



Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006
ORAZ
NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA
2007-2013

INFORMACJA MIESIĘCZNA ZA GRUDZIEŃ 2007 R.

WARSZAWA, STYCZEŃ 2008 R.

DEPARTAMENT KOORDYNACJI I ZARZĄDZANIA PODSTAWAMI WSPARCIA WSPÓLNOTY

Wstęp

Grudzień 2007 r. był okresem intensywnej pracy instytucji uczestniczących w systemie wdrażania programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W odniesieniu do *Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006*, prace te związane były m.in. z zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu certyfikowanych wydatków do Komisji Europejskiej w ramach zobowiązań na 2005 r., natomiast w przypadku *Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)* dotyczyły sfinalizowania procesu negocjacji i uruchomienia nowych programów operacyjnych. Koniec roku stanowi również okazję do porównania odnotowanego w ciągu roku postępu finansowego w ramach programów perspektywy finansowej 2004-2006, jak również przedstawienia stanu przygotowania do realizacji programów operacyjnych 2007-2013.

2004-2006

W grudniu 2007 r. nastąpił znaczący wzrost płatności z kont programowych w porównaniu z pozostałymi miesiącami 2007 r. Beneficjenci programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE otrzymali tytułem refundacji 1 332 mln zł (w listopadzie 2007 r. płatności wyniosły 927 mln zł). Tym samym, kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu blisko 21,9 mld zł, co stanowi 69,8% alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. Dla porównania, według stanu na koniec 2006 r. płatności na rzecz beneficjentów wyniosły ok. 10,6 mld zł, czyli 33,8% dostępnej alokacji. Jednocześnie w grudniu 2007 r. strona polska certyfikowała do Komisji Europejskiej (KE) wydatki o wartości 269,4 mln EUR. Łącznie od początku uruchomienia programów operacyjnych 2004-2006, skierowano do KE wnioski o refundację na kwotę ponad 4,9 mld EUR (57,2% alokacji). Według stanu na koniec 2006 r. wartość wniosków certyfikowanych do KE wynosiła 2,2 mld EUR, tzn. 25,4% dostępnej alokacji. Do końca grudnia 2007 r. KE przekazała tytułem płatności pośrednich kwotę ok. 4,5 mld EUR, co stanowi 52,2% alokacji, podczas gdy rok wcześniej ich poziom nie przekraczał – 1,9 mld EUR (21,9% dostępnej alokacji). W ramach Funduszu Spójności wartość płatności otrzymanych z KE w grudniu 2007 r. wyniosła ponad 85,1 mln EUR. Łącznie, wartość płatności otrzymanych z KE od początku uruchomienia *Strategii wykorzystania Funduszu Spójności* wyniosła ok. 2,1 mld EUR, co stanowi 37% alokacji tego funduszu. Na koniec 2006 r. poziom ten wyniósł 1,3 mld EUR (23,9% alokacji Funduszu Spójności).

Koniec grudnia 2007 r. to także moment, w którym można ocenić realizację zobowiązań w ramach programów w kontekście zasady n+2. Zgodnie z ww. zasadą, wymagany poziom wydatków certyfikowanych wykazanych we wnioskach do KE do końca 2007 r. w poszczególnych programach operacyjnych, powinien wynieść co najmniej 41% alokacji na lata 2004 – 2006 (za wyjątkiem tych programów IW *Interreg III A*, w których KE nie przekazywała zaliczki). Do końca grudnia 2007 r. w przypadku wszystkich programów certyfikowano wymaganą wartość wydatków, a w niektórych znacznie ten poziom przekroczone.

2007-2013

W grudniu 2007 r. zakończył się proces zatwierdzania przez KE programów operacyjnych 2007-2013, co umożliwiło przesłanie kolejnych płatności zaliczkowych. W dniu 7 grudnia 2007 r. została wydana decyzja KE zatwierdzająca PO *Infrastruktura i Środowisko*. Natomiast w dniu 21 grudnia 2007 r. zatwierdzony został ostatni program regionalny - Regionalny Program Operacyjny *Województwa Świętokrzyskiego*. Na akceptację KE oczekują obecnie dwa programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: *Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie-Brandenburgia)* oraz *Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia)*. W grudniu 2007 r. kontynuowane były prace mające na celu przystąpienie przez poszczególne instytucje w najbliższym czasie do audytu zgodności, wymaganego dla uruchomienia płatności pośrednich w ramach programów. W miesiącu sprawozdawczym rozpoczął się także zapowiadany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proces weryfikacji projektów zamieszczonych na listach projektów kluczowych dla programów operacyjnych 2007-2013.

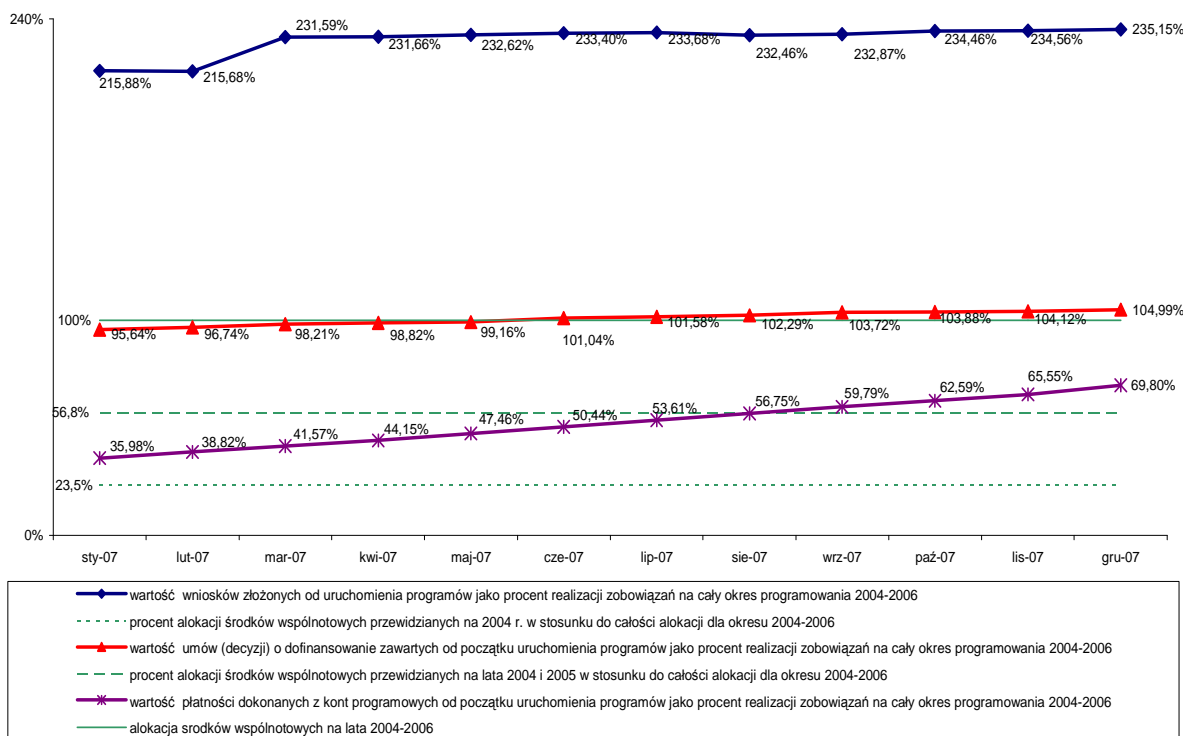
I. Perspektywa finansowa 2004-2006

1. Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006¹

W grudniu 2007 r. odnotowano wysokie płatności z kont programowych – 1 332 mln zł, (przekroczono tym samym szacowany w listopadzie 2007 r. poziom średniomiesięcznych płatności niezbędnych do wykorzystania całości alokacji na lata 2004-2006 w wysokości ok. 824 mln zł). Ponadto, co szczególnie istotne, w grudniu 2007 r. odnotowano wysoki wzrost płatności w ramach programów dotychczas mniej zaawansowanych pod względem finansowym, tj. w ramach SPO *Transport* (odnotowane płatności w grudniu to ok. 307 mln zł), SPO *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw* (blisko 203 mln zł) oraz IW *Interreg III A* (ok. 84 mln zł).

Poniższy wykres przedstawia dynamikę absorpcji środków wspólnotowych w skali całego NPR 2004-2006, na przestrzeni 2007 r.

Wykres 1. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004 - 2006 wg stanu na koniec grudnia 2007 r. (zastosowany kurs: 1 EUR = 3,6468 PLN)².



Źródło: opracowanie własne MRR

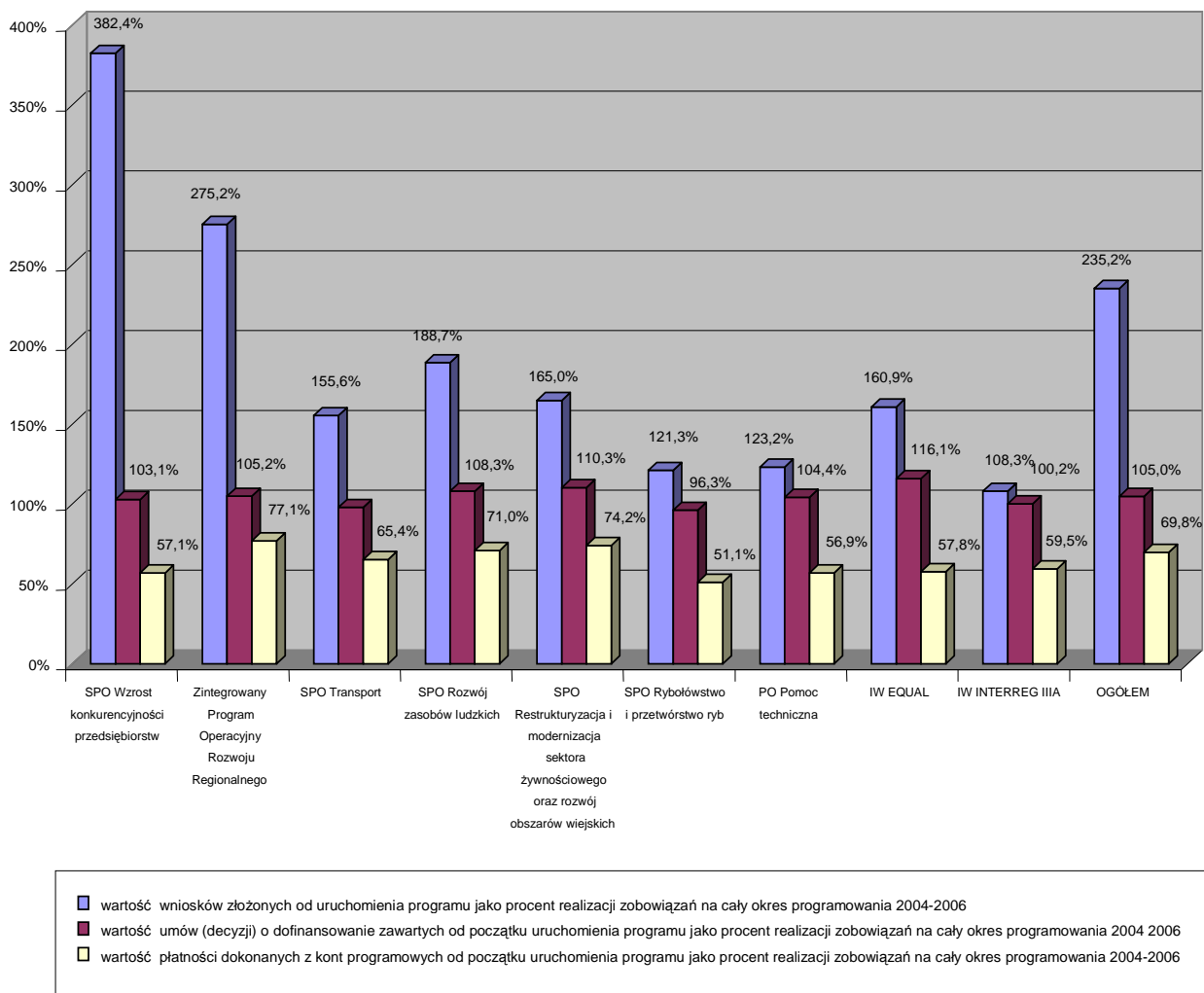
¹ Do wyliczenia alokacji środków z funduszy strukturalnych wyrażonej w PLN, na potrzeby wskazania procentowego poziomu jej wykorzystania, wykorzystano wartość alokacji wynikającą z decyzji KE zatwierdzającej dany program oraz kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy informacja miesięczna.

