy zmianie do przedstawionych w sprawozdaniu.

## **II OŚ Priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego**

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych na poziomie II osi priorytetowej. Dane w tym zakresie będą dostępne w sprawozdaniu za 2010 r.

### **Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej**

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad realizacją II etapu studium wykonalności projektu. W dniu 1 lipca 2009 r. Wykonawca przedłożył powiatowe studia wykonalności. Po dokonaniu oceny dokumentacji Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego (IZ PO RPW) stwierdziła istnienie licznych wad i odmówiła odbioru pracy.

W dniach 6-12 listopada 2009 r. zostały złożone kolejne wersje studiów wykonalności (bez studiów powiatowych).

W celu konsultacji uwag do złożonych przez Wykonawcę studiów wykonalności w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania Grupy Roboczej ds. projektu SSPW (złożonej z przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich Województw Polski Wschodniej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, IZ oraz IP PO RPW) z udziałem Wykonawcy.

W dniu 1 lipca 2009 r. zostały podpisane – w celu sprawnej realizacji projektu – trójstronne Porozumienia w sprawie określenia zasad realizacji projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej PO RPW 2007-2013 w województwach Polski Wschodniej, określające podział zadań pomiędzy IZ PO RPW, IP PO RPW oraz beneficjentów (samorządy województw) w trakcie przygotowania i realizacji projektu SSPW.

W wyniku zawartych Porozumień został powołany Komitet Sterujący ds. projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej na mocy Zarządzenia nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Do zadań Komitetu należy w szczególności rekomendowanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu do zatwierdzania Zarządom Województw objętych PO RPW.

### **Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym**

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

Planuje się również rozpoczęcie prac Komitetu Sterującego ds. projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

### **III Oś Priorytetowa *Wojewódzkie ośrodki wzrostu***

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych na poziomie III osi priorytetowej. Dane będą dostępne w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r.

Od początku realizacji Programu w ramach III osi priorytetowej zatwierdzono poprawnych pod względem formalnym 4 wnioski o dofinansowanie o wartości ogółem 676 649 285,46 PLN, w tym dofinansowanie 421 463 031,46 PLN.

Zawarto 3 umowy o dofinansowanie na kwotę ogółem 670 993 489,82 PLN, o wartości dofinansowania 421 987 330,46 PLN (w tym EFRR 411 334 141,46 PLN), co stanowiło **22,03% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.**

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność, poprawnych pod względem formalnym stanowiły ogółem 119 357 792,25 PLN, a dofinansowanie wyniosło 112 245 809,86 PLN (w tym EFRR 112 245 809,86 PLN), co stanowiło **6,01% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.**

#### ***Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego***

W okresie sprawozdawczym w ramach działania III.1 monitorowano stan realizacji 4 podpisanych pre-umów oraz 2 umów o dofinansowanie. Proces nadzoru nad przygotowaniem projektów do realizacji opierał się przede wszystkim na weryfikacji informacji miesięcznych nadsyłanych przez beneficjentów, telefonicznych kontaktach roboczych oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli. Zgodnie z informacją o stanie przygotowania projektów indywidualnych do realizacji beneficjenci wywiązują się z warunków określonych w zapisach pre-umowy, realizując etap przygotowania projektów zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

#### ***Opóźnienia w realizacji projektów***

W przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów - Miasto Lublin i Miasto Rzeszów sygnalizowano opóźnienie w przygotowaniu projektu, mogące wpłynąć na rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji.

Opóźnienie w przypadku projektu Miasta Lublina było związane z przygotowaniem studium wykonalności opracowywanego przy współudziale inicjatywy Jaspers. Termin przygotowania dokumentu został przesunięty na luty 2010 r. z powodu opóźnień w przekazaniu koniecznych dokumentów przez MPK, co z kolei spowodowane było trwającym procesem restrukturyzacji tego podmiotu (przyszłego operatora wewnętrznego w projekcie). Dokumenty dotyczące restrukturyzacji MPK zostały przekazane w IV kwartale 2009 roku. W grudniu 2009 r. studium wykonalności było na etapie ostatnich uzupełnień i poprawek dotyczących kwestii środowiskowych. Ponadto w dniu 1 grudnia 2009 r. została podpisana Umowa o świadczeniu usług komunikacji miejskiej z MPK Sp. z o.o. pomiędzy Gminą Lublin a MPK w Lublinie, która określa zasady świadczenia przez MPK na rzecz Miasta usług komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego przebiegających w granicach administracyjnych Miasta oraz gmin sąsiednich, z którymi Miasto zawarło

umowy w zakresie wynikającym z Planu Świadczenia Usług. Za świadczenie usługi komunikacji miejskiej MPK otrzyma rekompensatę obliczoną według zasad ustalonych w Umowie z uwzględnieniem Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego). Termin złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku Miasta Lublina, w związku z problemami opisanymi powyżej, został przesunięty na dzień 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z informacjami o stanie przygotowania projektów indywidualnych – termin nie jest zagrożony.

W przypadku projektu Miasta Rzeszowa opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie spowodowane było problemami z podpisaniem umowy na sporządzenie studium wykonalności. Ostatecznie umowa została podpisana 14 sierpnia 2009 r. i zgodnie z jej zapisami studium wykonalności będzie gotowe w czerwcu 2010 r. Beneficjent deklaruje, że w tym terminie złoży wniosek o dofinansowanie projektu.

IP na bieżąco monitorowała w drodze kontaktów roboczych opóźnione projekty i występowała do beneficjentów o pisemne wyjaśnienia postępów w ich realizacji. IZ w IV kwartale 2009 r. zorganizowała serię spotkań z beneficjentami PO RPW, w tym z 2 ww. beneficjentami (Miasto Lublin i Miasto Rzeszów). Podczas spotkań omówiono harmonogramy realizacji projektów, stan przygotowania dokumentacji projektowej oraz przygotowanie do realizacji rzeczowej projektów. Beneficjenci w trakcie powyższego spotkania potwierdzili zamiar dotrzymania powyższych terminów złożenia wniosków o dofinansowanie dla swoich projektów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również kontrolę na miejscu trzech projektów Działania III.1.

### ***Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja***

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym, wpisano do KSI SIMIK i zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie złożony przez Miasto Kielce w dniu 30 czerwca 2009 r. na kwotę ogółem 303 356 536,86 PLN (w tym dofinansowanie ogółem oraz z EFRR 233 613 030,46 PLN, tj. 15,74 % środków EFRR na Działania III.1). Wniosek został oceniony pozytywnie przez IP PO RPW, a wynik oceny został zatwierdzony przez IZ PO RPW. W dniu 19 listopada 2009 r. IZ PO RPW przekazała ww. wniosek o dofinansowanie do KE za pomocą systemu SFC2007. Dnia 30 listopada 2009 r. KE pisemnie poinformowała o formalnej akceptacji przekazanego wniosku,
- podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu z Miastem Kielce na kwotę ogółem 303 356 536,86 PLN (w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 233 613 030,46 PLN, tj. 15,74 % środków EFRR z Działania III.1),
- zweryfikowano 6 wniosków beneficjenta o płatność, w związku z czym poświadczono wydatki na kwotę 45 446 869,19 PLN.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

W I półroczu 2010 r. planowane działania będą dotyczyły monitorowania terminowości przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowie i procesu przygotowania

wniosek o dofinansowanie, realizacji poszczególnych projektów oraz wsparcia beneficjentów w tym zakresie (poprzez szkolenia i spotkania). Ponadto na bieżąco przeprowadzana będzie weryfikacja otrzymanych od beneficjentów dokumentów. W przypadku projektu, dla którego została podpisana umowa o dofinansowanie, podejmowane działania będą dotyczyły głównie realizacji płatności na rzecz beneficjenta oraz monitorowania podpisanej umowy w zakresie rzeczowym i finansowym.

