



Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji  
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

|                     |          |         |  |  |     |  |
|---------------------|----------|---------|--|--|-----|--|
| Okres sprawozdawczy | rok 2004 | kwartał |  |  | III |  |
|---------------------|----------|---------|--|--|-----|--|

### I. INFORMACJE OGÓLNE

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 1. | Numer sprawozdania | 01 |
|----|--------------------|----|

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 2. | Numer i nazwa Programu | CCI: 2003 PL 16 PO 004<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 |
|----|------------------------|---|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | Nazwa instytucji zarządzającej  | Wydział Pomocy Technicznej w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej, MGiP |
| 4. | Adres   | Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa  |
| 5. | Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu | Piotr Żuber, Dyrektor DKS MGiP  |
| 6. | Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem  | Michał Ziętara  |
| 7. | Numer telefonu i faksu  | Tel: (22) 693 42 07, fax: (22) 693 40 87  |
| 8. | Adres poczty elektronicznej   | michal.zietara@mg.gov.pl  |

### II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

#### 1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem.

W okresie objętym sprawozdaniem dobiegały końca przygotowania do uruchomienie Programu. 30 lipca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program, na którym przyjęto Uzupełnienie Programu. Trwały prace nad treścią następujących aktów wykonawczych do Ustawy o NPR dotyczących POPT:

- rozporządzenia o przyjęciu Uzupełnienia

- rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie
- rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań

W okresie objętym sprawozdaniem zostało zarejestrowanych 22 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę 25 145 142 zł co stanowi ok. 68% zobowiązań dla roku 2004. Najwięcej wniosków wpłynęło w ramach działania 3.1 – siedem. Największą wartość miały projekty złożone w ramach działania 2.1 (3 wnioski na łączną kwotę w wysokości 17 661 200 zł). Nie zarejestrowano wniosków dla działań 2.2, 2.3, 2.4 i 3.3

W analizowanym okresie nie odbyły się żadne ewaluacje elementów Programu. Do tej pory przeprowadzono jedynie ewaluacje ex-ante Programu i Uzupełnienia.

## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym.

| Priorytet/Działanie |   | Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym |                                      |         |                             |   |
|---------------------|---|--|--------------------------------------|---------|-----------------------------|---|
| Numer               | Nazwa   | 3<br>Projekty zrealizowane*                  | 4<br>Projekty w trakcie realizacji** |         | 5<br>Zarejestrowane wnioski | 6<br>Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania |
| 1                   | 2   |  | Ilość                                | Wartość |                             |   |
| P. 1                | Priorytet 1<br>Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.          | 0  | 0                                    | 0       | 10                          |   |
| D.1.1               | Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.                                      | 0  | 0                                    | 0       | 2                           | 411   |
| D.1.2               | Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna                              | 0  | 0                                    | 0       | 1                           | 411   |
| D.1.3               | Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna. | 0  | 0                                    | 0       | 1                           | 411, 413, 414   |

|                            |  |          |          |          |           |               |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| D.1.4                      | Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.                              | 0        | 0        | 0        | 2         | 412, 413, 414 |
| D.1.5                      | Zakup wyposażenia  | 0        | 0        | 0        | 4         | 411           |
| P. 2                       | <b>Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej</b>  | 0        | 0        | 0        | 4         |               |
| D.2.1                      | Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET  | 0        | 0        | 0        | 3         | 411           |
| D.2.2                      | Szkolenia  | 0        | 0        | 0        | 0         | 411, 415      |
| D.2.3                      | Działania informacyjne   | 0        | 0        | 0        | 0         | 411, 415      |
| D.2.4                      | Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK  | 0        | 0        | 0        | 0         | 411           |
| D.2.5                      | Zakup wyposażenia  | 0        | 0        | 0        | 1         | 411           |
| P. 3                       | <b>Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych</b>   | 0        | 0        | 0        | 8         |               |
| D.3.1                      | Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych | 0        | 0        | 0        | 7         | 411, 415      |
| D.3.2                      | Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego  | 0        | 0        | 0        | 1         | 411, 415      |
| D.3.3                      | Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).                                   | 0        | 0        | 0        | 0         | 411, 415      |
| <b>Ogółem dla Programu</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22</b> |               |

\* projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową

\*\* projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową

**Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy.**

| Priorytet/Działanie |   | Prognoza na następny okres sprawozdawczy |                                 |            |  |   |
|---------------------|---|--|---------------------------------|------------|--|---|
| Numer               | Nazwa   | 3  |                                 | 4          |  | 5 |
| 1                   | 2   | 3  | 4                               |            | 5  |   |
|                     |   | Projekty planowane do zrealizowania *    | Projekty w trakcie realizacji** |            | Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania |   |
|                     |   |  | Ilość                           | Wartość    |  |   |
| P. 1                | <b>Priorytet 1<br/>Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.</b>  | 4  | 12                              | 4 303 562  |  |   |
| D.1.1               | Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.                                      | 0  | 3                               | 2 583 285  | 411  |   |
| D.1.2               | Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna                              | 1  | 1                               | 132 300    | 411  |   |
| D.1.3               | Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna. | 0  | 3                               | 775 202    | 411, 413, 414  |   |
| D.1.4               | Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.                     | 1  | 2                               | 99 150     | 412, 413, 414  |   |
| D.1.5               | Zakup wyposażenia   | 2  | 3                               | 713 625    | 411  |   |
| P. 2                | <b>Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej</b>   | 0  | 7                               | 31 414 455 |  |   |
| D.2.1               | Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET   | 0  | 4                               | 14 595 900 | 411  |   |
| D.2.2               | Szkolenia   | 0  | 0                               | 0          | 411, 415   |   |
| D.2.3               | Działania informacyjne  | 0  | 0                               | 0          | 411, 415   |   |

|                            |  |          |           |                   |          |
|----------------------------|--|----------|-----------|-------------------|----------|
| D.2.4                      | Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK  | 0        | 2         | 16 602 000        | 411      |
| D.2.5                      | Zakup wyposażenia  | 0        | 1         | 216 555           | 411      |
| <b>P. 3</b>                | <b>Priorytet 3<br/>Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych</b>   | <b>1</b> | <b>7</b>  | <b>2 376 852</b>  |          |
| D.3.1                      | Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych | 1        | 6         | 2 045 352         | 411, 415 |
| D.3.2                      | Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego  | 0        | 1         | 331 500           | 411, 415 |
| D.3.3                      | Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).                                   | 0        | 0         | 0                 | 411, 415 |
| <b>Ogółem Dla Programu</b> |  | <b>5</b> | <b>26</b> | <b>38 094 869</b> |          |

\* projekty na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym

\*\* projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji

### 3. Stan realizacji projektów wg województw.

**Tabela A.** Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.

| 1                     | Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym   |                                 |         |                                 |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------|---------------------------------|--|
|                       | 2  | 3                               |         | 4                               | 5  |
| województwo           | Projektów zrealizowane*  | Projekty w trakcie realizacji** |         | Ilość zarejestrowanych wniosków | Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania |
|                       |  | Ilość                           | Wartość |                                 |  |
| DOLNOŚLĄSKIE          |  |                                 |         |                                 |  |
| KUJAWSKO – POMORSKIE  |  |                                 |         |                                 |  |
| LUBELSKIE             |  |                                 |         |                                 |  |
| LUBUSKIE              |  |                                 |         |                                 |  |
| ŁÓDZKIE               |  |                                 |         |                                 |  |
| MAŁOPOLSKIE           |  |                                 |         |                                 |  |
| MAZOWIECKIE           |  |                                 |         | 22                              | 411, 412, 415  |
| OPOLSKIE              |  |                                 |         |                                 |  |
| PODKARPACKIE          |  |                                 |         |                                 |  |
| PODLASKIE             |  |                                 |         |                                 |  |
| POMORSKIE             |  |                                 |         |                                 |  |
| ŚLĄSKIE               |  |                                 |         |                                 |  |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE        |  |                                 |         |                                 |  |
| WARMIŃSKO – MAZURSKIE |  |                                 |         |                                 |  |
| WIELKOPOLSKIE         |  |                                 |         |                                 |  |
| ZACHODNIOPOMORSKIE    |  |                                 |         |                                 |  |
| Ogółem dla Programu   |  |                                 |         |                                 |  |
| Dodatkowe informacje  | Wszyscy beneficjenci Programu mają siedzibę w województwie mazowieckim. 6 projektów obejmuje zasięgiem cały kraj, jednak wszystkie będą zarządzane z Warszawy. |                                 |         |                                 |  |

\* projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową

\*\* projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.

| 1                          | Prognoza na <b>następny</b> okres sprawozdawczy  |                                 |                   | 4  |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|
|                            | 2  | 3                               |                   |  |
| Województwo                | Projekty planowane do realizacji*  | Projekty w trakcie realizacji** |                   | Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania |
|                            |  | Ilość                           | Wartość           |  |
| DOLNOŚLĄSKIE               |  |                                 |                   |  |
| KUJAWSKO – POMORSKIE       |  |                                 |                   |  |
| LUBELSKIE                  |  |                                 |                   |  |
| LUBUSKIE                   |  |                                 |                   |  |
| ŁÓDZKIE                    |  |                                 |                   |  |
| MAŁOPOLSKIE                |  |                                 |                   |  |
| MAZOWIECKIE                | 5  | 26                              | 38 094 869        | 411, 412, 415  |
| OPOLSKIE                   |  |                                 |                   |  |
| PODKARPACKIE               |  |                                 |                   |  |
| PODLASKIE                  |  |                                 |                   |  |
| POMORSKIE                  |  |                                 |                   |  |
| ŚLĄSKIE                    |  |                                 |                   |  |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE             |  |                                 |                   |  |
| WARMIŃSKO – MAZURSKIE      |  |                                 |                   |  |
| WIELKOPOLSKIE              |  |                                 |                   |  |
| ZACHODNIOPOMORSKIE         |  |                                 |                   |  |
| <b>Ogółem dla Programu</b> | <b>5</b>   | <b>25</b>                       | <b>38 094 869</b> |  |
| Dodatkowe informacje       | Wszyscy beneficjenci Programu mają siedzibę w województwie mazowieckim. 6 projektów obejmuje zasięgiem cały kraj, jednak wszystkie będą zarządzane z Warszawy. Niemożliwe jest wyodrębnienie informacji dotyczącej wartości tych projektów z podziałem na województwa. |                                 |                   |  |

\* projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym

\*\* projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji

#### 4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym.

1. W IV kwartale 2004 r. zakończona zostanie legislacja dotycząca Programu. Wejdą w życie następujące akty wykonawcze do Ustawy o NPR:
  - a. Rozporządzenie o przyjęciu Uzupełnienia
  - b. Rozporządzenie o wzorach wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie
  - c. Rozporządzenie o wzorach sprawozdań monitoringowych

2. W przypadku rekomendacji Komitetu Sterującego dla wszystkich zgłoszonych projektów, w bieżącym okresie sprawozdawczym może zostać podpisanych 31 umów/decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę 38 094 869 zł. Największą wartość będą miały umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 2.4 (2 umowy na łączną kwotę 16 602 000 zł). Wartość tych umów jest równa zobowiązaniom w działaniu 2.4 dla całego okresu programowania. Wysokim stosunkiem wartości podpisanych umów do zobowiązań (59%) będzie się również charakteryzowało działanie 2.1. Najwięcej umów/decyzji zostanie podpisanych w przypadku działania 3.1. Natomiast rozpoczęcie realizacji projektów w działaniach 2.2 i 2.3 planowane jest na rok 2005, co wynika ze specyfiki procesu budowy systemu SIMIK.
3. Podpisane umowy zostaną zrealizowane do końca 2004r w bardzo niewielkim stopniu. Refundacje przekazane beneficjentom będą stanowiły 1,8% wartości podpisanych umów. Największy postęp oczekiwany jest w działaniach 1.2, 1.4, 1.5 i 2.5 gdzie umowy zostaną zrealizowane odpowiednio w 69%, 54%, 35% i 100%. W działaniach 1.1, 1.3, 2.5 i 3.1 odpowiedni wskaźnik nie przekroczy 7%. W przypadku pozostałych działań nie planuje się wypłacenia refundacji w roku 2004. W rezultacie, porównując priorytety, największą wartością analizowanego wskaźnika (13%) będzie charakteryzował się priorytet 1.
4. Planowane do realizacji projekty w przypadku każdego działania bardzo dobrze wypełniają cele danych działań. Wyróżniają się działania 3.1 charakteryzujące się największym zróżnicowaniem planowanych projektów oraz 2.1 i 2.4 gdzie spodziewane jest podpisanie umów o relatywnie dużej wartości w stosunku do zobowiązań.  
  