² Wartości procentowe różnią się od danych przedstawionych w *Informacji...* za okres od 1 do 30 listopada 2007 r. z uwagi na zmianę kursu euro względem złotego.

Do końca 2007 r. zakontraktowano blisko 105% alokacji na lata 2004-2006 (poziom ten wyniku z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji, zgodnie z którym dodatkowe projekty finansowane będą z pojawiających się oszczędności).

Poniższy wykres przedstawia stopień realizacji programów operacyjnych i programów Inicjatyw Wspólnotowych według stanu na koniec grudnia 2007 r.

Wykres 2. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006, wg stanu na koniec grudnia 2007 r. (zastosowany kurs: 1 EUR = 3,6468 PLN).



Źródło: opracowanie własne MRR

Porównanie wartości płatności z kont programowych każdego z programów operacyjnych na koniec 2006 r. i 2007 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Płatności z kont programowych w poszczególnych programach operacyjnych (mln PLN)

PROGRAM OPERACYJNY		Płatności na koniec grudnia 2006 r.	Płatności na koniec grudnia 2006 r. jako % alokacji*	Płatności na koniec grudnia 2007 r.	Płatności na koniec grudnia 2007 r. jako % alokacji*	Płatność w grudniu 2007 r. ³
SPO WKP		1 172,9	25,7%	2 603,8	57,1%	202,9
ZPORR	ERDF	4 079,5	44,2%	7 441,8	80,7%	276,8
	ESF	311,2	19,5%	904,3	56,6%	68,0
	OGÓŁEM	4 390,7	40,6%	8 346,1	77,1%	344,8
SPO Transport**		701,8	16,5%	2 774,2	65,4%	307,0
SPO RZL		1 896,3	35,4%	3 806,5	71,0%	255,0
SPO Restrukturyzacja		1 904,6	43,8%	3 225,8	74,2%	126,3
SPO Rybołówstwo		286,9	39,0%	376,3	51,1%	9,7
PO PT		33,8	32,8%	58,7	56,9%	2,5
IW EQUAL		103,1	21,1%	282,2	57,8%	0,0
IW INTERREG	Polska-Białoruś-Ukraina***	42,1	30,5%	83,3	60,4%	7,2
	Polska-Słowacja***	16,4	42,8%	32,2	84,0%	3,1
	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia	6,4	5,9%	67,0	61,3%	14,3
	Polska-Brandenburgia	0,0	0,0%	72,3	66,0%	17,2
	Polska-Saksonia	17,1	17,6%	62,2	64,1%	30,2
	Polska-Czechy	13,5	20,5%	42,3	64,4%	7,9
	Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki)	2,0	2,3%	24,8	28,1%	3,9
	OGÓŁEM	97,4	15,1%	384,0	59,5%	83,8
OGÓŁEM		10 587,4	33,8%	21 857,7	69,8%	1 332,1

* przyjęto kurs 1€=3,6468 PLN, z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy informacja miesięczna.

** Dane uwzględniają wartość zweryfikowanych i zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność

*** Instytucją Zarządzającą jest strona polska

Źródło: opracowanie własne MRR

2. Postęp finansowy

Poniższe tabele przedstawiają poziom płatności w programach operacyjnych w poszczególnych miesiącach 2007 r. (począwszy od lipca) oraz wynikający z niego niezbędny średniomiesięczny poziom płatności w każdym z programów w 2008 r. dla wydatkowania w tym roku całości alokacji.

³ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego.

Tabela 2. Zestawienie miesięcznych płatności w ramach programów od lipca do grudnia 2007 r. (mln PLN)⁴

PROGRAM OPERACYJNY		Płatności w LIPCU	Płatności w SIERPNIU	Płatności we WRZEŚNIU	Płatności w PAŹDZIERNIKU	Płatności w LISTOPADZIE	Płatności w GRUDNIU
SPO WKP		91,7	98,8	108,3	70,7	57,1	202,9
ZPORR	ERDF	342,4	312,4	206,0	312,3	250,6	276,8
	ESF	51,8	62,8	55,4	55,4	53,7	68,0
	OGÓLEM	394,1	375,2	261,4	367,8	304,3	344,8
SPO Transport*		201,1	196,3	202,7	149,6	260,3	307,0
SPO RZL		160,7	198,3	239,9	166,3	139,6	255,0
SPO Restrukturyzacja		94,5	79,6	83,5	81,6	106,3	126,3
SPO Rybołówstwo		15,1	3,0	17,6	9,3	6,5	9,7
PO PT		0,7	1,2	4,7	2,1	0,9	2,5
IW EQUAL		20,1	19,1	25,6	4,6	27,8	0,0
IW INTERREG	Polska-Białoruś-Ukraina**	0,5	2,8	1,3	0,9	6,2	7,2
	Polska-Słowacja**	0,4	1,9	1,9	0,3	0,01	3,1
	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie	11,1	0,3	0,0	15,3	6,9	14,3
	Polska-Brandenburgia	0,0	1,8	0,8	4,4	8,4	17,2
	Polska-Saksonia	0,01	0,1	0,0	1,5	0,8	30,2
	Polska-Czechy	3,8	0,7	0,3	0,1	0,1	7,9
	Polska-Litwa-Rosja	0,7	3,9	1,9	2,3	1,9	3,9
	OGÓLEM	16,5	11,6	6,2	24,7	24,2	83,8
OGÓLEM		994,5	983,0	949,9	876,6	927,0	1 332,1

*Dane uwzględniają wartość zweryfikowanych i zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność

** Instytucją Zarządzającą jest strona polska

Źródło: opracowanie własne MRR

Tabela 3. Poziom średniomiesięcznych płatności niezbędny, aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-2006 (mln PLN)

PROGRAM OPERACYJNY		Średniomiesięczna płatność z ostatnich 6 miesięcy (lipiec-grudzień)	Płatność w grudniu 2007 r.*	Środki jakie pozostały do wydatkowania do końca 2008 r.	Średniomiesięczna płatność potrzebna aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-2006
SPO WKP		105,0	202,9	1 958,7	163,2
ZPORR	ERDF	282,9	276,8	1 784,6	148,7
	ESF	57,9	68,0	694,7	57,9
	OGÓLEM	340,8	344,8	2 479,3	206,6
SPO Transport**		219,5	307,0	1 468,4	122,4
SPO RZL		193,4	255,0	1 554,4	129,5
SPO Restrukturyzacja		95,3	126,3	1 123,7	93,6
SPO Rybołówstwo		10,2	9,7	359,8	30,0
PO PT		1,9	2,5	44,5	3,7

⁴ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego.

PROGRAM OPERACYJNY		Średniomiesięczna płatność z ostatnich 6 miesięcy (lipiec-grudzień)	Płatność w grudniu 2007 r.*	Środki jakie pozostały do wydatkowania do końca 2008 r.	Średniomiesięczna płatność potrzebna aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-2006
IW EQUAL		16,3	0,0	206,2	17,2
IW INTERREG	Polska-Białoruś-Ukraina***	3,1	7,2	54,6	4,6
	Polska-Słowacja***	1,3	3,1	6,1	0,5
	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie	8,0	14,3	42,2	3,5
	Polska-Brandenburgia	5,4	17,2	37,3	3,1
	Polska-Saksonia	5,4	30,2	34,8	2,9
	Polska-Czechy	2,1	7,9	23,3	1,9
	Polska-Litwa-Rosja	3,7	3,9	63,3	5,3
	OGÓŁEM	29,1	83,8	261,8	21,8
OGÓŁEM		1 011,6	1 332,1	9 456,8	788,1

* Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego.

**Dane uwzględniają wartość zweryfikowanych i zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność

*** Instytucją Zarządzającą jest strona polska

Źródło: opracowanie własne

Z powyższych danych wynika, że w celu wykorzystania 100% alokacji na koniec 2008 r. niezbędne jest utrzymanie w części programów średniomiesięcznych płatności na co najmniej dotychczasowym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększenia wydatkowania w programach, w których obecny poziom średniomiesięcznych płatności jest niższy od wymaganego. Należy jednak zaznaczyć, iż wydatki poniesione w grudniu 2007 r. w ramach programów operacyjnych przekraczały z reguły ten poziom.

Wspomniany problem dotyczy w szczególności SPO *Rybołówstwo...* oraz PO *Pomoc techniczna*, w przypadku których niepokojąca jest znaczna różnica między średniomiesięczną płatnością w ostatnich sześciu miesiącach (lipiec-grudzień 2007 r.), a średniomiesięczną płatnością niezbędną, aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-2006. W celu pełnego wykorzystania środków w 2008 r. konieczne jest zatem zdecydowane przyspieszenie tempa rozliczeń i dokonywania refundacji.