W I półroczu 2010 r. beneficjenci zobowiązali się do złożenia 2 wniosków o dofinansowanie dla następujących projektów:

- *Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic*, Beneficjent – Miasto Rzeszów,

- *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie*, Beneficjent – Miasto Olsztyn.

Prognozowana wartość tych wniosków to 668,62 mln PLN (szacunkowa wartość całkowita projektów według danych z LPI).

W roku 2010 planowane jest zakończenie rzeczowej realizacji projektu pn. *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku- Etap II*.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie 3 kontroli na miejscu wybranych projektów oraz 1 kontroli na zakończenie realizacji projektu, zgodnie z Planem Kontroli na 2010 rok.

### **Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania III.2 monitorowano stan realizacji 2 podpisanych pre-umów oraz 1 umowy o dofinansowanie. Proces nadzoru nad przygotowaniem projektów do realizacji opierał się przede wszystkim na weryfikacji informacji o stanie przygotowania projektów indywidualnych do realizacji, przekazywanej kwartalnie przez beneficjentów, telefonicznych kontaktach roboczych oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli.

Beneficjent - Targi Kielce Sp. z o.o. realizuje projekt na podstawie podpisanej w poprzednim okresie sprawozdawczym umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest w trakcie realizacji I etapu projektu polegającego na budowie hali targowej G.

W przypadku dwóch beneficjentów, będących na etapie pre-umowy, nie zanotowano problemów w przygotowaniu poszczególnych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu:

- beneficjent - Samorząd Województwa Lubelskiego zakończył postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej projektu; prace w tym zakresie mają dobiec końca w III kwartale 2010 r. Natomiast prace związane z wykonaniem studium wykonalności mają zakończyć się w IV kwartale 2010 r.;
- beneficjent Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. posiada dokumentację środowiskową, a pozostała dokumentacja projektowa opracowana zostanie w ciągu 2010 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest do 31 grudnia 2010 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji LPI w zakresie Działania III.2, która dotyczyła:

- wprowadzenia projektu pn. *Augustowskie Centrum Kongresowo – Targowe <Dom Zdrojowy>*, zgłoszonego przez Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o.
- usunięcia 3 projektów w związku z rezygnacją beneficjentów z ich realizacji:
  - 1 POPW 3.2-2 *Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka - centrum kongresowo-wystawienniczego w regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik*, Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o.o.
  - 2 POPW 3.2-3 *Centrum promocji innowacyjnej przedsiębiorczości w Lublinie*, Miasto Lublin.
  - 3 POPW 3.2-7 *Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie*, Gmina Olsztyn.

W okresie sprawozdawczym wnioski o dofinansowanie dla projektu *Centrum kształcenia i wymiany myśli europejskiej w Sandomierzu*, Fundacja Signum Temporis w Pysznicy otrzymał negatywną ocenę komisji oceniającej. Projekt zostanie usunięty z LPI w trakcie jej aktualizacji w lutym 2010 r.

#### ***Nabór na LPI PO RPW***

W celu zagospodarowania środków uwolnionych w wyniku ww. aktualizacji LPI, IZ PO RPW zdecydowała o przeprowadzeniu naboru na LPI. W II półroczu 2009 r. rozpoczęły się prace nad ustaleniem jego zasad, a wszczęcie procedury przewidywane jest na marzec 2010 r.

#### ***Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja***

W okresie sprawozdawczym:

- nie oceniano wniosków o dofinansowanie,
- nie podpisano umów o dofinansowanie,
- zweryfikowano 3 wnioski beneficjenta o płatność i poświadczono wydatki na kwotę 11 957 170,50 PLN.

W okresie sprawozdawczym IP PO RPW przeprowadziła także kontrolę na miejscu 3 projektów w ramach Działania III.2.

#### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

W I półroczu 2010 r. monitorowany będzie przebieg realizacji zawartych umów i realizowanie płatności w ramach działania. Planowane jest również wszczęcie i przeprowadzenie naboru projektów na LPI w ramach działania III.2. Nie przewiduje się składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania III.2.

Planowane jest przeprowadzenie 1 kontroli na miejscu projektów, zgodnie z Planem Kontroli na 2010 rok, dalsze monitorowanie stanu przygotowania poszczególnych projektów oraz wsparcie beneficjentów w tym zakresie (m.in. poprzez szkolenia i spotkania, mające na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości).

#### **IV OŚ Priorytetowa *Infrastruktura transportowa***

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych na poziomie IV osi priorytetowej. Dane będą dostępne w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r.

Od początku realizacji Programu w ramach IV osi priorytetowej złożono i zatwierdzono pod względem formalnym 4 wnioski o wartości ogółem 866 165 250,25 PLN, w tym dofinansowanie 464 618 740,00 PLN.

Zawarto 2 umowy o dofinansowanie na kwotę ogółem 367 457 565,09 PLN, o wartości dofinansowania 221 748 985,00 PLN (w tym EFRR 221 748 985,00 PLN), co stanowiło **8,14% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.**

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowiły ogółem 30 092 365,08 PLN, a dofinansowanie wyniosło 27 270 627,52 PLN (w tym EFRR 27 270 627,52 PLN), co stanowiło **1,00% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.**

#### **Działania IV.1. *Infrastruktura drogowa***

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania IV.1 monitorowano stan realizacji podpisanych pre-umów pod kątem terminowości przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez bieżące kontakty z beneficjentami, uczestnictwo w Radach technicznych, konsultacjach, poddawaniu analizie dokumentacji środowiskowej (ekspertyzy) oraz studium wykonalności (dla dużego projektu, dla którego złożony został wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

W dniu 7 grudnia 2009 r. beneficjent przekazał do weryfikacji ekspertowi raport z oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektu „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku” w ramach procedury *Project pipeline*. W dniu 28 grudnia 2009 r. ekspert przedstawił raport w powyższej sprawie i sugestie beneficjentowi w zakresie prawidłowego sporządzenia ww. dokumentów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy na dofinansowanie projektów:

- „Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 dla którego w dniu 10 sierpnia 2009 r. w drodze przetargu ograniczonego został wyłoniony wykonawca tej inwestycji
- „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku”

Biorąc pod uwagę konieczność monitorowania prawidłowości przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko i wszelkie rozbieżności pomiędzy wytycznymi krajowymi a unijnymi, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwych kwestii.

W miesięcznych informacjach o stanie przygotowania projektów indywidualnych do realizacji, beneficjenci wskazywali na możliwość wystąpienia opóźnień w przygotowaniu dokumentacji dla poszczególnych projektów. Jako najczęstszą przyczynę wskazywano opóźnienia związane z przygotowaniem poszczególnych dokumentów przez projektantów

oraz ich niską jakością merytoryczną, co skutkowało koniecznością wielokrotnych weryfikacji dokumentów i w związku z tym przesuwaniem terminu ich odbioru.

Uwzględniając wyniki analizy potrzeb szkoleniowych, zorganizowano szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych w kontekście zamawiania robót budowlanych, które miały na celu wyjaśnienie beneficjentom wątpliwości pojawiających się w tym zakresie.