Porównując priorytety, najpełniejszej realizacji celów należy oczekiwać w przypadku priorytetu 1, gdzie planowane jest wykorzystanie (w różnym stopniu) środków dostępnych w ramach każdego z działań. Niskim stopniem realizacji celów będzie charakteryzował się priorytet 2, w przypadku którego w roku 2004 nie zostaną zawarte umowy w ramach 2 z 5 działań.
5. W IV kwartale 2004r. odbędą się 3 posiedzenia Komitetu Sterującego i 1 Komitetu Monitorującego.
6. Nie planuje się przeprowadzenia ewaluacji elementów Programu.
7. Wystąpienie do IP o zaliczkę dla Programu.

5. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

a) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

W ostatnim okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów wynikających ze stosowania rozwiązań opisanych w Programie.

b) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

Opóźnienia w realizacji Programu wynikały głównie z dwóch dziedzin:

1. Legislacja
2. Finansowanie

Ad. 1

Zastosowany w Ustawie o NPR system przyjmowania zarówno dokumentów programowych (Program i Uzupełnienie Programu) jak również większości dokumentów roboczych (wzory sprawozdań, umów, wniosków aplikacyjnych) w drodze rozporządzenia spowodował ok. półroczne opóźnienie uruchomienia Programu. Ponadto, w przyszłości wszelkie zmiany ww. dokumentów będą wymagały procesu nowelizacji stosownych rozporządzeń, co generować będzie kolejne opóźnienia i znacząco obniży elastyczność zarządzania i wdrażania Programu.

Ad. 2

- Przyjęte procedury zapewnienia prefinansowania oraz współfinansowania są długotrwałe i skomplikowane.
- Zapewnienie współfinansowania w drodze podziału rezerwy celowej powoduje brak środków w pierwszych miesiącach roku.
- System finansów publicznych, oparty o jednoroczne budżetowanie środków rodzi konieczność corocznego przenoszenia środków na pozycję środków niewygasających. Ponadto, system ten w znacznym stopniu utrudnia (a w niektórych przypadkach uniemożliwia) wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ciągu ostatniego kwartału roku kalendarzowego.

## 6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

### a) osiągnięte wskaźniki

| Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania  | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu | Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5 / kolumna 3 x 100%) | Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym |
|--|---------------------------|--|---|---|--|--|
| 1  | 2                         | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  |
| Program  |                           |  |   |   |  |  |
| Priorytet 1  |                           |  |   |   |  |  |
| Działanie 1  |                           |  |   |   |  |  |
| Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów | osoby                     | 600  | 0   | 0   | 0  | 248  |

|   |       |     |   |     |       |    |
|---|-------|-----|---|-----|-------|----|
| Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW  | Szt.  | 200 | 0 | 0   | 0     | 32 |
| <b>Działanie 2</b>  |       |     |   |     |       |    |
| Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych               | Szt.  | 24  | 0 | 0   | 0     | 7  |
| Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego  | Szt.  | 24  | 2 | 4   | 16%   | 5  |
| <b>Działanie 3</b>  |       |     |   |     |       |    |
| Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen  | Szt.  | 60  | 0 | 0   | 0     | 0  |
| Liczba zamówionych studiów i koncepcji  | Szt.  | 40  | 0 | 0   | 0     | 0  |
| Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT   | osoby | 148 | 0 | 98* | 66,2% | 98 |
| Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych | Szt.  | 25  | 0 | 0   | 0     | 0  |
| Liczba etatów finansowanych ze środków POPT   | Szt.  | 40  | 0 | 0   | 0     | 20 |
| <b>Działanie 4</b>  |       |     |   |     |       |    |