Podobna sytuacja występuje w 2 programach IW INTERREG III A: *Polska – Białoruś – Ukraina* oraz *Polska – Litwa – Rosja*.

3. Analiza realizacji zasady n+2

Zgodnie z zasadą n+2 wymagany poziom wydatków certyfikowanych wykazanych we wnioskach do KE do końca 2007 r. w poszczególnych programach operacyjnych⁵ powinien wynieść co najmniej 41% alokacji na lata 2004 – 2006 (alokacja na lata 2004 – 2005 pomniejszona o płatność zaliczkową przekazaną przez KE)⁶.

⁵ W przypadku ZPORR zasada n+2 dotyczy odrębnie EFRR oraz EFS.

⁶ W przypadku programów „niemieckich” IW Interreg IIIA z powodu braku zaliczki minimalna wartość wydatków certyfikowanych do KE wynosi ok. 60%. W przypadku pozostałych programów IW Interreg IIIA próg ten wynosi od 44 do 49%.

Tabela 4. Wartość wniosków o refundację przekazanych przez instytucję płatniczą do KE w ramach poszczególnych programów wg stanu na koniec grudnia 2007 r. (EUR)

PROGRAM OPERACYJNY	Wartość złożonych wniosków na koniec grudnia 2006	Wartość złożonych wniosków na koniec grudnia 2006 jako % alokacji 2004-06	Wartość złożonych wniosków na koniec grudnia 2007	Wartość złożonych wniosków jako % zobowiązań na lata 2004-06	Wartość złożonych wniosków w grudniu 2007
ZPORR (EFRR)	864 786 577,40	34,18%	1 681 488 743,42	66,46%	103 894 923,48
SPO WKP	216 166 836,49	17,28%	596 323 324,08	47,66%	0,00
SPO Transport	132 512 611,33	11,39%	511 874 744,51	44,00%	0,00
PO PT	6 667 480,19	23,56%	13 840 472,10	48,90%	0,00
Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia	2 650 582,86	8,85%	18 353 247,66	61,29%	6 070 754,27
Polska / Kraj Związkowy Brandenburgia	8 910 462,44	29,65%	20 688 970,31	68,85%	6 911 651,08
Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Województwo Dolnośląskie	5 937 165,06	22,31%	18 181 104,60	70,74%	12 221 337,64
Polska - Republika Słowacka*	4 434 927,87	42,23%	12 695 430,39	120,89%	4 477 299,46
Republika Czeska - Polska	2 732 453,41	15,18%	8 822 109,63	49,00%	0,00
Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Fed. Rosyjskiej	0,00	0,00%	12 425 105,51	51,43%	7 773 045,34
Polska-Białoruś-Ukraina	9 596 809,74	25,38%	20 722 670,13	54,79%	3 653 523,13
Łącznie IW Interreg	34 262 401,38	19,35%	111 888 638,23	63,55%	41 107 610,92
Łącznie ERDF	1 254 395 906,79	24,36%	2 915 415 922,34	56,62%	145 002 534,40
ZPORR (EFS)	56 012 502,89	12,77%	181 385 634,35	41,37%	0,00
SPO RZL	385 297 982,11	26,21%	922 395 705,70	62,75%	80 945 358,41
IW Equal	22 718 861,70	16,96%	64 673 787,27	48,29%	0,00
Łącznie ESF	464 029 346,70	22,72%	1 168 455 127,32	57,21%	80 945 358,41
SPO Restrukturyzacja	406 176 587,52	34,06%	742 193 222,65	62,23%	25 495 019,79
Łącznie EAGGF	406 176 587,52	34,06%	742 193 222,65	62,23%	25 495 019,79
SPO Rybołówstwo	59 311 572,70	29,39%	84 493 313,06	41,86%	17 960 437,70
Łącznie FIGG	59 311 572,70	29,39%	84 493 313,06	41,86%	17 960 437,70
Ogółem	2 183 913 413,71	25,43%	4 910 557 585,37	57,19%	269 403 350,30

* W przypadku programu Polska – Słowacja podano skumulowaną wartość wniosków do KE zarówno dla strony polskiej jak i słowackiej. Stąd w kolumnie 5 pojawia się wartość większa od 100 %.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO.

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, iż w przypadku wszystkich programów operacyjnych oraz Inicjatyw Wspólnotowych certyfikowano do Komisji Europejskiej (KE) wydatki co najmniej o wartości wymaganej w kontekście zasady n+2.

W poniższej tabeli przedstawione zostały wartości refundacji z KE w poszczególnych programach.

Tabela 5. Wartość refundacji przekazanych przez KE w ramach poszczególnych programów wg stanu na koniec grudnia 2007 r. (EUR)

PROGRAM OPERACYJNY	Wartość refundacji z KE na koniec grudnia 2006	Wartość refundacji z KE na koniec grudnia 2006 jako % alokacji 2004-06	Wartość refundacji z KE na koniec grudnia 2007	Wartość refundacji z KE na koniec grudnia 2007 jako % alokacji 2004-06	Wartość refundacji z KE w grudniu 2007
ZPORR (EFRR)	774 685 170,47	30,62%	1 484 308 156,24	58,67%	0,00
SPO WKP	215 226 468,68	17,20%	566 242 155,32	45,26%	0,00
SPO Transport	103 699 826,93	8,91%	509 763 927,61	43,82%	27 105 906,54
PO PT	4 166 065,60	14,72%	13 840 471,46	48,90%	1 710 930,80
Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia	2 185 685,50	7,30%	12 134 594,91	40,53%	6 097 435,23
Polska / Kraj Związkowy Brandenburgia	3 235 318,92	10,77%	11 507 543,14	38,30%	2 555 762,05
Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Województwo Dolnośląskie	485 099,75	1,82%	5 959 391,86	22,39%	0,00
Polska - Republika Słowacka*	2 450 948,24	23,34%	8 218 130,37	78,26%	0,00
Republika Czeska - Polska	292 870,30	1,63%	4 508 770,20	25,04%	0,00
Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Fed. Rosyjskiej	0,00	0,00%	4 652 060,16	19,25%	1 427 774,52
Polska-Białoruś-Ukraina	4 330 747,71	11,45%	17 069 146,62	45,13%	3 799 672,76
Łącznie IW Interreg	12 980 670,42	7,33%	64 049 637,26	36,17%	13 880 644,56
Łącznie ERDF	1 110 758 202,10	21,57%	2 638 204 347,89	51,23%	42 697 481,90
ZPORR	36 950 677,92	8,43%	178 192 026,77	40,64%	35 156 968,73
SPO RZL (EFS)	299 148 648,39	20,35%	838 239 182,98	57,02%	0,00
IW Equal	17 001 585,38	12,69%	64 659 193,74	48,28%	11 806 190,64
Łącznie ESF	353 100 911,69	17,29%	1 081 090 403,49	52,93%	46 963 159,37
SPO Restrukturyzacja	357 932 743,00	30,01%	704 361 053,00	59,06%	0,00
Łącznie EAGGF	357 932 743,00	30,01%	704 361 053,00	59,06%	0,00
SPO Rybołówstwo	59 290 586,97	29,38%	59 290 586,97	29,38%	0,00
Łącznie FIGG	59 290 586,97	29,38%	59 290 586,97	29,38%	0,00
Ogółem	1 881 082 443,76	21,91%	4 482 946 391,35	52,21%	89 660 641,27

* W przypadku programu Polska – Słowacja podano skumulowaną wartość refundacji z KE zarówno dla strony polskiej jak i słowackiej.

Źródło: opracowanie własne MRR

4. Realizacja prognozy wydatkowania środków w ramach NPR 2004-2006 w 2007 r. przyjętej przez Radę Ministrów

Stopień realizacji prognozy Rady Ministrów, zakładającej wydatkowanie w 2007 r. ponad 16 mld zł, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Realizacja prognozy wydatków z funduszy strukturalnych w 2007 r. (wg stanu na koniec grudnia 2007 r. (mln PLN)

PROGRAM OPERACYJNY		Wartość płatności w 2007 r.	Prognoza RM na 2007 r.	% realizacji prognozy
SPO WKP		1 430,9	2 545,3	56,2%
ZPORR	ERDF	3 362,3	4 462,3	75,3%
	ESF	593,1	955,5	62,1%
	OGÓLEM	3 955,4	5 417,8	73,0%
SPO Transport*		2 072,4	2 499,5	82,9%
SPO RZL		1 910,3	2 643,4	72,3%
SPO Restrukturyzacja		1 321,2	1 873,2	70,5%
SPO Rybołówstwo		89,4	306,1	29,2%
PO PT		24,9	38,1	65,3%
IW EQUAL		179,1	269,5	66,5%
IW INTERREG	Polska-Białoruś-Ukraina**	41,2	64,4	64,0%
	Polska-Słowacja**	15,8	17,5	90,3%
	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia	60,5	79,5	76,2%
	Polska-Brandenburgia	72,3	98,8	73,1%
	Polska-Saksonia	45,1	67,5	66,8%
	Polska-Czechy	28,8	38,5	74,9%
	Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki)	22,8	63,3	36,0%
	OGÓLEM	286,6	429,6	66,7%
OGÓLEM		11 270,2	16 022,6	70,3%

* Dane uwzględniają wartość zweryfikowanych i zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność

** Instytucja Zarządzająca jest strona polska

Źródło: opracowanie własne MRR

5. Najważniejsze problemy we wdrażaniu programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych

W chwili obecnej istotnym zagadnieniem o charakterze horyzontalnym dla realizacji w 2008 r. programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych jest możliwość zawieszenia przez Komisję Europejską płatności we wszystkich programach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z wyrażonym stanowiskiem, Komisja Europejska oczekuje, iż strona polska przekaże na początku lutego 2008 r., w ramach wszystkich programów finansowanych z EFRR, kompletną listę projektów wraz z odpowiadającymi im wnioskami o płatność (według stanu na koniec 2007 r.). Należy zauważyć, iż z uwagi na zaległości w zakresie rejestracji danych o projektach w systemach informatycznych, nawarstwiającej się

w niektórych programach we wcześniejszych latach, na obecnym etapie w części programów przedmiotowe zestawienia nie funkcjonują w pełnym zakresie. W związku z tym, przedstawienie ww. danych w wymaganym formacie i w nałożonym przez KE terminie jest zadaniem wymagającym od instytucji uczestniczących we wdrażaniu programów intensywnych prac nad uzupełnieniem ww. zestawień.