W ramach realizacji Planu Kontroli na 2009 r. w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 kontroli realizacji projektu. Podczas kontroli stwierdzono drobne uchybienia, które nie miały wpływu na prawidłowe przygotowanie projektów do realizacji. Ponadto przeprowadzono 15 wizyt monitorujących.

### ***Wnioskowanie o wsparcie i kontraktacja***

W okresie sprawozdawczym:

- oceniono pod względem formalnym 3 wnioski o wartości ogółem 666 905 992,08 PLN, na kwotę dofinansowania 366 970 026,00 PLN (w tym EFRR 362 096 556,00 PLN, tj. 13,29 % środków EFRR z Działania IV.1),
- zatwierdzono 2 wnioski o dofinansowanie o wartości ogółem 413 980 912,95 PLN, na kwotę dofinansowania 233 742 634 PLN (w tym EFRR 228 869 164,00 PLN, tj. 8,40 % środków EFRR Działania IV.1),
- podpisano 2 umowy o wartość ogółem 367 457 565,09 PLN, na kwotę dofinansowania 221 748 985,00 PLN (w tym EFRR 221 748 985,00 PLN co stanowiło 8,14 % środków EFRR Działania IV.1),
- zweryfikowano 4 wnioski o płatność i poświadczono wydatki na łączną kwotę 28 365 722,53 PLN.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

W I półroczu 2010 r. będzie monitorowana terminowość przygotowania dokumentów wymienionych w pre-umowie i proces przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji poszczególnych projektów.

Kontynuowane będzie przekazywanie dokumentów do weryfikacji w ramach procedury *project pipeline*. W tym czasie planuje się przekazanie dokumentacji dla następujących projektów:

- *Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa*
- *Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski- granica państwa.*

Przeprowadzone będą również działania kontrolne 10 projektów, zgodnie z Planem Kontroli na 2010 r. oraz wizyty monitorujące.

Przewiduje się, że zostanie złożonych 7 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu o wartości całkowitej 1 157,69 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 554,58 mln PLN (dane wg LPI).

Ponadto nadal będzie udzielana pomoc beneficjentom w procesie przygotowania projektów poprzez organizację szkoleń i spotkań, uczestnictwo w radach technicznych, konsultacjach, a także poprzez weryfikację otrzymanej dokumentacji.

W odpowiedzi na zgłaszane problemy i po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych, planuje się przeprowadzenie następujących szkoleń dla beneficjentów:

- w lutym 2010 r.: z prawa budowlanego i warunków kontraktowych FIDIC;
- w kwietniu/maju 2010 r.: z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych

## ***V OŚ Priorytetowa Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne***

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych na poziomie V osi priorytetowej. Dane będą dostępne w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r.

### ***Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki.***

W okresie sprawozdawczym:

- nadzorowano proces przygotowania projektu indywidualnego przewidzianego do realizacji przez Polską Organizację Turystyczną,
- opracowywano rozwiązania zaradcze wobec opóźnień, do jakich doszło w związku z wdrażaniem działania.

W dniu 17 września 2009 r. Polska Organizacja Turystyczna złożyła do IP PO RPW wniosek o dofinansowanie projektu na wartość całkowitą 24 041 176,51 PLN (wartość dofinansowania z EFRR: 20 435 000,03 PLN, wartość dofinansowanie z budżetu państwa: 3 606 176,48 PLN). Wniosek wymagał korekt i ostatecznie został złożony w dniu 15 stycznia 2010 r.

Beneficjent kontynuował rozpoczęty w poprzednim okresie sprawozdawczym proces wyboru w trybie dialogu konkurencyjnego wykonawcy kampanii promocyjnej przewidzianej do realizacji w ramach projektu. W wyniku zaproszenia do składania ofert beneficjent nie otrzymał ofert spełniających wymogi SIWZ. Ostatecznie postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Ze względu na opóźnienie IP PO RPW zdecydowała się na przesunięcie kontroli zaplanowanej na IV kwartał 2009 r. na I kwartał 2010 r.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

- złożenie przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu,
- przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku,
- podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
- rozpoczęcie fizycznej realizacji projektu.

## **Działanie V.2. Trasy rowerowe**

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace w ramach Grupy Roboczej ds. wdrażania Działania V.2. W tym czasie zorganizowano wyjazd studyjny do Niemiec (Euroregion Ren-Wall). Celem wyjazdu było zdobycie dodatkowych doświadczeń w zakresie projektowania, budowy i oznakowania tras rowerowych, jak również ich promocji oraz korzyści płynących z eksploatacji infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby turystyki rowerowej. Zgodnie z opiniami uczestników wyjazd spełnił swoje cele.

W tym okresie odbyło się również jedno posiedzenie Grupy Roboczej, podczas którego poinformowano przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich o przebiegu postępowania przetargowego na realizację Studium Wykonalności oraz przeprowadzono dyskusję na temat standardów technicznych budowy i oznakowania trasy rowerowej. Podczas spotkania, jako wynik dyskusji oraz wniosków będących efektem wizyty studyjnej, przedstawiono „Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” i zaproponowano „duński” system oznakowania. W wyniku tej dyskusji uzgodniono przeprowadzenie konsultacji z zarządami dróg w poszczególnych województwach za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich. W wyniku konsultacji ma zostać przedstawiony w kolejnym okresie sprawozdawczym dokument, który zatwierdzony przez Samorządy Województw stanie się podstawą technicznej strony realizacji Działania V.2 PO RPW.

W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy Studium Wykonalności projektu pn. *Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej*. Dokument ma zostać przygotowany do końca 2010 r. Studium wykonalności jest niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej przez beneficjentów, którzy po pozyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie projektu (przewiduje się realizację pięciu niezależnych projektów wojewódzkich, tworzących spójną trasę rowerową w ramach całego makroregionu) i rozpocząć faktyczną jego realizację.

Należy zauważyć, iż pojawienie się opóźnień w przygotowaniu studium wykonalności nie stanowi obecnie zagrożenia dla terminowej realizacji Działania. Tym niemniej należy dopełnić wszelkich starań, aby pozostałe elementy harmonogramu przygotowania projektów w ramach Działania zostały zrealizowane bez opóźnień. W Studium Wykonalności dla projektu w ramach tego Działania przygotowany zostanie szczegółowy model wdrażania, w którym opisane zostaną wszelkie czynności jakie należy podjąć w celu terminowej realizacji projektów. Na tej podstawie wykonana zostanie analiza ryzyk, która potwierdzi lub zweryfikuje przyjęty harmonogram realizacji Działania V.2.

### ***Działania planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym***

- nadzór i wsparcie wykonawcy Studium Wykonalności projektu,
- odbiór poszczególnych analiz,
- pośrednictwo w kontaktach pomiędzy Wykonawcą Studium a beneficjentami,
- spotkania Grupy Roboczej.

## **VI Oś Priorytetowa *Pomoc techniczna***

W okresie sprawozdawczym odnotowano postęp w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych na poziomie 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 2009 rok,*
- *Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2009 rok.*

Od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2009 r. podpisano 4 umowy i wydano 3 decyzje o dofinansowanie Roczego Planu Działania w ramach pomocy technicznej PO RPW na łączną kwotę 54 258 059,61 PLN, w tym EFRR 46 119 350,26 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 23 960 638,82 PLN, w tym EFRR 20 366 542,94 PLN, co stanowiło 7,24% alokacji EFRR 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 wśród najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania Programu należy wymienić:

### **I. Opóźnienia w kontraktacji i w przygotowaniu projektów do realizacji**

Beneficjenci realizujący projekty w ramach działań I.1, I.3, i V.1 niewłaściwie oszacowali harmonogramy przygotowania wniosków o dofinansowanie, co znacznie utrudniło wykonanie prognozy liczby ocenionych wniosków o dofinansowanie, liczby podpisanych umów o dofinansowanie, a przede wszystkim prognozy wydatkowania środków dotacji rozwojowej.