|  |       |                        |     |      |     |     |
|--|-------|------------------------|-----|------|-----|-----|
| Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych             | Szt.  | 12                     | 0   | 0    | 0   | 0   |
| Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT                          | Szt.  | 5                      | 0   | 0    | 0   | 0   |
| Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji | Szt.  | 20                     | 0   | 0    | 0   | 8   |
| <b>Działanie 5</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| Liczba zakupionych komputerów  | Szt.  | 200                    | 0   | 0    | 0   | 24  |
| Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego                | Szt.  | Raportowana na bieżąco | 0   | 0    | 0   | 44  |
| <b>Priorytet 2</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| <b>Działanie 1</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| Liczba użytkowników SIMIK  | osoby | 1000                   | 0   | 0    | 0   | 210 |
| Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK                   | Szt.  | 20                     | 0   | 0    | 0   | 0   |
| <b>Działanie 2</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| Liczba szkoleń   | Szt.  | 50                     | 0   | 0    | 0   | 0   |
| Liczba osób objętych szkoleniami                                       | osoby | 1000                   | 0   | 0    | 0   | 0   |
| <b>Działanie 3</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| Liczba spotkań, seminariów, konferencji                                | Szt.  | 24                     | 0   | 0    | 0   | 0   |
| Liczba publikacji nt. systemu  | Szt.  | 12                     | 0   | 0    | 0   | 0   |
| <b>Działanie 4</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK       | osoby | 54                     | 0   | 0    | 0   | 0   |
| <b>Działanie 5</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu                    | Szt.  | 1000                   | 160 | 160* | 16% | 180 |
| <b>Priorytet 3</b>   |       |                        |     |      |     |     |
| <b>Działanie 1</b>   |       |                        |     |      |     |     |

|   |   |           |   |   |   |        |
|---|---|-----------|---|---|---|--------|
| Liczba udzielonych dotacji (grantów)  | Szt.  | 60        | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych | Szt.  | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| <b>Działanie 2</b>  |   |           |   |   |   |        |
| Liczba stworzonych portali  | Szt.  | 1         | 0 | 0 | 0 | 1      |
| <b>Działanie 3</b>  |   |           |   |   |   |        |
| Liczba uczestników seminariów   | osoby   | 30 x 100  | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych  | Szt.  | 300 000   | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych   | Szt.  | 30        | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Dodatkowe informacje  | <i>*Wartość bazowa sprzed rozpoczęcia realizacji Programu</i> |           |   |   |   |        |

b) informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

W analizowanym okresie sprawozdawczym realizacja Programu nie rozpoczęła się. W związku z powyższym, nie zanotowano znaczących postępów w osiągnięciu zakładanych wartości wskaźników. Jedynym wskaźnikiem, który zwiększył swoją wartość jest „Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego”.

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Informacja odnośnie poziomu absorpcji publicznych środków wspólnotowych w ramach Programu:

a) informacja odnośnie wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w poszczególnych priorytetach Programu

|              |  |
|--------------|--|
| Priorytet 1. | Nie rozpoczęto realizowania płatności na rzecz beneficjentów |
| Priorytet 2. | Nie rozpoczęto realizowania płatności na rzecz beneficjentów |
| Priorytet 3. | Nie rozpoczęto realizowania płatności na rzecz beneficjentów |

b) informacja odnośnie funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

|   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęte procedury zapewnienia prefinansowania oraz współfinansowania są długotrwałe i skomplikowane.</li> <li>2. Zapewnienie współfinansowania w drodze podziału rezerwy celowej nie powoduje brak środków w pierwszych miesiącach roku.</li> <li>3. System finansów publicznych, oparty o jednoroczne budżetowanie środków rodzi konieczność corocznego przenoszenia środków na pozycję środków niewygasających. Ponadto, system ten w znacznym stopniu utrudnia (a w niektórych przypadkach uniemożliwia) wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ciągu ostatniego kwartału roku kalendarzowego.</li> <li>4. Obieg środków finansowych z EFRR nie rozpoczął się.</li> <li>5. W chwili obecnej brak zastrzeżeń do funkcjonowania systemu prognozowania wniosków o płatność.</li> </ol> |
|---|

#### **IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych?

Tak:

Nie:

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

## 2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak                       nie                       nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska, należy opisać na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

## 3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak                       nie                       nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans, należy opisać na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

## 4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie                      Tak :                       Nie:

przepisów o pomocy publicznej?

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej, należy opisać na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

Na obecnym etapie realizacji Programu nie jest jeszcze możliwa ocena funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty.