Problemy we wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych oraz Inicjatyw Wspólnotowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Najważniejsze problemy w realizacji Programów perspektywy finansowej 2004 – 2006

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w grudniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach *	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji *	Dalsze zalecenia
SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw					
Działanie 1.5 – utrzymujący się niski poziom płatności (24% alokacji według stanu na koniec listopada 2007 r.).	Bieżący monitoring projektów oraz współpraca z beneficjentami w celu systematycznego wnioskowania przez nich o refundację. Konieczny jest stały monitoring projektu PESEL2 pod kątem jego terminowego zakończenia i rozliczenia. Zaleca się przeniesienie części lub całości projektu do priorytetu 7 PO IG i przesunięcie uwolnionych środków na inne projekty w priorytecie 1 SPO WKP.	MNiSW	Działania ciągłe	Instytucja realizuje zalecenia w sposób ciągły. Według stanu na 31.12.2007 r. poziom płatności w działaniu wyniósł 35% alokacji.	Realizacja zaleceń przedstawionych w listopadzie 2007 r. Konieczne jest jak najszybsze wyłonienie konkretnych projektów w działaniu 1.5, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków niewykorzystanych i uwolnionych z projektu PESEL2.
Brak decyzji Komisji Europejskiej w odniesieniu do 2 dużych projektów w ramach poddziałania 2.2.1, notyfikowanych w maju 2007 r.	Dalsza współpraca z KE w procesie uzupełniania dokumentacji zgłoszeniowej, zgodnie z zaleceniami KE.	MRR	-	-	Realizacja zaleceń przedstawionych w listopadzie 2007 r.
Niski poziom płatności w działaniu 2.4 (29% alokacji wg stanu na koniec listopada 2007 r.)	Kontynuacja bieżącej współpracy właściwych instytucji z beneficjentami w celu zapewnienia sprawnej realizacji i systematycznego rozliczenia projektów.	MŚ/ NFOŚiGW	Działanie ciągłe	Instytucje realizują zalecenia w sposób ciągły. Według stanu na 31.12.2007 r. poziom płatności w działaniu wyniósł 36% alokacji.	Realizacja zaleceń przedstawionych w listopadzie 2007 r.
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb					
Utrzymujący się niski poziom kontraktacji środków (wg aktualnego kursu w listopadzie 2007 r. 96,5% alokacji).	Kontynuacja działań zwiększających poziom kontraktacji środków. Promowanie wśród potencjalnych beneficjentów możliwości dofinansowania w	ARiMR/ MRiRW	Działanie ciągłe	W grudniu 2007 r. podpisano jedynie 12 umów o dofinansowanie. W związku z tym, że wartość umów zawartych z beneficjentami była niższa niż wartość rozwiązanych umów,	Kontynuacja działań zwiększających poziom kontraktacji środków oraz realizacja zaleceń przedstawionych w poprzedniej informacji

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w grudniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach *	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji *	Dalsze zalecenia
	<p>ramach działania 2.2 <i>Modernizacja istniejących statków rybackich</i> (zawarte umowy w tym działaniu listopadzie stanowiły jedynie 15,6% alokacji, a płatności 2,3% alokacji).</p> <p>Realizacja przez Instytucję Zarządzającą projektu „Promocja produktów rybnych” w ramach działania 4.3. <i>Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne</i>, co znacząco zwiększyłoby poziom kontraktacji w tym działaniu, w listopadzie wynoszący jedynie 34,7 %.</p> <p>Przyspieszenie prac nad wydaniem rozporządzenia umożliwiającego beneficjentom wnioskowanie o pomoc w związku z okresem zamkniętym na połowy dorsza w 2007 r. w ramach działania 4.5 <i>Czasowe zawieszenie działalności połowowej i inne rekompensaty finansowe</i>.</p>			<p>w grudniu 2007 r. stopień kontraktacji spadł o 0,2 pkt. procentowego (do poziomu 96,3% alokacji).</p> <p>Nadal odnotowywany jest bardzo niski poziom kontraktacji i płatności w działaniu 2.2 (odpowiednio 16% i 4%), 4.3 (35,1% i 20,9%) oraz 4.5 (34,3% i 33,9%).</p> <p>W odniesieniu do realizacji projektu „Promocja produktów rybnych” w ramach działania 4.3, IZ przygotowała umowę na przygotowanie SIWZ, dotyczącej postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy kampanii promocyjnej.</p> <p>W grudniu 2007 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy w ramach SPO <i>Rybołówstwo... był</i> uzgadniany wewnątrzresortowo oraz z partnerami społeczno-zawodowymi.</p>	miesięcznej.
Utrzymujący się w kolejnych miesiącach niski poziom płatności w ramach większości działań (poza priorytetem 1 i komplementarnym do niego działaniem 4.2), skutkujący m.in. niskim poziomem realizacji prognozy RM.	Realizacja przez MRiRW zaleceń MRR dotyczących uproszczenia systemu rozliczeń oraz ułatwiających dostęp do pomocy.	ARiMR/MRiRW	Działanie ciągłe	Wartość refundacji na rzecz beneficjentów w ramach całego programu wzrosła w grudniu 2007 r. o 9,7 mln zł., tj. 1,3 punktu procentowego (z poziomu 49,8% alokacji odnotowanego na koniec listopada 2007 r. do poziomu 51,1% odnotowanego na koniec grudnia 2007 r.).	Przyspieszenie procesu realizacji projektów i ich rozliczania.
Brak zdolności instytucjonalnej Instytucji Zarządzającej dla SPO <i>Rybołówstwo i przetwórstwo ryb</i> .	Zwiększenie motywacji pracowników oraz wzmocnienie kadrowe IZ.	MRiRW	Niezwłocznie	Wydziały odpowiedzialne za SPO <i>Rybołówstwo... zostały</i> ponownie wcielone w strukturę Departamentu Rybołówstwa, przeniesionego do MRiRW po likwidacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej.	Realizacja zaleceń przedstawionych w poprzednich informacjach, tj. zwiększenie zatrudnienia w IZ oraz wprowadzenie systemu motywacyjnego. Przekazanie do

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w grudniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach *	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji *	Dalsze zalecenia
					MRR aktualnego schematu organizacyjnego IZ.
W związku z zawieszeniem przez Komisję Europejską wniosku o refundację, przekazanego przez Instytucję Płatniczą w marcu 2007 r., istnieje ryzyko utraty płynności w ramach programu.	Zmodyfikowanie systemu wdrażania działania 4.1 <i>Rybołówstwo przybrzeżne</i> . Wyłączenie z poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację tego działania.	MRiRW	grudzień 2007 r.	Z poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację wyłączone jest działanie 4.1.	Modyfikacja, w porozumieniu z KE, systemu wdrażania działania 4.1 <i>Rybołówstwo przybrzeżne</i> .
Problemy ze spełnieniem zasady n+2 w 2007 r.	Wnioskowanie do MF o refundację przynajmniej brakującej kwoty do spełnienia zasady n+2, tj. 15,7 mln euro. Przesłanie przez IP do KE do końca grudnia 2007 wniosków o refundację przynajmniej o tej wartości.	MRiRW/MF	grudzień 2007 r.	Do końca grudnia 2007 r. przekazano KE 2 wnioski o refundację, opiewające w sumie na kwotę 17,96 mln euro, w związku z czym zrealizowano zobowiązania wymagane w 2007 r. w kontekście zasady n+2.	-
SPO Transport					
Niski poziom płatności w programie – według stanu na koniec listopada 2007 r. - 58,3% dostępnej alokacji	Zapewnienie stałego monitoringu projektów poprzez regularną współpracę pracowników Instytucji Pośredniczącej z beneficjentami oraz poprzez mobilizowanie ich do systematycznego wnioskowania o refundację. W celu realizacji prognozy płatności na 2007 r. - utrzymanie w kolejnych miesiącach wysokiego tempa refundacji wydatków ponoszonych przez beneficjentów.	MT	W sposób ciągły	W grudniu 2007 r. zanotowano wysoki poziom płatności z konta programowego – ok. 307 mln zł. Według stanu na koniec grudnia 2007 r. płatności dokonane na rzecz beneficjentów osiągnęły poziom 65,4% dostępnej alokacji. Prognoza Rady Ministrów na 2007 r. została zrealizowana w 82,9%	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji. Zapewnienie sprawnego rozliczenia wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.
Niski poziom kontraktacji (wg stanu na koniec listopada 2007 r. – 39% alokacji) oraz brak płatności w działaniu 1.3	MT podpisało jak dotąd 1 umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.3 na realizację projektu SPOT/1.3.1/141/05 Konieczne jest wydanie decyzji i podpisanie umów	MT	Jak najszybciej	W grudniu 2007 r. nie podpisano żadnej nowej umowy o dofinansowanie. Zanotowana została natomiast pierwsza płatności z konta programowego w tym działaniu w wysokości 2,9 mln zł (9,8%)	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w grudniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach *	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji *	Dalsze zalecenia
	o dofinansowanie kolejnych projektów			alokacji)	
Niski poziom płatności w ramach Priorytetu 3 <i>Pomoc techniczna</i> (wg stanu na koniec listopada 2007 r. – 22,1% alokacji)	Przyjęcie kolejnych projektów do realizacji w ramach PT. Przyspieszenie tempa realizacji projektów w ramach PT oraz zapewnienie sprawnego rozliczania tych projektów	MT, MRR	Jak najszybciej	W dalszym ciągu zbyt wolne tempo rozliczania projektów – poziom płatności na koniec grudnia 2007 r. wyniósł zaledwie 25,9% dostępnej dla tego priorytetu alokacji. Szczególnie niepokojący jest niski postęp w realizacji działania 3.2 (5,8% dostępnej alokacji) W grudniu 2007 r. przyjęto do realizacji jeden nowy projekt w ramach działania 3.2	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					
Niski poziom płatności w działaniu 2.6. oraz w regionach w działaniach: 1.5 (lubuskie-9,1%; warmińsko-mazurskie-7,5%); 2.5 (łódzkie- 15,7%).	Wzmocnienie kadrowe instytucji odpowiedzialnych za rozliczanie projektów w regionach. Podjęcie działań mających na celu ocenę realności wykorzystania środków w województwach, w których płatności w poszczególnych działaniach nie przekroczyły 10% alokacji.	UW/ samorządy	Niezwłocznie	Nadal wzrost comiesięcznych płatności jest niewielki i wyniósł w działaniu 2.6 - 37% alokacji. W działaniu 1.5 (woj. Lubuskim, warmińsko-mazurskim) oraz działaniu 2.5 (łódzkie) do wydatkowania w 2008 r. będzie ok. 90% przyznanej alokacji.	Przeprowadzenie przez IZ ZPORR wizyt monitoringowych w poszczególnych instytucjach w celu zdiagnozowania przyczyn niskiego poziomu płatności, wspólnego wypracowania środków zaradczych oraz ustalenia harmonogramu działań.
IW Interreg					
Niskie płatności na rzecz beneficjentów w programie Polska – Litwa-Rosja Obwód Kaliningradzki (28%).	Przyspieszenie tempa poświadczania wydatków beneficjentów.	MRR/ UW	Niezwłocznie	Pomimo wzrostu certyfikowanych kwot, gwarantujących realizację zobowiązań w kontekście zasady n+2 w 2007 r., wysokość refundacji pozostaje na niskim poziomie.	Przyspieszenie tempa przekazywania środków na konta poszczególnych beneficjentów.

* Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE za okres od 1 do 30 listopada 2007 r. oraz za okresy wcześniejsze

6. Działania wykazujące niski poziom płatności w ramach programów operacyjnych

Przegląd płatności dokonanych w ramach poszczególnych działań programów operacyjnych oraz IW *Interreg III A* według stanu na koniec grudnia 2007 r. wskazuje, iż dotychczas płatności nie przekroczyły poziomu 10% alokacji w 5 działaniach w ramach programów SPO *Transport* (2 działania) i SPO *Rybołówstwo...* (3 działania). W porównaniu z III kwartałem 2007 r. największy postęp w płatnościach został dokonany w ramach działania 2.5. *Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w SPO *Restrukturyzacja...* (wzrost o 16,29 punktu procentowego). Stosunkowo duży wzrost płatności odnotowano także w programie IW *Interreg III A - Polska-Litwa Rosja (Obwód kaliningradzki)* (wzrost o 10,04 punktu procentowego) oraz w działaniu 1.3. *Rozwój systemów intermodalnych* w SPO *Transport...* (wzrost o 9,84 punktu procentowego).

Tabela 8. Najwolniej rozliczane działania w ramach programów operacyjnych 2004-2006 (wartość dokonanych płatności poniżej 30% alokacji. W przypadku IW Interreg III A – najwolniej rozliczane programy) wg stanu na koniec września oraz koniec grudnia 2007 r.

Program operacyjny	Numer i nazwa działania	Alokacja na lata 2004-2006 (mln EUR)	Wartość dokonanych płatności wg stanu na koniec września 2007 r.		Wartość dokonanych płatności wg stanu na koniec grudnia 2007 r.	
			(mln PLN)	jako % alokacji	(mln PLN)	jako % alokacji
SPO Transport	1.3. Rozwój systemów intermodalnych	7,95	0,00	0 %	2,85	9,84%
	3.2. Informacja i promocja operacji	2,00	0,34	4,48%	0,42	5,75%
SPO Restrukturyzacja	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	100,00	46,62	12,18%	103,84	28,47%
	2.7 Pilotażowy Program Leader+	23,46	16,96	18,90%	24,30	28,41%
	3.3. Informowanie i promocja programu	2,25	1,56	18,12%	1,81	21,99%
SPO Rybołówstwo	2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich	6,31	0,47	1,97%	0,91	3,96%
	3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych	2,61	0,25	2,53%	0,25	2,66%
	3.3. Rybacka infrastruktura portowa	24,51	12,88	13,74%	19,71	22,05%
	3.4. Przetwórstwo i rynek rybny	51,43	36,84	18,71%	39,84	21,24%
	4.1. Rybołówstwo przybrzeżne	0,72	0,27	9,85%	0,27	10,33%
	4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne	2,37	1,62	17,84%	1,80	20,89%
	4.6. Działania innowacyjne i inne	8,99	2,87	8,35%	4,13	12,61%
	5. Pomoc techniczna	2,42	0,11	1,21%	0,11	1,27%
IW Interreg	Polska-Litwa Rosja (Obwód kaliningradzki)	24,16	16,71	18,07%	24,77	28,11%

Źródło: opracowanie własne MRR na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO.

7. Poziom wykorzystania Funduszu Spójności

7.1 Postęp finansowy

Według stanu na koniec 2007 r. wartość wniosków o płatność przekazanych do KE wyniosła ponad 2,2 mld EUR, co stanowi 39,5% dostępnej alokacji wynoszącej ok. 5,6 mld EUR. Do pełnego wykorzystania alokacji do końca 2010 r. zostało ok. 3,4 mld EUR, co oznacza, że średniorocznie Polska powinna wnioskować do KE o środki w wysokości blisko 1,14 mld EUR. Poziom wnioskowania o płatność w rozbiciu na sektor środowiska i transportu obrazuje poniższa tabela.

Tabela 9. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu na 31.12.2007 r. (dane w EUR)

Sektor	Dofinansowanie z FS	Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w okresie 01.12.2007 r.- 31.12.2007 r.	Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE od początku realizacji programu	% wnioskowania w grudniu 2007 r. w stosunku do alokacji FS	% wnioskowania od początku realizacji w stosunku do alokacji FS
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
Środowisko	2 850 516 602	10 095 976	909 157 145	0,35%	31,89%
Transport	2 782 541 500	24 462 912	1 314 108 027	0,88%	47,23%
RAZEM	5 633 058 102	34 558 888	2 223 265 172	0,61%	39,47%

Źródło: opracowanie własne MRR

Całkowita kwota płatności z KE według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła ok. 2,1 mld EUR, co stanowi 37% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności. Poziom realizacji płatności w rozbiciu na sektor środowiska i transportu obrazuje poniższa tabela.

Tabela 10. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu na 31.12.2007 r. (dane w EUR)

Źródło: opracowanie własne MRR

Sektor	Dofinansowanie z FS	Wartość płatności z KE w okresie 01.12.2007 - 31.12.2007 r.	Wartość płatności z KE przekazanych od początku realizacji programu	% refundacji w grudniu 2007 r. w stosunku do alokacji FS	% refundacji od początku realizacji programu w stosunku do alokacji FS
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
Środowisko	2 850 516 602	18 194 222	862 259 232	0,64%	30,25%
Transport	2 782 541 500	66 916 565	1 223 721 955	2,40%	43,98%
RAZEM	5 633 058 102	85 110 787	2 085 981 187	1,51%	37,03%

W październiku 2007 r.⁷ odnotowano wzrost kwoty zakontraktowanej w ramach projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, jednakże należy podkreślić, że nadal

⁷ Tabele dotyczące kontraktowania i wydatkowania środków w ramach projektów, ze względu na terminy przekazywania odpowiednich zestawień przez Instytucje Pośredniczące, odnoszą się do stanu na koniec października 2007 r.

utrzymuje się zbyt niskie tempo wzrostu wartości wydatków. Poziom kontraktowania i wydatkowania środków w ramach projektów finansowanych z Funduszu Spójności w Polsce obrazują poniższe tabele.

Tabela 11. Poziom kontraktowania środków z FS w Polsce wg stanu na 31.10.2007 r. (dane w EUR)

Sektor	Wartość kontraktów podpisanych w okresie 01.10.2007 r.- 31.10.2007 r.	Wartość kontraktów podpisanych od początku realizacji FS	% kosztu kwalifikowanego	Przyrost w stosunku do poprzedniego okresu w punktach procentowych
1	2	3	4	5
Środowisko	105 110 571	3 263 844 685	76,13%	2,46
Transport	277 205 083	3 313 832 854	92,70%	7,75
RAZEM	382 315 654	6 577 677 540	83,67%	4,86

Źródło: opracowanie własne MRR

Tabela 12. Poziom wydatkowania środków z FS w Polsce wg stanu na 31.10.2007 r. (dane w EUR)

Sektor	Wartość wydatków brutto kwalifikowanych zatwierdzonych przez SUZ* w okresie 01.10.2007 r.- 31.10.2007 r.	Wartość wydatków od początku realizacji FS	% w stosunku do zobowiązań	Przyrost w stosunku do poprzedniego okresu w punktach procentowych
1	2	3	4	5
Środowisko	49 571 976	922 805 156	21,52%	1,49
Transport	1 427 929	1 492 227 401	41,74%	0,05
RAZEM	50 999 905	2 415 032 557	30,72%	0,67

*Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający

Źródło: opracowanie własne MRR

7.2 Realizacja prognozy wnioskowania o płatność do KE w 2007 r.

Pierwotnie zakładana prognoza wnioskowania o płatność do KE w 2007 r. została zrealizowana w 72%, zaś prognoza zaktualizowana - w 95%. Stopień realizacji prognoz w podziale na poszczególne sektory oraz w porównaniu ze stopniem realizacji prognozy na 2006 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Poziom wydatkowania środków z FS w Polsce wg stanu na 31.12.2007 r. (dane w EUR)

Sektor	Rodzaj płatności	Prognoza na 2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	% realizacji prognozy	% realizacji prognozy na 2006 r.
Środowisko	Zaliczkowa	304 518 697	203 649 909	67%	30%
	Pośrednia	315 225 182	220 545 475	70%	59%
	Końcowa	0	0	-	100%
	RAZEM	619 743 879	424 195 384	68%	49%
Transport	Zaliczkowa	219 233 807	183 675 096	84%	32%
	Pośrednia	216 289 207	147 958 771	68%	105%
	Końcowa	2 791 662	2 791 662	100%	22%
	RAZEM	438 314 676	334 425 529	76%	73%
RAZEM		1 058 058 555	758 620 913	72%	61%
RAZEM - prognoza zaktualizowana		800 000 000	758 620 913	95%	-

Źródło: opracowanie własne MRR

7.3 Najważniejsze problemy we wdrażaniu *Strategii wykorzystania Funduszu Spójności*

Wśród najważniejszych problemów występujących podczas realizacji projektów w ramach Funduszu Spójności w grudniu 2007 r. wymienić należy:

1. Przekroczenia wartości projektów - tendencja ta występuje szczególnie w sektorze środowiska. Łączna kwota przekroczeń kosztów wg stanu na koniec listopada 2007 r. wynosi 1,97 mld EUR, co stanowi 25 % kosztów ogółem. Wśród głównych przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się wzrost cen na rynku budowlanym, niedoszacowania wartości projektu w fazie aplikowania o wsparcie z FS, niestabilność polskich norm prawnych, nieodpowiedni zakres projektów. Na początku 2008 r. należy się spodziewać, iż KE ukończy opracowanie wytycznych dotyczących postępowania w przypadku przekroczeń kosztów w projektach.
2. Wypełnienie warunków środowiskowych - warunki środowiskowe zostały nałożone na projekty przez KE, a ich wypełnienie warunkuje refundację poniesionych przez Beneficjentów wydatków. Warunki środowiskowe dotyczyły 49 projektów: 38 w sektorze środowiska (z czego 21 projektów z roku 2004) i 11 w sektorze transportu. Łączna wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności dla projektów obarczonych warunkami środowiskowymi wynosi 3,35 mld EUR. W wyniku wypełnienia w latach 2005 -2007 41 warunków środowiskowych odblokowano środki na sumę 2,7 mld EUR. Wartość 8 projektów, których dotyczą pozostałe warunki środowiskowe opiewa na sumę blisko 650 mln EUR. Dla przyspieszenia wypełniania warunków środowiskowych określony został harmonogram monitorowany przez wszystkie instytucje. Warunki realizowane są stopniowo przez beneficjentów, co znacząco wpływa na podniesienie poziomu wydatkowania i wnioskowania o środki do KE, a co za tym idzie, na poziom otrzymywanych płatności.