#### **Działanie I.1**

- opóźnienia w kontraktacji wystąpiły w wyniku błędnych założeń w harmonogramach przygotowania dokumentacji wniosków o dofinansowanie projektów,
- większość beneficjentów miała problemy z utrzymaniem założonego tempa realizacji projektów i zmuszona była zmniejszać planowany poziom wydatkowanych w ciągu roku środków finansowych,
- rozpoczęcie inwestycji opóźniło się ze względu na kłopoty związane z prowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wielokrotne protestowanie rozstrzygnięć przetargowych poprzez odwoływanie się oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej.

#### **Działania I.3**

Opóźnienia w składaniu wniosków o dofinansowanie zaobserwowano dla następujących projektów:

1) POPW I.3-8 *Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje - międzyrzeckiej strefy nowoczesnych usług i produkcji* – Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski – zawarto tylko pre-umowę. Beneficjent zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia, ze względu na brak możliwości zrealizowania projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami, które były podstawą umieszczenia projektu na Liście projektów indywidualnych. Projekt zostanie usunięty z LPI podczas aktualizacji w lutym 2010 r.

2) POPW I.3-11 *Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje* - Gmina Krosno - zawarto tylko pre-umowę, projekt wykazuje duże opóźnienie ze względu na brak koniecznych uzgodnień administracyjnych Beneficjenta w związku z dysponowaniem gruntem na cele inwestycyjne. Poniesione wydatki na przygotowanie projektu są znikome, wniosek o dofinansowanie projektu nie został złożony w terminie przewidzianym pre-umową (termin upłynął 21 grudnia 2009 r.). Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, beneficjent sformułował propozycje działań naprawczych, w których wskazuje na możliwość zakończenia prac przygotowawczych z opóźnieniem około 7 miesięcy. Propozycje te będą przedmiotem szczegółowych analiz IP PO RPW.

3) POPW I.3-27 *Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów* – Gmina Jędrzejów. Projekt nie był przygotowywany przez beneficjenta zgodnie z harmonogramem przyjętym w pre-umowie (opóźnienie w przygotowaniu spowodowane było głównie problemami z wykupem gruntów przeznaczonych do uzbrojenia oraz związanym z tym ograniczeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia). Beneficjent nie wywiązywał się z określonych w pre-umowie obowiązków sprawozdawczych oraz obowiązku informowania IP PO RPW o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na przygotowanie przedsięwzięcia. Ponadto nie złożył wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w pre-umowie (31 lipca 2009 r.) i pomimo dwukrotnego wezwania IP nie przedstawił propozycji działań naprawczych w celu minimalizowania skutków opóźnienia w przygotowaniu projektu do realizacji. IP PO RPW zmuszona była wypowiedzieć pre-umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Projekt został rekomendowany do usunięcia z LPI przy jej najbliższej aktualizacji tj. w lutym 2010 r.

4) POPW I.3-35 *Warmińsko-Mazurskie Centrum Genetyki Molekularnej – Nucleagena Sp. z o.o.* Beneficjent, pomimo zawartej pre-umowy, zrezygnował z przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Powodem rezygnacji z realizacji projektu był brak możliwości pozyskania finansowania dla wkładu własnego w realizację projektu. Pre-umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, a projekt został rekomendowany do usunięcia z LPI przy jej najbliższej aktualizacji tj. w lutym 2010 r.

W ocenie instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RPW opóźnienia wynikają z faktu, że przygotowanie projektów tego rodzaju wymaga stosunkowo długiego czasu (wykup terenów, przygotowanie koncepcji wykorzystania terenów dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną). Powoduje to stosunkowo małe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów realizacją tego typu projektów.

### **Środki zaradcze**

IZ PO RPW w celu przeciwdziałania opóźnieniom w kontraktacji i przygotowaniu projektów do realizacji, zorganizowała w okresie październik-listopad 2009 r. spotkania z beneficjentami działań I.1 i I.3 w celu wypracowania działań mających na celu przyspieszenie tempa wydatkowania środków. Po dokonanej analizie postępów w realizacji projektów, IZ PO RPW zobowiązała beneficjentów do szybszego przekazywania faktur z wnioskami o płatność, podjęcia rozmów z Wykonawcami realizującymi zamówienie publiczne oraz wcześniejszej realizacji zakupów wyposażenia i sprzętu.

## **II. Problemy z dokumentacją projektową**

W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach działań III.1 i IV.1 pojawiły się problemy dotyczące:

- niskiej jakości merytorycznej dokumentów przygotowywanych przez wykonawców dokumentów i konieczność ich kilkukrotnego korygowania np. raportów z oceny oddziaływania na środowisko. Opóźnienia w tym zakresie powodowały przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, co w konsekwencji skutkowało wydłużeniem terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej czy uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę;
- składania odwołań od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, co wstrzymywało rozpoczęcie robót budowlanych,
- zmiany przepisów prawa, m.in. z zakresu Prawa zamówień publicznych, które spowodowały opóźnienia we wszczęciu postępowań przetargowych i konieczność zmiany przygotowanych dokumentów.

W celu zminimalizowania problemów z przygotowaniem inwestycji do realizacji, beneficjenci na bieżąco otrzymywali wsparcie w procesie uzyskiwania i przygotowywania dokumentacji, w tym wniosków o dofinansowanie. Wsparcie to polegało na wykorzystaniu instrumentu „project pipeline”, w zakresie weryfikacji przez niezależnych ekspertów prawidłowości sporządzonych raportów o oddziaływaniu na środowisko (OOS) w projektach działania IV.1. Także IP PO RPW współpracując z beneficjentami w zakresie poprawnego przygotowania raportów OOS kontynuowała współpracę z ekspertem, który na bieżąco sprawdzał otrzymaną od beneficjentów dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby szkoleniowe, w ramach działania III.1 i IV.1 przeprowadzono szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz praktyczne szkolenie warsztatowe dotyczące wypełniania „Wniosku o dofinansowanie”, „Wniosku o płatność” oraz omówienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013.

## **III. Realizacja Roczego Planu Kontroli PO RPW na rok 2009**

W okresie sprawozdawczym we wdrażaniu PO RPW pojawiły się problemy po stronie IP PO RPW w przeprowadzaniu kontroli zgodnie z terminami zapisanymi w Rocznym Planie Kontroli PO RPW na rok 2009. Wyjaśnienie zaistniałych problemów zostało szerzej opisane w pkt. 3.2.2. niniejszego sprawozdania .

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

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

##### **3.1.1 Kontrola poświadczeń i deklaracji NR 4 S (P)/ 2009**

### **A. Przebieg kontroli:**

W II półroczu 2009 r. IZ PO RPW przeprowadziła jedną kontrolę poświadczeń i deklaracji wydatków od IP do IZ składanych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2009 r. w IP PO RPW.