## V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu.

1. Opracowano logo POPT, które obecnie jest stosowane na wszystkich materiałach informacyjnych i dokumentach związanych z POPT.
2. Opublikowano Podręcznik Beneficjenta POPT stanowiący szczegółowy i przejrzysty przewodnik postępowania „krok po kroku”. Obejmuje takie zagadnienia jak: kwalifikowalność wydatków pomocy technicznej, rodzaje możliwego wsparcia, monitorowanie, finansowanie pomocy technicznej, zarządzanie projektami, wdrażanie i realizacja projektów.
3. Utworzono stronę internetową poświęconą Programowi stanowiącą część oficjalnego serwisu IZ PWW promującego wdrażanie funduszy strukturalnych. Zawiera krótki opis Programu oraz najważniejsze dokumenty:
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006
  - Uzupełnienie Programu
  - Podręcznik Beneficjenta POPT

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak

nie

3. Jeśli nie, to należy opisać gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

1. Przygotowanie do druku i wydruk oraz publikacja tekstu POPT , Uzupełnienia i Podręcznika Beneficjenta
2. Reorganizacja i rozbudowa funkcjonalności strony internetowej.

## VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

### 1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu\*

1. Przygotowanie kadr.  
W chwili obecnej w IZ POPT zatrudnione są 4 osoby. Docelowy stan zatrudnienia to 8 pracowników. Szacowana minimalna ilość pracowników do poprawnej obsługi Programu na obecnym stopniu jego realizacji wynosi 6 osób.  
Kompetencje pracowników są odpowiednie w odniesieniu do zakresu zadań. Liczba i ciągłość szkoleń jest obecnie niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania. Sytuacja powinna ulec poprawie po udostępnieniu środków działania 1.1.  
Nie określono dotychczas jasno, które komórki Ministerstwa i w jakim zakresie będą prowadziły obsługę kasową środków finansowych Programu.
2. Zaplecze techniczne  
Ponad połowa pracowników posiada przestarzałe komputery, jedna nowoczesna drukarka przypada na 4 osoby. Brak jest laptopa, skanera, kolorowej drukarki. W ramach działania 1.5 złożono wniosek aplikacyjny na zakup sprzętu. Dostawa planowana jest w końcu bieżącego roku.
3. Struktury organizacyjne  
Nie ma zastrzeżeń co do funkcjonalności i efektywności struktury organizacyjnej IZ POPT. Jedynym problemem są braki kadrowe.
4. Procedury  
W analizowanym okresie sprawozdawczym trwały prace nad podręcznikiem procedur.
5. System SIMIK  
Do końca okresu sprawozdawczego oddano do użytku jedynie 2 zewnętrzne aplikacje systemu SIMIK: Generator i Weryfikator Wniosków. Trwały testy centralnej części systemu.
6. Proces oceny i selekcji projektów  
Ocena formalna i ekonomiczno-techniczna przeprowadzana jest przez pracownika IZ POPT. Komitet Sterujący rekomenduje projekty do realizacji większością głosów. Do końca okresu sprawozdawczego nie odbyło się żadne posiedzenie KS.
7. Obowiązujące ramy legislacyjne  
Do dnia 30.09.2004 proces legislacyjny nie został zakończony zatem nie jest możliwa ocena efektywności i spójności przyjętych aktów prawnych.

\* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli nr 5

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

W obecnej chwili nie są planowane modyfikacje/usprawnienia systemu wdrażania.

**VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU**

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

Ponieważ realizacja Programu nie rozpoczęła się, nie zostały przeprowadzone kontrole postępów realizacji.

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych\*.

Ponieważ realizacja Programu nie rozpoczęła się, nie zostały przeprowadzone kontrole systemu.

*\* dodatkowo należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt.2*

3. a) czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o Tak:  Nie:   
nieprawidłowościach w Programie?

b) jeśli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęło się wdrażanie systemu kontroli.

## VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

Ponieważ realizacja Programu nie rozpoczęła się, nie sformułowano dotychczas rekomendacji dla przyszłego procesu wdrażania.

## IX. TABELE:

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 5).