II. Perspektywa finansowa 2007-2013

1. Informacja o realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

W grudniu 2007 r. wpłynęły zaliczki dla kolejnych programów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: PO *Infrastruktura i Środowisko* w wysokości 669 155 444,35 EUR oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja w wysokości 3 148 155,26 EUR. Łączna kwota zaliczek otrzymanych w 2007 r. wyniosła więc **1 403 950 838,65 EUR**.

Poniższa tabela przedstawia wartość zaliczek przekazanych przez KE do końca grudnia 2007 r.

Tabela 14 . Wartość zaliczek w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 grudzień 2007 r. (EUR)

Nazwa Programu Operacyjnego	Alokacja na lata 2007-2013	Zaliczka w 2007 r.	Data wpływu zaliczki na rachunek w MF
PO liŚ ogółem	27 913 683 774	669 155 444,35	14.12.2007
<i>PO liŚ EFRR</i>	5 737 330 000	114 746 600,00	14.12.2007
<i>PO liŚ FS</i>	22 176 353 774	554 408 844,35	14.12.2007
PO IG	8 254 885 280	165 097 705,60	29.10.2007
PO KL	9 707 176 000	194 143 520,00	07.11.2007
POPT	516 700 000	10 334 000,00	14.08.2007
PO RPW	2 273 793 750	45 475 875,00	30.10.2007
Programy krajowe – ogółem:	48 666 238 804	1 084 206 544,95	-
RPO Dolnośląskie	1 213 144 879	24 262 897,58	27.09.2007
RPO Kujawsko-Pomorskie	951 003 820	19 020 076,40	06.11.2007
RPO Lubelskie	1 155 854 549	23 117 090,98	30.10.2007
RPO Lubuskie	439 173 096	8 783 461,92	31.10.2007
RPO Łódzkie	1 006 380 910	20 127 618,20	30.10.2007
RPO Małopolskie	1 290 274 402	25 805 488,04	26.09.2007
RPO Mazowieckie	1 831 496 698	36 629 933,96	06.11.2007
RPO Opolskie	427 144 813	8 542 896,26	30.10.2007
RPO Podkarpackie	1 136 307 823	22 726 156,46	29.10.2007
RPO Podlaskie	636 207 883	12 724 157,66	06.11.2007
RPO Pomorskie	885 065 762	17 701 315,24	26.09.2007
RPO Śląskie	1 712 980 303	34 259 606,06	26.09.2007
RPO Świętokrzyskie	725 807 266	0	-
RPO Warmińsko-Mazurskie	1 036 542 041	20 730 840,82	07.11.2007
RPO Wielkopolskie	1 272 792 644	25 455 852,88	26.09.2007
RPO Zachodniopomorskie	835 437 299	16 708 745,98	06.11.2007
Regionalne programy - ogółem:	16 555 614 188	316 596 138,44	-
PO Polska -Słowacja	157 407 763	3 148 155,26	28.12.2007
PO Polska-Brandenburgia	124 200 313	0	-
PO Południowy Bałtyk	60 735 659	0	-
PO EWT - ogółem:	342 343 735	3 148 155,26	-
RAZEM	65 564 196 727	1 403 950 838,65	-

2. Informacja o realizacji programów operacyjnych

2.1 Informacja o realizacji krajowych programów operacyjnych

PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zatwierdzeniu PO *Infrastruktura i Środowisko* (POIiŚ), zaś 14 grudnia 2007 r. przekazała stronie polskiej płatności zaliczkowe w wysokości 669 155 444,35 EUR z Funduszu Spójności. Do końca grudnia 2007 r. do IZ POIiŚ wpłynęła deklaracja gotowości do audytu zgodności jedynie z Ministerstwa Zdrowia (IP). Deklaracja podlega weryfikacji przez IZ POIiŚ.

Ponadto, trwają ostateczne uzgodnienia dotyczące *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko* z instytucjami pośredniczącymi, w zakresie dotyczącym poszczególnych sektorów oraz systemu oceny i wyboru projektów.

Projekt kryteriów wyboru projektów został w trybie roboczym przesłany do Komisji Europejskiej. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, instytucje pośredniczące, z wyjątkiem Ministerstwa Infrastruktury, które nie ustosunkowało się do uwag KE, dostosowały kryteria, w szczególności uzupełniły kryteria dla projektów indywidualnych o wartości punktowe. Kryteria przedstawione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymagają kolejnych modyfikacji. Projekt kryteriów wyboru projektów będzie przedstawiony podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego POIiŚ, planowanego na I połowę lutego 2008 r.

PO Kapitał Ludzki

W grudniu 2007 r. w ramach komponentu centralnego PO *Kapitał Ludzki* trwała realizacja projektów systemowych, finansowanych przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych w ramach ich stałych limitów wydatków. W związku z tym, w ramach tych poddziałań, które zakładają ww. tryb, nie jest prowadzony nabór projektów. W przypadku pozostałych poddziałań, przewidujących tryb konkursowy, nabory projektów zaplanowano na I lub II kwartał 2008 r. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez IZ PO KL, od początku realizacji programu do końca grudnia 2007 r. złożono 11 wniosków (projektów systemowych) w ramach komponentu centralnego - w Priorytecie III *Wysoka jakość systemu oświaty* Działanie 3.2 *Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych* - 10 wniosków, gdzie beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, oraz 1 wniosek w Priorytecie V *Dobre rządzenie*, działanie 5.1 *Wzmocnienie potencjału administracji rządowej* poddziałanie 5.1.2 *Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym* - gdzie beneficjentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W grudniu 2007 r. uruchomiono także 11 nowych naborów wniosków w ramach komponentu regionalnego PO KL. Konkursy ogłoszono w Priorytecie VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 7 konkursów, w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* - 2 konkursy, w ramach Priorytetu VIII *-Regionalne kadry gospodarki* - 1 konkurs oraz w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* - również 1 konkurs. Najwięcej nowych konkursów w miesiącu sprawozdawczym ogłosiło województwo łódzkie - 4 konkursy, pozostałe województwa, które rozpoczęły nowe nabory to województwa: kujawsko-pomorskie (3), mazowieckie (2) i wielkopolskie (2). Łącznie, od początku realizacji programu ogłoszono 49 naborów wniosków, z czego do końca grudnia 2007 r. zakończono 18 z nich. Liderami pod względem liczby ogłoszonych

konkursów od początku realizacji programu są województwa: kujawsko-pomorskie i mazowieckie (po 5 konkursów).

Ogółem, w obydwu komponentach PO KL, w miesiącu sprawozdawczym złożono 607 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 364,2 mln PLN. Łącznie, od początku realizacji programu do końca grudnia 2007 r. złożono 616 wniosków o dofinansowanie, o łącznej wartości ok. 378 mln PLN, co stanowi 1,07% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013. Największą liczbę złożonych wniosków odnotowano w Priorytecie VIII *Regionalne kadry gospodarki* - 221 wniosków oraz IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* - 196 wniosków.

Wg stanu na koniec grudnia 2007 r., od początku realizacji programu podpisano 29 umów o dofinansowanie (w grudniu 2007 r. - podpisano 5 umów), o łącznej wartości dofinansowania UE ok. 218,3 mln PLN, co stanowi 0,6% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013.

PO Rozwój Polski Wschodniej

Od początku uruchomienia programu w ramach Priorytetu VI *Pomoc techniczna* złożono 2 wnioski o wartości dofinansowania UE 1,76 mln zł (w miesiącu sprawozdawczym złożono 1 wniosek). Powyższa kwota została już zakontraktowana.

Czynności audytowe w IZ PO RPW rozpoczną się pod koniec stycznia 2008 r., a w IP PO RPW (PARP) w pierwszej połowie stycznia 2008 r. (mimo, że instytucje te do końca grudnia 2007 r. nie złożyły deklaracji gotowości do poddania się audytowi zgodności).

PO Innowacyjna Gospodarka

W grudniu 2007 r. trwały ustalenia nad ostatecznym kształtem instytucjonalnym Priorytetu VI w ramach PO *Innowacyjna Gospodarka* (PO IG), w wyniku których m.in. zdecydowano o powierzeniu Polskiej Organizacji Turystycznej funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działania 6.3 i 6.4.

Instytucja Zarządzająca PO IG kontynuowała prace nad porozumieniami kompetencyjnymi, dotyczącymi realizacji poszczególnych priorytetów w programie. Projekt aneksu do porozumienia w sprawie systemu realizacji PO *Innowacyjna Gospodarka* 2007-2013 dla Priorytetu VII i VIII, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą PO IG a MSWiA, został na roboczo zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą, a podpisanie porozumienia przewiduje się na styczeń 2008 r. Dotychczas zawarte zostały 3 porozumienia Instytucji Pośredniczących z Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia, natomiast zawarcie kolejnych trzech przewidywane jest w styczniu 2008 r. Dotychczas żadna z instytucji zaangażowanych w realizację PO IG nie złożyła deklaracji gotowości do poddania się audytowi zgodności. Instytucja Zarządzająca zobowiązała Instytucje Pośredniczące do przekazania deklaracji gotowości do audytu zgodności do 15 stycznia 2008 r.

W grudniu 2007 r. poszczególne Instytucje Pośredniczące weryfikowały *Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* ze szczególnym uwzględnieniem systemu wdrażania. Zatwierdzenie dokumentu przewiduje się w styczniu 2008 r., jednak jest ono uzależnione od dotrzymania terminów na weryfikację przez poszczególne instytucje.

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 30 listopada 2007 r., za wyjątkiem kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu VI PO IG, nad którymi trwają prace, a ich wynik zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG, które planowane jest na luty 2008 r.

Uruchomienie pierwszych naborów wniosków planowane jest w lutym 2008 r.