Kontrola odbyła się w trybie i terminie zgodnym ze zaktualizowanym Rocznym Planem Kontroli na rok 2009, tj. w dniach 12 – 15 października 2009 r. Celem kontroli było sprawdzenie czy sporządzane poświadczenia i deklaracje wydatków od IP do IZ są zgodne z procedurami dot. tego procesu. Kontrola dotyczyła:

- prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prawidłowości weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność i poprawności rejestracji danych z wniosku o płatność w LSI/KSI SIMIK 07-13,
- poprawności sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność,
- kwalifikowalności wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków,
- prawidłowości stosowania zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW w części dotyczącej sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność,
- prowadzenia rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania wraz ze wskazaniem dłużnika oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji z wyodrębnieniem wspólnotowego wkładu publicznego,
- uwzględniania informacji na temat kwot wycofanych i odzyskanych, kwot poddanych procedurze odzyskiwania oraz otrzymanych odsetek w deklaracjach wydatków.

Kontroli zostały poddane następujące dokumenty:

- poświadczenia i deklaracje wydatków;
- wnioski beneficjentów o płatność (w tym z Pomocy Technicznej) wraz z listami sprawdzającymi oraz kopiami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków i dowodami zapłaty,
- wnioski o dofinansowanie realizacji projektów oraz umowy o dofinansowanie projektów,
- zestawienie decyzji wydanych w trybie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- rejestr kwot podlegających procedurze odzyskiwania wraz ze wskazaniem dłużnika oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji z wyodrębnieniem wspólnotowego wkładu publicznego,
- rejestr odsetek karnych.

### **B. Rezultaty kontroli:**

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykryto drobne uchybienia i odstępstwa od procedur przy realizacji działań, jednakże w opinii IZ PO RPW nie mają one zasadniczego wpływu na poprawne wykonywanie zadań przez IP PO RPW, a przede wszystkim na proces certyfikacji wydatków.

Wyniki kontroli potwierdzają prawidłowość złożonych przez IP PO RPW do IZ PO RPW w okresie 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2009 r. poświadczeń i deklaracji wydatków.

Do końca okresu sprawozdawczego trwały prace nad ostatecznym kształtem informacji pokontrolnych, a w dniu 13 stycznia 2010 r. zespół kontrolujący przekazał do podmiotów kontrolowanych zalecenia pokontrolne nr 4S(P)/2009.

### **3.1.2 Kontrola systemowa 3S/2009**

W I kwartale 2009 r. IZ PO RPW przeprowadziła jedną kontrolę systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej IP PO RPW. Kontrola ta odbyła się w trybie i terminie zgodnym z Rocznym Planem Kontroli PO RPW na 2009 r., a szczegółowe informacje na jej temat zostały przedstawione z sprawozdaniu z realizacji PO RPW za I półrocze 2009 r. W II półroczu 2009 r. IP i IZ PO RPW pracowały nad ostateczną wersją informacji pokontrolnej. Ostatecznie dokument został zatwierdzony w dniu 31 lipca 2009 r., a zalecenia pokontrolne nr 3S/2009 zostały przekazane do IP PO RPW w dniu 13 sierpnia 2009 r. Sposób ich wdrożenia przez IP PO RPW zostanie zweryfikowany podczas kolejnej kontroli systemowej planowanej na III kwartał 2010 r.

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

### **3.2.1 Kontrole realizowane przez IZ PO RPW**

#### **A. Przebieg kontroli:**

W III kwartale 2009 r. IZ PO RPW przeprowadziła jedną kontrolę na zakończenie realizacji projektu PO RPW-PT-01/2008 realizowanego przez IZ PO RPW, nazwa projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008. Kontrola odbyła się w trybie i terminie zgodnym z zaktualizowanym Rocznym Planem Kontroli na rok 2009, tj. w dniach 30 lipca 2009 r. – 12 sierpnia 2009 r. Kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, w tym:

- weryfikację dokumentów będących w posiadaniu instytucji realizującej projekt,
- sprawdzenie kompletności dokumentacji,
- sprawdzenie czy dokumenty związane z realizacją projektu zostały zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
- sprawdzenie czy dokumentacja posiadana przez instytucję umożliwia potwierdzenie prawidłowości wydatkowania środków unijnych w ramach danego projektu.

Podmiotami kontrolowanymi były: Wydział Finansów w Departamencie Programów Ponadregionalnych MRR, Wydział Finansowania Pomocy Technicznej I oraz Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego MRR, Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi MRR.

Dokumenty do kontroli zostały wybrane na podstawie próby, zgodnie z metodologią zawartą w *Systemie kontroli w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* i dotyczyły:

- realizacji Rocznego planu podnoszenia kwalifikacji,
- realizacji Rocznego planu funkcjonowania Instytucji Zarządzającej,
- realizacji Rocznego planu działań ewaluacyjnych,
- realizacji Rocznego planu kosztów realizacji PO RPW,

- realizacji Roczno planu kontroli,
- realizacji Roczno planu działań informacyjno-promocyjnych.

## **B. Rezultaty kontroli:**

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i potwierdzono, że istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008, niezbędne do udokumentowania ścieżki audytu, o której mowa w art. 15 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W dniu 13 sierpnia 2009 r. zespół kontrolujący przekazał do podmiotów kontrolowanych informację pokontrolną nr 1Z/2009.

### **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 one 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 we wnioskach o płatność przedkładanych do IP PO RPW oraz w załączonych do nich dokumentach. Szczegółowa weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów była również dokonywana w ramach kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych, odpowiednio do zapisów w Planie kontroli na rok 2009, IP dokonywała doboru dokumentacji do weryfikacji, przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej z wykorzystaniem schematu losowania warstwowego metodą proporcjonalną do pierwiastka. Wybór ilości warstw, ich zakresu oraz liczebności próby dokonywany jest indywidualnie dla każdego projektu, z uwzględnieniem poziomu ryzyka charakterystycznego dla różnych typów beneficjentów i projektów. Ostateczną decyzję dotyczącą zakresu dokumentów poddawanych weryfikacji podejmuje Zespół kontrolujący, a metodologia doboru próby dokumentów do kontroli wraz z jej uzasadnieniem jest dołączana do dokumentacji kontrolnej. W zależności od opisanych uwarunkowań IP kontroluje w trakcie kontroli na miejscu od 30 do 100% dokumentacji. Dokumentacja obejmująca kopie umów z wykonawcami, protokoły odbioru działań zrealizowanych przez beneficjenta do dnia kontroli, ze względu na to, że potwierdza informacje zawarte w dokumentacji z kontroli, stanowi załącznik do informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej i jest gromadzona w siedzibie IP PO RPW.

**Kontrole na miejscu realizacji projektów** w II półroczu 2009 r. dokonywane były na podstawie zaktualizowanego Roczno Planu Kontroli IP PO RPW na rok 2009. Obejmowały one kontrole pre-umów oraz umów o dofinansowanie. Kontrole zostały zrealizowane przy wykorzystaniu metody reprezentacyjnej losowania warstwowego metodą proporcjonalną do pierwiastka do doboru próby dokumentów do kontroli i przebiegały zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP PO RPW w czterech etapach: opracowanie listy sprawdzającej (dokumentu wewnętrznego), opracowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych (jeśli wystąpiła taka konieczność) i związana z tym weryfikacja wykonania zaleceń przez beneficjenta na podstawie dostarczonych we wskazanym przez IP terminie właściwych dokumentów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 24 z 28 zaplanowanych kontroli:

- w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna Gospodarka - 10 kontroli,
- w ramach Osi Priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu – 6 kontroli,
- w ramach Osi Priorytetowej IV Infrastruktura transportowa – 8 kontroli.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie poprawności zastosowania prawa PZP, zgodności realizacji projektu z jego założeniami, weryfikacji rozliczeń finansowych, sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów oraz realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i działań w zakresie informacji i promocji. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006.

Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne w wysokości 146 400 PLN w ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pozostałe wątpliwości związane z prawidłowością realizacji poszczególnych projektów, w tym stosowanie PZP, są w trakcie wyjaśnień.

Ponadto w ramach 14 projektów stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na prawidłową realizację projektu. Ww. uchybienia związane były min. z:

- brakiem dokumentów potwierdzających ubezpieczenie budowy i robót przez wykonawcę,
- wydłużeniem terminu realizacji robót ze względu na roboty dodatkowe,
- archiwizacją dokumentów (utrudnienia w dostępie do wszystkich oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu),
- promocją projektu (na tablicach informacyjnych na terenie budowy podano nieprawidłową wartość dofinansowania z EFRR),
- błędną klasyfikacją faktur i nieprecyzyjnym opisem na fakturach, który nie odzwierciedlał w sposób bezpośredni związku danego wydatku z projektem, nieterminowymi płatnościami faktur, nie wyodrębnienia na fakturach naliczonych kar umownych,
- podpisaniem protokołów odbioru przez osoby niewskazane w umowie,
- koniecznością wyjaśnienia ze strony podmiotu kontrolowanego kwestii dotyczących zakupionych środków trwałych będących przedmiotem projektu, kwalifikowalności VAT, sposobu wykorzystywania sprzętu przeznaczonego na realizację celów projektu.

Po zakończeniu kontroli sformułowane zostały informacje pokontrolne oraz zalecenia pokontrolne. Ww. dokumenty zostały przesłane do podmiotów kontrolowanych. Beneficjenci przedstawili wyjaśnienia dotyczące stwierdzonych uchybień. W okresie sprawozdawczym 3 beneficjentów wdrożyło zalecenia pokontrolne, a informacje o pozostałych, z uwagi na realizację przez nich zaleceń w roku 2010, zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu z realizacji Programu.

W ramach działań: I.3, III.1, III.2 i V.1 nie zrealizowano po jednej kontroli. Przyczyny niezrealizowania zaplanowanych kontroli są następujące:

W ramach **działania I.3** nie przeprowadzono kontroli realizacji projektu pt.: „*Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie*”, realizowanego przez Gminę Miasto Zambrów. Powodem nieprzeprowadzenia

ww. kontroli w III kwartale 2009 r. był fakt, iż w dniu 2 grudnia 2009 r. złożono wniosek o płatność końcową. Złożenie takiego wniosku skutkuje wszczęciem procedury kontroli na zakończenie realizacji projektu, w związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli w późniejszym terminie. Wstępna weryfikacja wniosku o płatność końcową została zakończona w dniu 22 grudnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem ww. kontroli.<sup>13</sup>

W ramach **działania III.1** nie przeprowadzono kontroli projektu: „*Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III*” z uwagi na odległy termin rozpoczęcia jego realizacji oraz w związku z brakiem stwierdzonych zagrożeń/problemów przy przygotowaniu projektu do realizacji. Realizację takiej kontroli zaplanowano na IV kwartał 2010 r. i ujęto w Rocznym Planie Kontroli PO RPW na 2010 rok.

W ramach **działania III.2** zaplanowano kontrolę projektu „*Centrum Kształcenia i Wymiany Myśli Europejskiej w Sandomierzu*”, jednak po negatywnej ocenie merytorycznej wniosku i jego odrzuceniu, kontrola tego projektu stała się bezprzedmiotowa.

W ramach **działania V.1** nie zrealizowano kontroli projektu „*Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki*” ze względu na niezłożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnie zakładanym terminie. IP PO RPW zdecydowała o przesunięciu zaplanowanej kontroli z IV 2009 r. na I kwartał 2010 r., o czym poinformowano IZ PO RPW.

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

### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)**

#### **3.3.1. Kontrole prowadzone w IZ PO RPW**

##### **Działania kontrolne podjęte przez Instytucję Audytową**

W okresie sprawozdawczym działania realizowane przez IZ PO RPW podlegały Audytowi systemu zarządzania i kontroli, który rozpoczął się w dniu 29 czerwca 2009 r. Czynności audytowe prowadzone były do końca stycznia 2010 r. W dniu 31 stycznia 2010 r. sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostało przekazane przez IA do KE.

#### **3.3.2. Kontrole prowadzone w IP PO RPW**

W okresie sprawozdawczym działania realizowane przez IP w ramach PO RPW zostały skontrolowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie Audytu systemu zarządzania i kontroli Programu. Audyt rozpoczął się 5 sierpnia 2009 r. i był kontynuowany do 31 stycznia 2010 r. Audytem objęto pracę: Zespołu Projektów Infrastrukturalnych i Zespołu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, jak również: Zespołu Administracyjno-Budżetowego, Zespołu Informatyki, Zespołu Zamówień Publicznych, Zespołu Zarządzania Kadrami, Zespołu Finansowo-Księgowego, Zespołu Koordynacji Wdrażania Programów oraz Zespołu Zarządzania Jakością.

W dniu 1 grudnia 2009 r. rozpoczęła się kontrola NIK w zakresie realizacji wybranych elementów PO RPW. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 6 maja 2010 r. Kontrolą

---

<sup>13</sup> Kontrola została zaplanowana na styczeń 2010 r.

zostały objęte działania Zespołu Projektów Infrastrukturalnych i Zespołu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki. Kontrola dotyczyła również pracy Zespołu Administracyjno-Budżetowego, Zespołu Informatyki, Zespołu Zamówień Publicznych, Zespołu Zarządzania Kadrami, Zespołu Finansowo-Księgowego, Zespołu Koordynacji Wdrażania Programów oraz Zespołu Zarządzania Jakością.

### 3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

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

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

Od uruchomienia Programu nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością odzyskania środków.

## 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans.</p>	<b>Data i miejsce:</b>
	Warszawa, dnia ..... 2010 r.
	<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</b>
	Agnieszka Kapciak
	<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>
.....	

### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

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

### 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach Działania I.3 i Działania III.2 są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

- *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271.)*
- *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117).*

Do chwili obecnej nie wystąpiły problemy ze stosowaniem programów pomocowych określonych w przedmiotowych rozporządzeniach. Jednakże wśród beneficjentów realizujących projekty w obszarach „promocja gospodarcza” i „tworzenie i rozwój klastrów” zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. 2009 nr 61, poz. 503)*, regulującego m.in. zasady udzielania pomocy *de minimis* na drugim poziomie realizacji projektu, pojawiły się wątpliwości z zakresu zasad udzielania i rozliczania tej formy pomocy. Biorąc pod uwagę, że sposób rozliczania pomocy *de minimis* przez koordynatorów projektów realizowanych w ramach ww. obszarów jest skomplikowany pod względem organizacyjnym i legislacyjnym, postanowiono przeprowadzić szkolenie dla beneficjentów w ww. zakresie w I półroczu 2010 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie udzielono nowej pomocy publicznej. Płatności na rzecz beneficjenta były dokonywane na podstawie umów podpisanych w I półroczu 2009 r.

**Tabela 3. 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
I.3. Wpieranie 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)	1	1	25 524 920,00	70 276,90	70 276,90	70 276,90	100,00	0,00	0,00
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	162 052 155,42	11 957 170,50	11 957 170,50	11 957 170,50	100	0	0  44

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 <sup>14)</sup>					
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

<sup>14)</sup> 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<sup>15)</sup>

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

**W ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej** przygotowany jest do realizacji kompleksowy projekt o wartości 300,14 mln EUR (1 349,43 mln PLN) obejmujący 5 województw Polski Wschodniej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad studium wykonalności projektu. W ramach prac nad II etapem studium wykonalności odbyły się spotkania grupy roboczej, podczas których przedstawiciele wykonawcy studium wykonalności projektu przedkładali wyjaśnienia do rozbieżności stwierdzonych w przedłożonej dokumentacji. W wyniku tych spotkań wykonawca zobowiązał się do przedłożenia poprawionej wersji dokumentu. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w 2010 roku.

**W ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego** monitorowano stan realizacji postanowień zawartych w pre-umowach i umowie dla następujących projektów:

- POPW 3.1-5 *Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym*, beneficjent - Miasto Kielce). Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 30 czerwca 2009 r. na kwotę 303 356 536,86 PLN (w tym EFRR 233 613 030,46 PLN). Wniosek został oceniony pozytywnie przez IP PO RPW, a wynik oceny zatwierdzony przez IZ PO RPW. W dniu 19 listopada 2009 r. IZ PO RPW przekazała ww. wniosek o dofinansowanie do KE za pomocą systemu SFC2007. Dnia 30 listopada 2009 r. KE pisemnie poinformowała o formalnej akceptacji przekazanego wniosku. Umowa o dofinansowanie z beneficjentem została podpisana w dniu 12 listopada 2009 r. Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność, w oparciu o które rozliczono kwotę 17 854 061,18 PLN.
- POPW 3.1-1 *Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie*, Beneficjent - Miasto Lublin. Studium wykonalności projektu jest w trakcie przygotowania przy wsparciu ekspertów inicjatywy Jaspers. Przygotowanie dokumentu planowane jest do końca lutego 2010 r. Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest do końca I kwartału 2010 r., a dokumentacji technicznej do końca IV kwartału 2010 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 grudnia 2010 r.
- POPW 3.1 – 6 *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie*, Beneficjent - Miasto Olsztyn. Dnia 30 listopada 2009 r. podpisano aneks do pre-umowy, w związku z podjęciem przez beneficjenta decyzji o realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zostało opracowane Studium Wykonalności przy wsparciu ekspertów inicjatywy Jaspers. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji technicznej planowane jest do dnia 1 marca 2010 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 31 maja 2010 r.
- POPW 3.1-2 *Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic*, Beneficjent - Miasto Rzeszów. Liczba dokumentów, których sporządzenie będzie konieczne na etapie przygotowania projektu do realizacji zostanie określona w Studium Wykonalności. Planowany termin odbioru studium to czerwiec 2010 r. Dotychczas przygotowano dokumentację techniczną. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w czerwcu 2010 r. Przesunięcie daty złożenia wniosku spowodowane

---

<sup>15)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

było problemami beneficjenta z podpisaniem umowy na wykonanie Studium Wykonalności (umowa została ostatecznie podpisana 14 sierpnia 2009 r.).

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w Indykatywnej liście dużych projektów w ramach Działania III.1.

**W ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa** w okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring realizacji postanowień zawartych w pre-umowach dla następujących projektów:

- *Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28* (beneficjentem jest Gmina Miejska Przemyśl). Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 30 października 2009 r. na kwotę 327 534 794,30 PLN (w tym EFRR 187 204 416,00 PLN). Wniosek obecnie jest oceniany pod względem merytorycznym.

- *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 2010 r.). Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do 1 czerwca 2011 r.,

- *Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie). Beneficjent dysponuje Studium wykonalności, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją techniczną i planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do 31 marca 2010 r.

- *Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach). Beneficjent dysponuje raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzją środowiskową. W I kwartale 2010 r. zostanie opracowane Studium wykonalności projektu i dokumentacja techniczna. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do 30 maja 2010 r.

- *Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875* (beneficjentem jest Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego projekt realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich). Beneficjent w I kwartale 2010 r. uzyskał studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko, decyzję środowiskową oraz koncepcję programowo – przestrzenną. Do końca lutego 2011 r. planuje uzyskać pozwolenie na budowę i zakończyć wykup gruntów. Wniosek o dofinansowanie przewiduje złożyć do dnia 31 marca 2011 r.

- *Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15* (beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie). Beneficjent w IV kwartale 2009 r. odebrał studium wykonalności. Pozostałe dokumenty zostaną opracowane w latach 2010-2011 r., m.in.: dokumentacja techniczna do 31 sierpnia 2011 r.; drugi raport o oddziaływaniu na środowisko do dnia 31 marca 2011 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 30 kwietnia 2010 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 30 września 2011 r.

## 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 2009 dla Instytucji Zarządzającej*. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 3 z dnia 28 listopada 2008 r., Decyzją 4 z dnia 27 lipca 2009 r. oraz Decyzją 5 z dnia 28 grudnia 2009 r. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2009 dla Instytucji Pośredniczącej*. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 2 zawartej w dniu 19 grudnia 2008 r. pomiędzy IZ a IP. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Ponadto w II półroczu 2009 roku zakończyła się realizacja projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2008 dla Instytucji Zarządzającej*. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Decyzją 1 z dnia 4 lutego 2008 r. oraz Decyzją 2 z dnia 26 listopada 2008 r. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Wartość projektu wyniosła 12 254 525,00 PLN. Od początku realizacji projektu wydatkowano 4 089 759,12 PLN, w tym EFRR 3 476 295,25 PLN. Ostatni wniosek beneficjenta o płatność w ramach ww. projektu (obejmujący wydatki poniesione w II kwartale 2009 roku) został złożony 20 lipca 2009 roku. W dniu 20 sierpnia 2009 roku wniosek został zarejestrowany w KSI SIMIK 07-13.

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

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 686 882,00 PLN. Pierwotnie projekt opiewał na kwotę 11 000 000,00 PLN, jednak w związku przesunięciem terminu realizacji studium wykonalności dla projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej” na rok 2010 i jednoczesnym zwiększeniem wartości kampanii medialnej PO RPW o szerokim zasięgu, całkowita wartość RPD PT została ostatecznie zmniejszona o 5 313 118,00 PLN (zgodnie z Decyzją nr 4 z dnia 27.07.2009 r. oraz Decyzją nr 5 z dnia 28.12.2009 r.). W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. z kwoty przeznaczonej na II półrocze, tj. 5 213 856,00 PLN wydatkowano kwotę 5 242 045,99 PLN, co stanowiło 100,54% 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 2009 r. środki w wysokości 102 750,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano 80 776,13 PLN, co stanowiło 78,61% zaplanowanych środków na II półrocze (dofinansowano indywidualne i grupowe szkolenia pracowników oraz udział w studiach podyplomowych).
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano na II półrocze 2009 roku kwotę w wysokości 178 974,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 138 256,77 PLN, co stanowiło 77,25% zaplanowanych środków na II półrocze 2009 r. (dofinansowano koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, koszty

- abonamentu i połączeń telefonicznych, prenumeratę prasy, zakup publikacji, zakup materiałów biurowych i oprogramowania).
3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które na II półroczu 2009 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 303 454,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 415 920,95 PLN, co stanowiło 137,06 % zaplanowanych środków w II półroczu 2009 r. (dofinansowano koszty doradztwa prawnego, tłumaczeń, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, koszty organizacji spotkań). Przekroczenie zaplanowanej kwoty na II półroczu 2009 r. wynika z przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań, a co za tym idzie płatności z I na II półroczu 2009 r.
  4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które na II półroczu 2009 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 4 482 278,00 PLN. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 4 460 692,14 PLN, co stanowiło 99,52% zaplanowanych środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie na II półroczu. Działania informacyjno - promocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt.7 sprawozdania.
  5. **realizację działań kontrolnych**, na które zarezerwowano kwotę w wysokości 72 000,00 PLN, która następnie została zmniejszona do 0<sup>16</sup>. W okresie objętym sprawozdaniem nie dofinansowano żadnych wydatków w ramach tej kategorii.
  6. **realizację działań ewaluacyjnych**, na które na II półroczu 2009 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 146 400,00 PLN. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 146 400,00 PLN na badanie ewaluacyjne. Kwota ta stanowiła 100% zaplanowanych środków na II półroczu.

#### Tabela wskaźników realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/4*100$
<i>Wskaźniki produktu</i>						
<i>Liczba spotkań, seminariów w szkoleniach i konferencjach</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>9</i>	<i>57</i>	<i>114,00</i>

<sup>16</sup> Zmiana kwoty przewidzianej w Rocznym Planie Działania na 2009 r. zgodnie z Decyzją nr 4 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 3 z dnia 28 listopada 2009 r. o dofinansowanie Roczego Planu Działania Instytucji Zarządzającej z EFRR w ramach pomocy technicznej PO RPW 2007-2013 oraz Decyzją nr 5 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 4 z dnia 27 lipca 2009 r. o dofinansowanie Roczego Planu Działania Instytucji Zarządzającej z EFRR w ramach pomocy technicznej PO RPW 2007-2013.

<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>125,00</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>1</i>	<i>8 296</i>	<i>63,82</i>
<i>Delegacje zagraniczne</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>36,00</i>
<i>Delegacje krajowe</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>8</i>	<i>53</i>	<i>132,50</i>
<i>Tłumaczenia</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>180,00</i>

Niższa niż planowano wartość wskaźnika dot. delegacji zagranicznych wynika z tego, iż IZ PO RPW na etapie planowania przeszacowała wartość wskaźnika dot. delegacji zagranicznych. Liczba zrealizowanych delegacji odpowiadała bieżącym potrzebom IZ PO RPW.

Wyższa niż planowano liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji, liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen, liczba delegacji krajowych oraz tłumaczeń wynika z niedoszacowania wartości wskaźników.

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

Całkowita wartość projektu 9 713 107,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano 4 379 106,25, co stanowiło 89,04 % zaplanowanych środków.

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

1. **podnoszenie kwalifikacji**, na co zarezerwowano środki w wysokości 752 000,00 PLN. Na II półroczu 2009 roku zaplanowano kwotę 375 500,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 200 732,01 PLN, co stanowiło 53,46 % zaplanowanych środków na II półroczu. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników PARP. Niższy poziom wydatkowania środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników związany był z dużym obciążeniem obowiązkami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację PO RPW.
2. **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP** na potrzeby realizacji zadań w ramach PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości 6 936 907,00 PLN. Na II półroczu 2009 roku zaplanowano kwotę 3 489 964,34 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 351 344,85 PLN, co stanowiło 96,03 % zaplanowanych środków na II półroczu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń pracowników PARP, kosztów delegacji krajowych i zagranicznych oraz kosztów

wynajmu powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, kosztów leasingu samochodów osobowych, a także kosztów zakupu oprogramowania oraz wdrożenia środowiska raportowego.

3. **pokrycie kosztów realizacji PO RPW** zarezerwowano kwotę w wysokości 836 200,00 PLN. Na II półrocze 2009 roku zaplanowano kwotę 435 600,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 93 840,73 PLN, co stanowiło 21,54 % zaplanowanych środków na II półrocze. W ramach ww. środków sfinansowano koszty ekspertyz oraz koszty oceny projektów. Niski stopień wykorzystania środków przewidzianych na finansowanie usług doradczych, organizację procesu wyboru projektów oraz monitoring projektów związany był przede wszystkim z faktem, iż środki planowane były częściowo jako rezerwa, która miała być uruchomiona w razie zaistnienia takiej potrzeby. W omawianym przypadku planowane kwoty przewyższyły realne potrzeby.
4. **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na co zarezerwowano kwotę w wysokości 1 038 000,00 PLN. Na II półrocze 2009 roku zaplanowano kwotę 542 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 583 188,66 PLN, co stanowiło 107,60 % zaplanowanych środków na II półrocze. W ramach działań informacyjno-promocyjnych sfinansowano koszty szkoleń oraz usług doradczych dla beneficjentów PO RPW, koszty ogłoszeń prasowych, materiałów informacyjno – promocyjnych, koszty prowadzenia biura prasowego.
5. **realizację działań ewaluacyjnych**, zarezerwowano kwotę w wysokości 150 000,00 PLN. Na II półrocze 2009 roku zaplanowano kwotę 75 000,00 PLN. W okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 150 000,00 PLN, co stanowiło 200 % zaplanowanych środków na II półrocze (środki zaplanowane na I półrocze 2009 r., tj. 75 000,00 zł nie zostały wykorzystane, całość środków wydatkowano dopiero w II półroczu 2009 r., tj. 150 000,00 PLN). Sfinansowano koszty analizy – badania ewaluacyjnego działania 3.1 PO RPW.

**Tabela wskaźników realizacji projektu**

<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 i 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>56,65</i>	<i>1</i>	<i>60,2</i>	<i>106,26 %</i>

<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>43,59 %</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>67</i>	<i>10</i>	<i>138</i>	<i>205,97 %</i>

Niższa niż planowano wartość wskaźnika dot. spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji wynika z tego, iż pracownicy zaangażowani w realizację PO RPW z powodu dużego obciążenia obowiązkami służbowymi nie mogli uczestniczyć we wcześniej zaplanowanych szkoleniach.

Do końca grudnia 2009 r. sfinansowano łącznie 138 ekspertyz i ocen. Poziom realizacji odpowiadał bieżącym potrzebom IP PO RPW w 2009 roku i nie powodował przekroczenia kosztów.

Tabela 4. 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
1.	Szkolenia	---	2 098 129,45
2.	Promocja i informacja		8 627 925,00
3.	Zatrudnienie	----	15 291 251,99
4.	Sprzęt komputerowy	----	1 031 050,26
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	----	3 164 199,47
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	----	12 009 511,99
7.	Ewaluacje	----	1 014 900,00
8.	Kontrola/ audyt	----	88 081,25
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	----	348 032,50
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	----	100 725,00
11.	Inne	----	2 345 543,35
12.	Razem	7	46 119 350,26

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

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. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Załączniku 2 do sprawozdania.

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

<b>Dane osoby sporządzającej sprawozdanie</b>	<b>Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:</b>
	Maria Ślesik
	<b>Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):</b>
	Tel. 22/536-72-03 Fax: 22/536-73-50 Maria.Slesik@mrr.gov.pl
<b>Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.</b>	<b>Data i miejsce:</b>
	Warszawa, dnia            2010 r.
	<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>
	Agnieszka Kapciak
	<b>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):</b>
	Tel. 22/536-73-73 Fax: 22/536-73-50 Agnieszka.Kapciak@mrr.gov.pl
	<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:</b>
.....	