**Tabela 1: Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy**

|   | Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
|---|---|-------------------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------------|------|--|---|
|   | Ogółem  | Środki publiczne        |                |  |   |                       | Środki prywatne | Inne | Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI <sup>1</sup> | Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie |
|   |   | Środki publiczne ogółem | Budżet państwa | Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | Inne środki publiczne |                 |      |  |   |
|   |   | 1=2+7+8                 | 2=3+4+5+6      | 3  | 4   | 5                     |                 |      |  |   |
| <b>OGÓŁEM (Wydatki związane z EFRR<sup>2</sup>)</b> |   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| <b>Priorytet 1</b>                                  | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 1.1                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 1.2                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 1.3                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 1.4                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 1.5                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| <b>Priorytet 2</b>                                  | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 2.1                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 2.2                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 2.3                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 2.4                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 2.5                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| <b>Priorytet 3</b>                                  | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 3.1                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 3.2                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| działanie 3.3                                       | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |
| <b>PROGRAM</b>                                      | 0   |                         |                |  |   |                       |                 |      |  |   |

<sup>1</sup>Europejski Bank Inwestycyjny

<sup>2</sup>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**Tabela 2: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy**

|   | Ogółem | Środki publiczne |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       | Środki prywatne |  | Inne | środki z pożyczek EBI <sup>5</sup> | Udział współfinansowania wspólnotowego (w %) |           |
|---|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------------|--|------|------------------------------------|--|-----------|
|   |        | Ogółem           | Wkład wspólnotowy |                   |                  |                     |                   | Krajowy wkład publiczny |                |  |   |                       | Ogółem          | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego |      |                                    |  |           |
|   |        |                  | Ogółem            | EFRR <sup>1</sup> | ESF <sup>2</sup> | EFOiGR <sup>3</sup> | FIOR <sup>4</sup> | Ogółem                  | Budżet państwa | Budżety jednostek samorządu terytorialnego o szczebla regionalnego | Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | Inne środki publiczne |                 |  |      |                                    |  |           |
|   |        |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  | 1=2+13+15 |
| <b>OGÓŁEM (Wydatki związane z EFRR<sup>1</sup>)</b> |        |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| <b>Priorytet 1</b>                                  | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 1.1                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 1.2                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 1.3                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 1.4                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 1.5                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| <b>Priorytet 2</b>                                  | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 2.1                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 2.2                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 2.3                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 2.4                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 2.5                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| <b>Priorytet 3</b>                                  | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 3.1                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 3.2                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| działanie 3.3                                       | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |
| <b>PROGRAM</b>                                      | 0      |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |           |

<sup>1</sup>*Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*

<sup>2</sup>*Europejski Fundusz Społeczny*

<sup>3</sup>*Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej*

<sup>4</sup>*Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa*

<sup>5</sup>*Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15*

**Tabela 3: Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu.**

| Kategoria wydatku                          | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu |
|--|---|---|
| <b>Wydatki kwalifikowalne</b>              |   | 0   |
| Priorytet 1                                |   | 0   |
| Działanie 1                                |   | 0   |
| Działanie 2                                |   | 0   |
| Działanie 3                                |   | 0   |
| Działanie 4                                |   | 0   |
| Działanie 5                                |   | 0   |
| Priorytet 2                                |   | 0   |
| Działanie 1                                |   | 0   |
| Działanie 2                                |   | 0   |
| Działanie 3                                |   | 0   |
| Działanie 4                                |   | 0   |
| Działanie 5                                |   | 0   |
| Priorytet 3                                |   | 0   |
| Działanie 1                                |   | 0   |
| Działanie 2                                |   | 0   |
| Działanie 3                                |   | 0   |
| <b>Całkowite wydatki kwalifikowalne</b>    |   | 0   |
| <b>Wydatki niekwalifikowalne</b>           |   | 0   |
| Priorytet 1                                |   | 0   |
| Działanie 1                                |   | 0   |
| Działanie 2                                |   | 0   |
| Działanie 3                                |   | 0   |
| Działanie 4                                |   | 0   |
| Działanie 5                                |   | 0   |
| Priorytet 2                                |   | 0   |
| Działanie 1                                |   | 0   |
| Działanie 2                                |   | 0   |
| Działanie 3                                |   | 0   |
| Działanie 4                                |   | 0   |
| Działanie 5                                |   | 0   |
| Priorytet 3                                |   | 0   |
| Działanie 1                                |   | 0   |
| Działanie 2                                |   | 0   |
| Działanie 3                                |   | 0   |
| <b>Całkowite wydatki niekwalifikowalne</b> |   | 0   |
| <b>Całkowity koszt Programu</b>            |   | 0   |