PO Pomoc Techniczna

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego *Pomoc Techniczna* 2007-2013 trwa od początku listopada 2007 r. i ma charakter ciągły.

W miesiącu sprawozdawczym nastąpił znaczący postęp w zakresie liczby złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetów I, III oraz IV PO PT – razem wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie UE w kwocie około 165,9 mln zł.

Tym samym, według stanu na koniec grudnia 2007 r. wpłynęło łącznie 18 wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji, opiewających na kwotę 167,3 mln zł, co stanowi 8,88 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

W okresie od uruchomienia programu do dnia 31 grudnia 2007 r. wydano 12 decyzji o dofinansowanie, o wartości środków UE równej 163 mln zł, tj. 8,65% alokacji dostępnej dla PO *Pomoc Techniczna* 2007-2013.

2.2 Informacja o realizacji regionalnych programów operacyjnych

W grudniu 2007 r. Instytucje Zarządzające 16 RPO podjęły następujące decyzje dotyczące ostatecznego kształtu systemu instytucjonalnego:

- 3 IZ RPO delegowały zadania Instytucji Pośredniczącej (dolnośląskie, wielkopolskie⁸, warmińsko-mazurskie⁹),
- 5 IZ RPO delegowało zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia (lubelskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie, śląskie),
- 3 IZ RPO planuje delegowanie zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia (pomorskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie),
- W ramach 6 RPO nie przewidziano delegowania zadań Instytucji Pośredniczącej (kujawsko-pomorskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie).

Dokumenty *Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego*, jak również *Opis Systemu Zarządzania i Kontroli* zostały zatwierdzone dotychczas w przypadku Województwa Śląskiego. Natomiast w przypadku pozostałych 15 RPO nadal trwają prace w regionach i konsultacje z MRR.

W 3 RPO zatwierdzono kryteria wyboru projektów (dolnośląskie, podkarpackie, śląskie). Natomiast w przypadku 6 RPO kryteria do części działań zostały zatwierdzone (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie), natomiast trwają prace nad pozostałymi. W 6 województwach nie zatwierdzono jeszcze kryteriów wyboru projektów (mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie). W województwie łódzkim nie określono stanu zaawansowania prac nad kryteriami wyboru projektów.

Pierwsze, i jak dotąd jedyne województwo, które ogłosiło otwarcie naboru projektów w ramach RPO to województwo śląskie (28 grudnia 2007 r.) W przypadku pozostałych RPO planowane daty przeprowadzenia pierwszych naborów projektów to:

- styczeń 2008 r. – podlaskie;

⁸ Zadania IP delegowano WFOŚiGW w zakresie priorytetów związanych z infrastrukturą ochrony środowiska.

⁹ Zadania IP delegowano WFOŚiGW w zakresie priorytetów związanych z infrastrukturą ochrony środowiska.

- luty 2008 r. – dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie;
- marzec 2008 r. – kujawsko-pomorskie, lubuskie;
- I kwartał 2008 r. – świętokrzyskie, zachodniopomorskie;
- II kwartał 2008 r. - mazowieckie;
- łódzkie – nie określono.

9 RPO zgłosiło gotowość do poddania się audytowi zgodności (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), w tym 3 RPO warunkowo (dolnośląskie, łódzkie, zachodniopomorskie).

Tabela 15. Stan przygotowania regionalnych programów operacyjnych do realizacji

RPO	Gotowość do poddania się audytowi zgodności	System Instytucjonalny	Stan prac nad dokumentami programowymi	Stan prac nad kryteriami wyboru projektów	Data/planowana data naboru projektów
Dolnośląskie	TAK. Zgłoszono gotowość do poddania się audytowi zgodności (warunkowe dopuszczenie) w zakresie IZ RPO WD w dniu 19 września 2007 roku. W zakresie IP RPO WD zgłoszenie gotowości planowane jest na I kwartał 2008 roku.	Instytucja Pośrednicząca została utworzona na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.10.2007 roku nr XVI/196/07. Porozumienie regulujące zasady współpracy między instytucją pośredniczącą, a zarządzającą zostanie podpisane w drugiej połowie stycznia 2008 r.	Opis systemu zarządzania i kontroli oraz uszczegółowienie RPO zostały opracowane, trwają konsultacje OSZIK z MRR	Przyjęto kryteria wyboru projektów	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w lutym 2008 roku
Kujawsko-pomorskie	TAK. W dniu 31 grudnia 2007 r. zgłoszono deklarację gotowości do poddania się audytowi zgodności.	W RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przewidziano powołania IP oraz IP/II/IW.	Opis systemu zarządzania i kontroli oraz uszczegółowienie RPO zostały opracowane, trwają konsultacje OSZIK z MRR	Nadal trwają prace w zakresie opracowania kryteriów wyboru projektów. Przyjęcie kryteriów przez Komitet Monitorujący jest planowane na posiedzeniu w lutym 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory odbędą się w marcu 2008 r
Lubelskie	NIE. Przesłano pismo do Ministerstwa Finansów dotyczące stanu przygotowania IZ do realizacji programu w celu uzyskania informacji na temat możliwości złożenia deklaracji gotowości do audytu zgodności na obecnym etapie.	Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla dwóch pierwszych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości	Opracowano i przekazano uszczegółowienie do MRR, trwają prace nad OSZIK (po uwagach IC)	Zatwierdzenie kryteriów jest planowane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 30 stycznia 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w lutym 2008 r.
Lubuskie	NIE. Złożenie deklaracji jest planowane na przełom lutego i marca 2008 r.	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13 grudnia 2007 r. w Zielonej Górze IZ RPO WL deleguje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze część zadań związanych z wdrażaniem 3	trwają prace nad OSZIK i uszczegółowieniem	Przyjęto kryteria dla priorytetów 1, 4 i 5, pozostałe zostaną przyjęte pod koniec lutego 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w marcu 2008 r.

RPO	Gotowość do poddania się audytowi zgodności	System Instytucjonalny	Stan prac nad dokumentami programowymi	Stan prac nad kryteriami wyboru projektów	Data/planowana data naboru projektów
		Priorytetu LRPO – „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” jednocześnie powierzając WFOŚiGW rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia			
Łódzkie	TAK. Warunkowe zgłoszenie deklaracji gotowości do poddania się audytowi zgodności zgłoszono w dniu 24 grudnia 2007 r.	W systemie zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 nie jest przewidziany podmiot pełniący funkcję IP czy IP II	opracowano uszczegółowienie, trwają prace nad OSZiK	nie określono	nie określono
Małopolskie	NIE. Złożenie deklaracji jest planowane na I kwartał 2008 roku	W ramach MRPO zakłada się przekazanie jednej Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia zadań w zakresie wdrażania 2 osi priorytetowej Programu – „Gospodarka regionalnej szansy”. W tym celu utworzono wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego pn. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), na podstawie Uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. W styczniu 2008 r. planowane jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy MCP a IZ MRPO.	Opracowano i przekazano uszczegółowienie do MRR, trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC)	Przyjęto kryteria dla kilkunastu działań RPO, pozostałe kryteria zostaną przyjęte do końca lutego 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory odbędą się w lutym 2008 r.
Mazowieckie	NIE zgłoszono gotowości do poddania się audytowi zgodności.	Ustanowiono IP II. W dniu 27 lipca 2007 r. ustanowiono Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	Trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC) oraz nad uszczegółowieniem.	Nie przyjęto kryteriów. Nie wskazano orientacyjnej daty przyjęcia kryteriów.	Pierwsze nabory są planowane na II kwartał 2008 r.
Opolskie	TAK. Deklaracja gotowości do poddania się audytowi zgodności w zakresie IZ RPO i IP RPO została złożona w dniu 28 września 2007 r.	Rolę IP II stopnia pełni Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki powołane na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. W dniu 18 września 2007 r. IZ podpisał z IP II stopnia porozumienie w sprawie	Opracowano uszczegółowienie, trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC)	Część kryteriów przyjęto w listopadzie i grudniu 2007 r. Pozostałe zostaną przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 30 stycznia 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w lutym 2008 r.

RPO	Gotowość do poddania się audytowi zgodności	System Instytucjonalny	Stan prac nad dokumentami programowymi	Stan prac nad kryteriami wyboru projektów	Data/planowana data naboru projektów
		przekazania zadań z zakresu realizacji Osi Priorytetowej I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny.			
Podkarpackie	NIE zgłoszono gotowości do poddania się audytowi zgodności.	Nie powołano IP i IP II. IZ RPO WP powierzyła zadania związane z implementacją osi 1 Departamentowi Wspierania Przedsiębiorczości, w związku z tym zrezygnowano z wyłonienia IP II stopnia	Opracowano uszczegółowienie, trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC)	Kryteria przyjęto na posiedzeniu KM RPO w dniu 3 stycznia 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w lutym 2008 r.
Podlaskie	NIE zgłoszono gotowości do poddania się audytowi zgodności.	Dla RPO WP nie przewiduje się powołania instytucji pośredniczących	Opracowano uszczegółowienie, trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC)	Propozycje kryteriów wyboru projektów przedstawiono na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO w dniu 16 stycznia 2008 r. Członkowie KM i przedstawiciel KE zgłosili propozycje zmian do projektu kryteriów. Z uwagi na zmiany w Zarządzie Województwa przyjęcie kryteriów przełożono na następne posiedzenie KM, które powinno odbyć się w ciągu 1 miesiąca.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w styczniu 2008 r.
Pomorskie	TAK. W zakresie IZ RPO deklarację gotowości złożono w dniu 28 grudnia 2007r. Złożenie deklaracji w zakresie IP II stopnia planowane jest w ciągu 14 tygodni od daty podpisania umowy	Nie powołano IP. W grudniu 2007 r. przygotowywano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącą wyboru IP II. Planowany termin zakończenia wyboru to marzec 2008 r.	Opracowano OSZiK i uszczegółowienie RPO	Kryteria wyboru projektów zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w lutym 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory odbędą się w lutym 2008 r.
Śląskie	TAK. W dniu 31 października 2007 r. IZ RPO WSL i IP II RPO WSL złożyły deklarację gotowości do poddania się audytowi zgodności	Ustanowiono IP II. Jej rolę pełni jednostka budżetowa IZ RPO WSL p.n. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, powołana uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19.09.2007. Na podstawie porozumienia IZ RPO WSL deleguje do IP II RPO WSL zadania związane z wdrażaniem działania 1.2 i poddziałań 3.1.1	Opracowano uszczegółowienie i przyjęto ostateczną wersję OSZiK	Kryteria dla 2 działań zostały przyjęte w dniu 18 grudnia 2007 r.	Pierwsze nabory odbyły się w dniu 28 grudnia 2007r., zgodnie z harmonogramem naborów na 2008 r. najbliższy nabór zostanie ogłoszony w dniu 19 lutego 2008 r.

RPO	Gotowość do poddania się audytowi zgodności	System Instytucjonalny	Stan prac nad dokumentami programowymi	Stan prac nad kryteriami wyboru projektów	Data/planowana data naboru projektów
Świętokrzyskie	NIE. Deklaracja nie została złożona. Termin jej złożenia uzależniony jest od:- zatwierdzenia dokumentów okołoprogramowych służących realizacji RPOWS	oraz 3.1.2 RPO WSL. Brak IP i IP II. Instytucja Zarządzająca nie przewiduje w systemie wdrażania RPOWS powołania Instytucji Pośredniczącej. W strukturze Urzędu Marszałkowskiego wyodrębniony jest Departament Funduszy Strukturalnych i Departament Budżetu i Finansów pełniące funkcje wdrażające.	Opracowano OSZiK i przekazano do MRR, trwają prace nad uszczegółowieniem	Kryteria nie zostały przyjęte.	Pierwszy nabór wniosków jest planowany na I kwartał 2008 r.
Warmińsko-mazurskie	TAK. Zgłoszono deklarację gotowości do poddania się audytowi zgodności. IZ przekazała deklarację gotowości do poddania się audytowi zgodności Głównemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów oraz Departamentowi Koordynacji Programów Regionalnych w MRR. IZ otrzymała potwierdzenie z ww. instytucji o przyjęciu deklaracji gotowości.	Ustanowiono IP. W dniu 19 czerwca 2007 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (IZ) a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (IP) w sprawie systemu realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 dla osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze. Trwa procedura wyboru IP II. Nie została powołana Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Osi I Przedsiębiorczość. Termin podpisania umowy pomiędzy IZ a IP II planuje się w połowie stycznia 2008r.	Przygotowano projekt uszczegółowienia, trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC)	Kryteria nie zostały przyjęte.	Nie określono
Wielkopolskie	TAK. Instytucja Zarządzająca WRPO oraz Instytucja Pośrednicząca są gotowe na poddanie się audytowi zgodności i oczekują na pismo z UKS.	Ustanowiono IP i podpisano porozumienie w dniu 1 grudnia 2007 r. Nie powołano IP II - jej rolę dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze będzie pełnić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	Przygotowano uszczegółowienie, trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC)	Kryteria zostaną przyjęte w lutym 2008 r.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory odbędą się styczeń/ luty 2008 r.
Zachodniopomorskie	TAK. Zgłoszono deklarację gotowości do poddania się audytowi zgodności. Instytucja Zarządzająca RPO WZ złożyła warunkową deklarację gotowości poddania się audytowi zgodności w grudniu 2007 r.	Nie przewiduje się powołania IP oraz IP II/IW	Trwają prace nad ostateczną wersją OSZiK (po uwagach IC) oraz nad uszczegółowieniem	Przyjęto kryteria formalne.	Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory wniosków odbędą się w I kwartale 2008 r.

2.3 Stan przygotowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych do audytu zgodności

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*, na państwo członkowskie nałożony został obowiązek uzyskania zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych są ustanowione zgodnie z wymogami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz że funkcjonują skutecznie. W celu uzyskania ww. zapewnienia, Instytucja Audytowa przeprowadzi ocenę systemów zarządzania i kontroli, tzw. audyt zgodności. Wydanie pozytywnej *Opinii na temat zgodności systemów* przez Komisję Europejską jest warunkiem uruchomienia pierwszych płatności okresowych.

Instytucje uczestniczące we wdrażaniu programów operacyjnych składają do Instytucji Audytowej deklarację o gotowości do poddania się audytowi zgodności. Jednakże brak deklaracji gotowości nie stanowi przeszkody do rozpoczęcia audytu.

Do dnia 9 stycznia 2008 r. czynności związane z przeprowadzaniem audytu zgodności rozpoczęły się w Instytucji Certyfikującej, Instytucji Zarządzającej PO KL oraz w Instytucji Zarządzającej PO RPW.

Poniższa tabela przedstawia stan gotowości instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych do przejścia audytu zgodności.

Tabela 16. Deklaracje gotowości złożone przez poszczególne instytucje do Instytucji Audytowej wg stanu na 03.01.2008 r.

	PO KL	PO liŚ	PO IG	PO RPW	PO PT	RPO
Instytucja Zarządzająca	1 z 1	0 z 1	0 z 1	0 z 1	1 z 1	8 z 16
Instytucja Pośrednicząca	13 z 19	0 z 6	0 z 3	0 z 1	Brak IP	0 z 2
Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia	10 z 23	4 z 25	0 z 6	Brak IP II	Brak IP II	3 z 10

Źródło: Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR

3. Europejska Współpraca Terytorialna

Do końca grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła następujące programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa,
- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka (strona polska pełni funkcję Instytucji Zarządzającej),
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia,
- Program Europa Środkowa,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (strona polska pełni funkcję Instytucji Zarządzającej),
- Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego oraz INTERREG IV C.

Zatwierdzenie pozostałych programów: Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie-Brandenburgia) oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia), dla którego strona polska pełni funkcję Instytucji Zarządzającej, planowane jest na I kwartał 2008 r.

4. Informacja na temat postępu w przygotowaniu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W okresie sprawozdawczym rozpoczął się proces weryfikacji list projektów kluczowych przez poszczególne resorty pełniące funkcje instytucji pośredniczących w ramach programów operacyjnych 2007-2013. W I połowie stycznia 2008 r. przekazały one do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego swoje rekomendacje dotyczące list projektów kluczowych. Propozycje te są analizowane przez ekspertów. Indykatywna lista projektów indywidualnych wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian zostanie opublikowana z końcem stycznia 2008 r.

Ponadto, w grudniu 2007 r. kontynuowane były prace związane z powstaniem elektronicznego systemu monitoringu przygotowania projektów indywidualnych do realizacji. Uruchomienie tego systemu planowane jest do końca lutego 2008 r. Natomiast do końca kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie wspieranie beneficjentów w przygotowywaniu dokumentacji projektowej w ramach *Project-pipeline*.

W grudniu 2007 r. trwały także prace nad zmianą *Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*. W dokumencie, obowiązującym od 4 stycznia 2008 r., wprowadzono m. in. następujące rozwiązania:

- półroczny cykl aktualizacji listy projektów indywidualnych;
- ujednoczenie sposobu oceny dla projektów konkursowych i indywidualnych projektów kluczowych;

- doprecyzowanie terminu podpisywania *pre-umów* z beneficjentami przez uzupełnienie zapisu „w najkrótszym możliwym terminie, jednakże w nie dłuższym terminie niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia listy projektów indywidualnych”;
- wyraźne rozróżnienie w *Wytycznych* procesów monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji oraz monitorowania realizacji projektów z wykorzystaniem KSI (SIMIK 07-13).

5. Krajowy System Informatyczny 2007-2013

Do dnia 31 grudnia 2007 r. Krajowy System Informatyczny KSI (SIMIK 07-13) wykorzystywany był w przypadku dwóch programów, tj. Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki* i Programu Operacyjnego *Pomoc Techniczna*, dla których uruchomiono procesy związane z naborem i oceną projektów. W ramach tych programów do KSI (SIMIK 07-13) wprowadzane są wnioski i umowy o dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych programów operacyjnych system będzie wykorzystywany z chwilą uruchomienia tych programów (tj. rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie), co planowane jest na pierwszy kwartał 2008 r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z wdrożeniem modułów wchodzących w skład II grupy funkcjonalności. Wymagania biznesowe dla tej grupy zostały w pełni opracowane w 2007 r. Główny Użytkownik (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) przeprowadził testy odnośnie wszystkich modułów w ramach II grupy funkcjonalności, tj.: modułu ewidencjonowania i obsługi danych dotyczących deklaracji wydatków Instytucji Certyfikującej, modułu wsparcia procesu „monitorowania wdrażania”, modułu wsparcia obsługi dużych projektów, modułu ewidencjonowania i obsługi danych dotyczących NSRO/programów operacyjnych oraz modułu ewidencjonowania i obsługi danych dotyczących prognoz wydatków. W wyniku przeprowadzonych testów zgłoszono odpowiednie uwagi i propozycje poprawek.

Obecnie szczególny nacisk w ramach działań wdrożeniowych (tj. przede wszystkim szkoleń) położony został na moduł raportowania.

W związku z wymaganiami, jakie strona polska przyjęła na siebie w trakcie negocjacji Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*, w dniach od 27 listopada do 17 grudnia 2007 r. został przeprowadzony informatyczny audyt zewnętrzny systemu KSI (SIMIK 07-13). Celem audytu było dostarczenie aktualnej i obiektywnej oceny zgodności systemu z założonymi wymaganiami, a także oceny, czy zastosowane rozwiązania i procedury zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych oraz czy system jest już na tyle operacyjny, aby gromadzić wiarygodne informacje w zakresie poszczególnych funkcjonalności przewidzianych do realizacji. Audyt został wykonany zgodnie z międzynarodowymi standardami, wytycznymi i procedurami audytu systemów informatycznych. Obecnie realizowane są zalecenia, które zostały sformułowane w wyniku audytu.

Proces uruchamiania systemu informatycznego nie został jeszcze zakończony, jednakże aktualny stan prac pozwala sądzić, że realizacja pełnego wsparcia procesu zarządzania i kontroli za pomocą KSI (SIMIK 07-13) nie jest zagrożona.

Tabela 17 . Wprowadzone wnioski i umowy/decyzje do KSI (SIMIK 07-13), przeszkoleni użytkownicy i użytkownicy z nadanymi uprawnieniami (stan na 10 stycznia 2008 r.)

PROGRAM	Liczba wniosków o dofinansowanie wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13)	Liczba umów/decyzji o dofinansowanie wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13)	Liczba przeszkolonych użytkowników	Liczba użytkowników bazy produkcyjnej, którym nadano uprawnienia
PO Infrastruktura i Środowisko	-	-	60	25
PO Kapitał Ludzki	881	3-	60	632
PO Innowacyjna Gospodarka	-	-	60	-
PO Rozwój Polski Wschodniej	-	-	15	-
PO Pomoc Techniczna 2007-2013	20	14	10	6
Regionalne Programy Operacyjne	-	-	120	3
+ inne			10	16
RAZEM	901	17	335	682