**Tabela 4: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy**

|                    | Ogółem           | Środki publiczne |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       | Środki prywatne |  | Inne | środki z pożyczek EBI <sup>5</sup> | Udział współfinansowania wspólnotowego (w %) |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------------|--|------|------------------------------------|--|
|                    |                  | Ogółem           | Wkład wspólnotowy |                   |                  |                     |                   | Krajowy wkład publiczny |                |  |   |                       | Ogółem          | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego |      |                                    |  |
|                    |                  |                  | Ogółem            | EFRR <sup>1</sup> | ESF <sup>2</sup> | EFOiGR <sup>3</sup> | FIOR <sup>4</sup> | Ogółem                  | Budżet państwa | Budżety jednostek samorządu terytorialnego o szczebla regionalnego | Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | Inne środki publiczne |                 |  |      |                                    |  |
|                    |                  |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| <b>OGÓLEM</b>      |                  |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| <b>Priorytet 1</b> | 734 526          | <b>734 526</b>   | 550 894           | 550 894           |                  |                     |                   | <b>183 631</b>          | 183 631        |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 1.1      | 200 000          | <b>200 000</b>   | 150 000           | 150 000           |                  |                     |                   | <b>50 000</b>           | 50 000         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 1.2      | 121 752          | <b>121 752</b>   | 91 314            | 91 314            |                  |                     |                   | <b>30 438</b>           | 30 438         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 1.3      | 10 974           | <b>10 974</b>    | 8 230             | 8 230             |                  |                     |                   | <b>2 743</b>            | 2 743          |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 1.4      | 70 850           | <b>70 850</b>    | 53 138            | 53 138            |                  |                     |                   | <b>17 713</b>           | 17 713         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 1.5      | 330 950          | <b>330 950</b>   | 248 213           | 248 213           |                  |                     |                   | <b>82 738</b>           | 82 738         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| <b>Priorytet 2</b> | 288 740          | <b>288 740</b>   | 216 555           | 216 555           |                  |                     |                   | <b>72 185</b>           | 72 185         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 2.1      | 0                |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 2.2      | 0                |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 2.3      | 0                |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 2.4      | 0                |                  |                   |                   |                  |                     |                   |                         |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 2.5      | 288 740          | <b>288 740</b>   | 216 555           | 216 555           |                  |                     |                   | <b>72 185</b>           | 72 185         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| <b>Priorytet 3</b> | 177 650          | <b>177 650</b>   | 133 238           | 133 238           |                  |                     |                   | <b>44 413</b>           | 44 413         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 3.1      | 177 650          | <b>177 650</b>   | 133 238           | 133 238           |                  |                     |                   | <b>44 413</b>           | 44 413         |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 3.2      | 0                | <b>0</b>         | 0                 | 0                 |                  |                     |                   | <b>0</b>                |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| działanie 3.3      | 0                | <b>0</b>         | 0                 | 0                 |                  |                     |                   | <b>0</b>                |                |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |
| <b>PROGRAM</b>     | <b>1 200 916</b> | <b>1 200 916</b> | <b>900 687</b>    | <b>900 687</b>    |                  |                     |                   | <b>300 229</b>          | <b>300 229</b> |  |   |                       |                 |  |      |                                    |  |

<sup>1</sup>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup>Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3</sup>Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

<sup>4</sup>Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

<sup>5</sup>Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 5: Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

| Nazwa Programu | Poziom instytucji       | Nazwa instytucji | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym | Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym | Komentarz instytucji zarządzającej Programem                 |
|----------------|-------------------------|------------------|---|--|---|--|
| POPT           | Institucja zarządzająca | IZ POPT          | 5   | 5  | 5   | IZ POPT zostaną przydzielone 3 nowe etaty od stycznia 2005r. |

## X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

|  |  |
|--|--|
| Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie | Kamil Ślebocki                             |
| Adres  | Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa     |
| Numer telefonu kontaktowego i faksu              | Tel: (22) 693 48 57<br>fax: (22) 693 40 87 |
| Adres poczty elektronicznej                      | kamil.slebocki@mg.gov.pl                   |

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: **15.11.2004**

Pieczęć i podpis: **/-/ Marek Kalupa**  
*Zastępca Dyrektora Departamentu  
Koordynacji Polityki Strukturalnej*

## WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia raportu:  
Numer referencyjny raportu:

Sprawozdanie sprawdzone przez:  
Imię i nazwisko:  
Podpis:  
Data: