



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

<b>Okres sprawozdawczy</b>	<b>rok 2005</b>	<b>kwartał</b>	<b>II</b>			
----------------------------	-----------------	----------------	-----------	--	--	--

**INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	04 /Q2-2005
2.	Numer i nazwa Programu	CCI: 2003 PL 16 PO 004 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	Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
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 95
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.

## **Legislacja**

1. W okresie objętym sprawozdaniem trwał proces legislacyjny w zakresie wprowadzania zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W związku z powyższym IZ POPT podjęła następujące czynności:

- przedstawienie Komitetowi Monitorującemu do akceptacji jednolitej wersji projektu zmian (19.05.2005),
- przeprowadzenie konsultacji wewnątrzresortowych,
- przekazanie projektu do Biura Prawnego w celu akceptacji pod względem prawnym i redakcyjnym,
- uwzględnienie zaleceń Biura Prawnego w zakresie poprawek pod względem redakcyjnym,
- ponowne przekazanie projektu rozporządzenia do Biura Prawnego w celu akceptacji pod względem prawnym i redakcyjnym,
- uzyskanie akceptacji Biura Prawnego,
- przekazanie projektu rozporządzenia do konsultacji społeczno-gospodarczych,
- przekazanie projektu rozporządzenia do konsultacji międzyresortowych,
- przekazanie projektu rozporządzenia do konsultacji z Komisją Trójstronną,
- przekazanie projektu rozporządzenia do Rządowego Centrum Legislacji oraz do Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w celu wydania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji.

2. Trwający proces nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń spowodował wstrzymanie prac nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Przewidywane przez IZ POPT zmiany do niniejszego projektu przewidują m.in.:

- wprowadzenie rubryki wartości bazowej wskaźników do tabel obrazujących wskaźniki,
- usunięcie ze wzoru sprawozdania tabeli obrazującej stan realizacji projektów w podziale na województwa.

Prace nad nowelizacją ww. Rozporządzenia zostaną wznowione w momencie ustalenia ostatecznego kształtu treści Rozporządzenia w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

3. W bieżącym okresie sprawozdawczym, po dostarczeniu przez IZ PWW wytycznych odnośnie wzorów umów o dofinansowanie, IZ POPT rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

## **Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupełnieniu**

W II kwartale 2005r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetów Sterujących. W czasie pierwszego (które odbyło się 19 kwietnia) Komitet Sterujący zatwierdził 5 projektów, z których część

wpłynęła do IZ POPT jeszcze pod koniec pierwszego kwartału br. Kolejne posiedzenie odbyło się 28 czerwca br. Zatwierdzono wówczas projekty, które wpłynęły w trakcie naboru wniosków o dofinansowanie w terminie od 2 maja do 7 czerwca 2005 r. Było to 15 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości **10 286 144 zł**.

Najwięcej wniosków wpłynęło w ramach **Działania 1.1**: „*Szkolenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę*”. Ich łączna wartość (wartość wniosków zarekomendowanych przez KS) wyniosła **3 010 276 zł**, co stanowi ok. **31%** alokacji przeznaczonej dla Działania 1.1 na lata 2004-2006.

Oprócz powyższych projektów, podczas posiedzenia w dniu 19 kwietnia br. Komitet Sterujący zarekomendował również dwa projekty w ramach Działania 1.1, które zostały zgłoszone jeszcze w marcu br., czyli w I kwartale 2005r. Od początku realizacji Programu do końca II kwartału 2005r. Komitet Sterujący zarekomendował w ramach Działania 1.1 **8** projektów o łącznej wartości **6 943 852 zł**, co stanowi ok. **72 %** alokacji przeznaczonej dla Działania 1.1 na lata 2004-2006.

Jednocześnie w II kwartale 2005r. w ramach Działania 1.1 zamknięto 1 projekt o wartości **171 337,10 zł**, w tym wartość refundacji wyniosła **128 502,82 zł**, co stanowi ok. **1,74 %** całkowitej alokacji dla Działania 1.1.

Ponadto, w ramach Działania 1.1 w okresie sprawozdawczym wydano **2** decyzje o dofinansowaniu i podpisano **2** umowy o dofinansowanie – wszystkie cztery na łączną kwotę **1 754 976,75** (wartość wkładu EFRR).

W okresie sprawozdawczym w ramach **Działania 1.2** „*Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*” dokonano refundacji w wysokości **92 343,31 zł**, co stanowi wykorzystanie ok. **2,5 %** alokacji przeznaczonej dla Działania 1.2 na lata 2004-2006. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym w ramach Działania 1.2 nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie i nie podpisano żadnych umów, ani nie wydano decyzji o dofinansowaniu.

W ramach **Działania 1.3** „*Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*” nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym żadne nowe wnioski o dofinansowanie, nie zamknięto również żadnego projektu. Dokonano jednej płatności w wysokości **2 090,33 zł**. W ramach Działania 1.3 w okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o dofinansowaniu o wartości **273 517,50 zł** (wartość wkładu EFRR).

W ramach **Działania 1.4** „*Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*” wpłynął **1** wniosek o dofinansowanie o wartości **1 100 000 zł**.

Zrealizowano **2** wnioski o płatność pośrednią na łączną kwotę **27 141,75 zł**, co stanowi ok. **0,37 %** alokacji przeznaczonej dla Działania 1.4. W ramach Działania 1.4 podpisano w okresie sprawozdawczym jedną decyzję o dofinansowaniu o wartości **825 000,00 zł** (wartość wkładu EFRR).

W ramach **Działania 1.5** „*Zakup wyposażenia*”, w II kwartale 2005r. złożono jeden wniosek o wartości **24 000 zł**, oraz podpisano **5** umów o dofinansowanie na łączną kwotę **874 350 zł** (wartość wkładu EFRR). Łącznie od początku realizacji Programu do końca II kwartału 2005r. w ramach Działania 1.5 zarekomendowano **8** projektów na łączną kwotę **1 408 500 zł** (wkład krajowy + EFRR), co stanowi ok. **29 %** alokacji przeznaczonej dla Działania 1.5 na lata 2004-2006.

W ramach **Działania 2.1** „*Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK*” w II kwartale 2005 r. nie zgłoszono żadnych wniosków o dofinansowanie. Wśród projektów zatwierdzonych przez Komitet Sterujący w dniu 19 kwietnia był jednak jeden projekt, który wpłynął do IZ i został zarejestrowany jeszcze w marcu br., czyli w pierwszym kwartale 2005r. W ramach Działania

2.1 podpisano **3** umowy o dofinansowanie o łącznej wartości **12 851 465,53 zł** (wartość wkładu EFRR), co stanowi ok. **41%** alokacji przeznaczonych dla Działania 2.1 na lata 2004-2006. W ramach Działania 2.1 złożono również dwa wnioski o płatność pośrednią w ramach których dokonano refundacji w wysokości **137 873,90 zł**, co stanowi ok. **0,57 %** alokacji przeznaczonych dla Działania 2.1 na lata 2004-2006.

W ramach **Działania 2.2** „Szkolenia” wpłynął **1** wniosek aplikacyjny o wartości projektu **147 153 zł**. Podpisano również **1** umowę o dofinansowanie o wartości **584 868 zł** (wkład EFRR). Nie złożono żadnych wniosków o płatność. W ramach Działania 2.2 w trakcie realizacji są obecnie **dwa** projekty, których termin realizacji, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie upływa w grudniu 2005r.

W ramach **Działania 2.3** „Działania informacyjne” w okresie sprawozdawczym Komitet Sterujący zarekomendował jeden projekt o wartości **357 045 zł**. Jest to pierwszy wniosek o dofinansowanie zgłoszony w ramach Działania 2.3 od początku realizacji Programu. Projekt jest związany z promocją systemu SIMIK. Termin jego realizacji upływa w lutym 2006r. W II kwartale br. została podpisana również umowa o dofinansowanie dla tego projektu.

W ramach **Działania 2.4** „Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK” nie zgłoszono w okresie sprawozdawczym żadnych nowych projektów. Podpisano natomiast dwie umowy o dofinansowanie, których termin realizacji upływa w 2008 r.

W ramach **Działania 2.5** „Zakup wyposażenia” wpłynęły w okresie sprawozdawczym dwa projekty o łącznej wartości **1 069 400 zł**. W II kwartale br. zamknięto jeden projekt w ramach Działania 2.5 i dokonano refundacji w wysokości **181 612,86 zł**, co stanowi ok. **4,94 %** całkowitej alokacji przeznaczonych dla Działania 2.5 na lata 2004-2006.

W ramach **Działania 3.1** „Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programu operacyjnego Pomoc techniczna oraz funduszy strukturalnych” zarekomendowano w okresie sprawozdawczym **3** projekty o wartości **1 939 620 zł**, co stanowi ok. **5,5 %** alokacji dla Działania 3.1. W II kwartale br. zrealizowano w ramach Działania 3.1 cztery wnioski o płatność pośrednią i jeden wniosek o płatność końcową. Łącznie dokonano refundacji w wysokości **1 044 296,50 zł**, co stanowi ok. **3,83 %** alokacji przeznaczonych dla Działania 3.1 na lata 2004-2006. W ramach Działania 3.1 podpisano w II kwartale 2005 r. **3** umowy o dofinansowanie o łącznej wartości **1 454 715 zł**.

W ramach **Działania 3.2** „Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego” KS zarekomendował jeden projekt o wartości **1 210 000 zł**. Dokonano tu również płatności pośredniej w wysokości **313 995,97 zł**, co stanowi ok. **16,97%** alokacji przeznaczonych dla działania.

W ramach **Działania 3.3** „Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty” zgłoszono jeden projekt o wartości **936 100 zł**. Komitet Sterujący łącznie na obu posiedzeniach zarekomendował dwa projekty, w tym jeden zgłoszony jeszcze w marcu 2005r. W ramach Działania 3.3, w okresie sprawozdawczym wydano również dwie decyzje o dofinansowaniu o łącznej wartości **818 586 zł** (wartość wkładu EFRR).

### **Stopień zróżnicowania typów i wielkości projektów**

Pod względem projektów zarekomendowanych przez Komitet Sterujący w dniu 28 czerwca br. największą wartość, tj. **1 839 000 zł**, miał projekt związany z rozszerzeniem działalności informacyjnej na temat PWW, złożony przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w ramach Działania 3.1. Drugi w kategorii wartości okazał się projekt Instytucji Płatniczej o wartości **1 550 307 zł** złożony w ramach Działania 1.1. Jest to projekt obejmujący cykl wizyt studyjnych i staży dla pracowników Instytucji Płatniczej MF w krajach członkowskich UE.

Najmniejszą wartość (**24 000 zł**) miał projekt złożony przez BMS w ramach Działania 1.5. – (zakup projektorów multimedialnych dla biura MS oraz Biura BC).

### **Stopień wykorzystania pomocy technicznej**

W II kwartale 2005 r. IZ POPOT realizowała łącznie 12 projektów. Realizacja dwóch projektów (o wartości 803 089 zł) rozpoczęła się 30 czerwca br. W drugim kwartale zakończyła się również realizacja jednego projektu o wartości 29 852 zł. Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych przez IZ POPOT wyniosła 2 860 228,50 zł.

W dalszym ciągu trwa realizacja projektów związanych z zakupem sprzętu informatycznego. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

### **Realizacja prognozy zamieszczonej w poprzednim sprawozdaniu.**

W zakresie zmian prawa związanego z zarządzaniem i wdrażaniem POPOT w drugim kwartale trwały prace nad zmianą zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

W okresie sprawozdawczym nadal trwały prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia *Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006*.

Zakończenie procesu nowelizacji powyższych aktów prawnych planuje się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto również proces nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

W II kwartale wpłynęło **6** wniosków o płatność końcową o wartości **437 099,03 zł**. Planowano natomiast złożenie **9** wniosków.

W II kwartale łącznie w ramach POPOT realizowano lub zarekomendowano do realizacji **64** projekty (jednak część umów do zarekomendowanych w czerwcu projektów podpisano w kolejnym okresie sprawozdawczym). Wartość wszystkich projektów w II kwartale (zrealizowanych i będących w trakcie realizacji) wyniosła **71 979 987,74 zł**, co stanowi ok. **46,8 %** łącznej alokacji w ramach POPOT.

W analizowanym okresie IZ POPOT realizowała **11** projektów (w tym **3** projekty zostały zarekomendowane przez Komitety Sterujące odbywające się w drugim kwartale). Wartość wszystkich projektów realizowanych przez IZ POPOT wyniosła **2 830 376,50 zł**.

W II kwartale odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego i jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego.

## 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 obecnym okresie sprawozdawczym				
Numer	Nazwa	3	4		5	6
1	2		Projekty zrealizowane*	Ilość		
<b>P. 1</b>	<b>Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>13 911 288,50 zł</b>	<b>6</b>	
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	1	7	6 663 852,00 zł	4	411
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	1	3	947 920,00 zł	0	411
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	0	7	2 504 866,50 zł	0	411, 413
D.1.4	Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	0	7	1 916 650,00 zł	1	412, 413, 414
D.1.5	Zakup wyposażenia	0	8	1 878 000,00 zł	1	411
<b>P. 2</b>	<b>Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>41 420 468,92 zł</b>	<b>4</b>	
D.2.1	Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET	0	4	18 935 287,00 zł	0	411
D.2.2	Szkolenia	0	2	926 977,00 zł	1	411, 415
D.2.3	Działania informacyjne	0	1	357 045,00 zł	1	411
D.2.4	Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK	0	2	20 131 759,46 zł	0	411
D.2.5	Zakup wyposażenia	1	2	1 069 400,46 zł	2	411
<b>P. 3</b>	<b>Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>15 433 625,12 zł</b>	<b>5</b>	
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	1	11	12 320 747,12 zł	3	411, 415
D.3.2	Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego	0	2	1 652 000,00 zł	1	411, 415
D.3.3	Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).	0	4	1 460 878,00 zł	1	411, 415
<b>Ogółem dla Programu</b>		<b>4</b>	<b>60</b>	<b>70 765 382,54 zł</b>	<b>15</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	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania	
1	2	3	4		5
		Projekty planowane do zrealizowania*	Ilość	Wartość	
<b>P. 1</b>	<b>Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.4</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>22 574 757,27 zł</b>	
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	0	10	7 633 852,00 zł	411
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	0	7	6 663 852,00 zł	411
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	0	10	5 108 653,27 zł	411, 413
D.1.4	Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	3	5	1 978 600,00 zł	412, 413, 414
D.1.5	Zakup wyposażenia	2	6	1 189 800,00 zł	411
<b>P. 2</b>	<b>Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>44 270 468,92 zł</b>	
D.2.1	Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET	0	4	18 935 287,00 zł	411
D.2.2	Szkolenia	0	2	926 977,00 zł	411, 415
D.2.3	Działania informacyjne	0	1	357 045,00 zł	411
D.2.4	Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK	0	2	20 131 759,46 zł	411
D.2.5	Zakup wyposażenia	0	4	3 919 400,46 zł	411
<b>P. 3</b>	<b>Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>34 898 479,12 zł</b>	
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	2	11	33 335 131,12 zł	411, 415
D.3.2	Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego	1	1	1 210 000,00 zł	411, 415
D.3.3	Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).	2	3	353 348,00 zł	411, 415
<b>Ogółem dla Programu</b>		<b>10</b>	<b>65</b>	<b>101 743 705,31 zł</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 Projektów zrealizowane*	3 Projekty w trakcie realizacji**		4 Ilość zarejestrowanych wniosków	5 Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		Ilość	Wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO – POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>70 765 382,54 zł</b>	<b>15</b>	411, 412, 413, 414, 415
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO – MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
<b>Ogółem dla Programu</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>70 765 382,54 zł</b>	<b>15</b>	
Dodatkowe informacje	Należy podkreślić, że zasięg oddziaływania Programu jest ogólnokrajowy, jednakże ze względu na fakt iż wszyscy beneficjenci Programu mają siedzibę w województwie mazowieckim, niemożliwe jest wyodrębnienie informacji dotyczącej wartości tych projektów z podziałem na województwa.				

\* 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			
	2	3		4
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	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>101 743 705,31 zł</b>	411, 412, 413, 414, 415
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO – MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
<b>Ogółem dla Programu</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>101 743 705,31 zł</b>	
Dodatkowe informacje	Należy podkreślić, że zasięg oddziaływania Programu jest ogólnokrajowy, jednakże ze względu na fakt iż wszyscy beneficjenci Programu mają siedzibę w województwie mazowieckim, 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.

##### **Legislacja**

W zakresie legislacji w następnym okresie sprawozdawczym planuje się:

- zakończenie procesu nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia *Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006*, w tym IZ POPT podejmie następujące czynności:
- przekazanie projektu rozporządzenia do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą,
- przekazanie projektu rozporządzenia do Biura Prawnego w celu akceptacji pod względem prawnym i redakcyjnym projektu rozporządzenia uwzględniającego uwagi RCL oraz uwagi naniesione w drodze konsultacji międzyresortowych, społecznych oraz z Komisją Trójstronną,
- przekazanie parafowanego przez Biuro Prawne tekstu rozporządzenia do podpisu Ministra Gospodarki i Pracy,
- przekazanie podpisanego przez Ministra Gospodarki i Pracy tekstu rozporządzenia do Biura Prawnego z prośbą o przekazanie do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym,
- kontynuację procesu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

##### **Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupełnieniu**

W kolejnym okresie sprawozdawczym odbędzie się jeden nabór wniosków w okresie od 8 do 26 sierpnia. Oczekiwane jest wpłynięcie co najmniej 12 wniosków o dofinansowanie. Wnioski te zostaną przedstawione pod obrady Komitetu Sterującego w dniu 13 września br.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest również zrealizowanie ok. **12** projektów, w tym ok. **5** zostanie ostatecznie zamkniętych, a procedury związane z płatnościami końcowymi i procedury kontrolne niezbędne dla zamknięcia pozostałych **7** projektów prawdopodobnie zakończą się w IV kwartale 2005r.

Ze względu na posiedzenie Komitetu Sterującego pod koniec III kwartału (13.09.2005), wszystkie projekty zatwierdzone na powyższym posiedzeniu będą już realizowane w kolejnym, IV kwartale. Prawdopodobnie większość umów / decyzji o dofinansowaniu związanych z powyższymi projektami zostanie podpisana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

##### **Stopień zróżnicowania typów i wielkości projektów**

W trzecim kwartale 2005 r. planuje się realizację **65** projektów o łącznej wartości **101 743 705,31 zł**. Jednocześnie przewidywane jest zakończenie realizacji **10** kolejnych projektów.

W ramach Priorytetu 1 zakończona zostanie realizacja **5** projektów. W Działaniu 1.4 największym projektem, w którym planuje się złożenie wniosku o płatność końcową jest projekt „Przeprowadzenie oceny szacunkowej wstępnego projektu NPR 2007-2013” o wartości **276 000 zł**.

W Działaniu 1.5 zakończą się dwa projekty o łącznej wartości **688 200 zł**.

W Priorytecie 2 żaden projekt nie zostanie zakończony.

W Priorytecie 3 zakończona zostanie realizacja **6** projektów.

W Działaniu 3.1 będą to dwa projekty o łącznej wartości **544 736 zł**.

W Działaniu 3.2 zamknięty zostanie projekt pt. „*Utworzenie i eksploatacja portalu internetowego dot. Funduszy strukturalnych*” o wartości **442 000 zł**.

W Działaniu 3.3 zakończona zostanie realizacja **2** projektów o wartości **1 107 530 zł**.

W kolejnym okresie sprawozdawczym przewiduje się złożenie **12** nowych wniosków o finansowanie projektów. Łączna wartość przewidzianych do złożenia wniosków szacowana jest na **27 982 906,77 zł**. Najwięcej nowych projektów przewiduje się w ramach Priorytetu 1 (**7** nowych wniosków).

Projekt o największej wartości zostanie złożony w ramach Działania 3.1. Jego wartość szacuje się na **18 000 000 zł**.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zatem wzrost liczby projektów o największej wartości. Średnia szacowana wartość nowych projektów wyniesie ponad **2 331 000 zł**. Projekty o najmniejszej średniej wartości złożone będą w Działaniu 1.1 (średnio ok. **323 000 zł**). W Priorytecie 2 złożone wnioski będą miały średnią wartość w wysokości **1 425 000 zł**. W Priorytecie 3 średnia wartość projektów wyniesie **4 881 824 zł**.

W kolejnym kwartale będą realizowane projekty we wszystkich Priorytetach i Działaniach. Najwięcej projektów będzie realizowanych w ramach Priorytetu 1 (38 projektów); najmniej w ramach Priorytetu 2 (12 projektów). Jednakże wartość projektów w Priorytecie 2 będzie najwyższa spośród wszystkich Priorytetów i wyniesie **44 270 468,92 zł** (średnia wartość projektów w tym Priorytecie wyniesie **3 689 205,74 zł**). W Priorytecie 1 wartość wszystkich projektów wynosić będzie **22 574 757,27 zł** (średnia wartość projektów: **594 072,56 zł**). W Priorytecie 3 średnia wartość projektów wyniesie **2 492 748,50 zł**.

#### **Stopień wykorzystania pomocy technicznej**

W III kwartale 2005 r. IZ POPT planuje złożenie w ramach Działania 1.3 dwóch wniosków o finansowanie projektów w ramach pomocy technicznej o łącznej wartości **858 023,91 zł**. Projekty te przewidują refundację kosztów zatrudnienia pracowników DKS (w roku 2004) i DPT (w roku 2005).

Kontynuowana będzie realizacja wszystkich dotychczasowych projektów (również tych rekomendowanych przez Komitet Sterujący w II kwartale b.r.). Łącznie realizowanych będzie **11** projektów o wartości **2 830 376,50 zł**. Projekty realizowane przez IZ POPT stanowią około **4%** wartości wszystkich projektów.

#### **Posiedzenia komitetów**

W kolejnym okresie sprawozdawczym odbędzie się jedno posiedzenie Komitetu Sterującego (w dniu 13 września) i jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (w dniu 15 września).

5. Opis najczęściej napotykanym 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

### **Wysokie wymagania związane ze sprawozdawczością i wnioskowaniem o refundację**

Jest to problem trwający od początku realizacji Programu, opisywany już w poprzednich sprawozdaniach. Jego wyeliminowanie wymaga jednak nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń. Proces nowelizacji powyższego rozporządzenia rozpoczął się już w obecnym okresie sprawozdawczym.

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

Najważniejszym problemem utrudniającym skuteczne wdrażania i zarządzanie POPT w II kwartale b.r. były długotrwałe procedury nowelizacji aktów prawnych. W związku z tym nie udało się w planowanym terminie znowelizować rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia *Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006*.

## 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
<b>Program</b>						
<b>Priorytet 1</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	600	69	216	36,00%	112
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	200	0	19	9,50%	0
<b>Działanie 2</b>						
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	24	0	2	8,33%	0
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	posiedzenia	24	4	16	66,67%	3
<b>Działanie 3</b>						
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	60	8	13	21,67%	5
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	40	13	13	32,50%	49
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	osoby	148	0	98	66,22%	0
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	25	3	3	12,00%	6
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	40	3	5	12,50%	6
<b>Działanie 4</b>						
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	12	4	4	33,33%	5
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	5	0	0	0,00%	0

						Wartość
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	20	0	20	100,00%	9
<b>Działanie 5</b>						
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	200	0	0	0,00%	69
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	Raportowanie na bieżąco	18	18	-	13
<b>Priorytet 2</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	1000	1851	2330	233,00%	150
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	Szt.	20	0	0	0,00%	0
<b>Działanie 2</b>						
Liczba szkoleń	Szt.	50	0	0	0,00%	84
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	1000	0	0	0,00%	816
<b>Działanie 3</b>						
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	24	0	0	0,00%	2
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	12	0	0	0,00%	0
<b>Działanie 4</b>						
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	54	12	12	22,22%	1
<b>Działanie 5</b>						
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	1000	0	160	16,00%	0
<b>Priorytet 3</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	60	2	14	23,33%	0
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	5000000	41197	117735	2,35%	20000
<b>Działanie 2</b>						
Liczba stworzonych portali	Szt.	1	0	1	100,00%	0
<b>Działanie 3</b>						
Liczba uczestników seminariów	osoby	30x100	0	120	4,00%	0
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	300 000	0	0	0,00%	0
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	30	0	0	0,00%	1
Dodatkowe informacje	*Wartość bazowa sprzed rozpoczęcia realizacji Programu					

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

W okresie sprawozdawczym Beneficjenci zrealizowali większość zaplanowanych w poprzednim kwartale działań. Dzięki temu większość wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w drugim kwartale została osiągnięta. Wartość niektórych wskaźników została znacznie przekroczona w porównaniu z prognozami z pierwszego kwartału.

W Priorytecie 1 trzy wskaźniki osiągnęły wartość większą niż przewidywana w poprzednim sprawozdaniu. Przygotowano 13 studiów i koncepcji – mimo że przewidywano realizację wskaźnika na poziomie 0 szt.

Ponadto w Działaniu 1.3 z zaplanowanych dwóch etatów dofinansowanych ze środków POPT zrealizowano 3 etaty. Wykonano także cztery ewaluacje – wcześniej nie planowano żadnej.

Największy wzrost realizacji osiągnął wskaźnik „Liczba użytkowników SIMIK”. W sprawozdaniu za pierwszy kwartał planowano, że liczba użytkowników SIMIK wzrośnie o 200 osób, podczas gdy w rzeczywistości liczba ta wzrosła o 1851 osób i od początku realizowania Programu osiągnęła wartość 233%. W trzecim kwartale planuje się dalsze zwiększenie liczby użytkowników SIMIK o 150 osób.

Ponadto dwa wskaźniki zostały zrealizowane w 100%: w Działaniu 1.4 – *Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji* oraz w Działaniu 3.2 – *Liczba stworzonych portali*.

W dalszym ciągu wysoki stopień realizacji osiąga wskaźnik w Działaniu 1.2 – *Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego*. W analizowanym kwartale wskaźnik ten osiągnął wartość 66,67%.

W Priorytecie 1 wartość ośmiu wskaźników wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem:

- *Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów* – wskaźnik osiągnął poziom 216 osób (wzrost o 11,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem);
- *Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego* – wzrost realizacji wskaźnika o 16,67% w porównaniu z poprzednim kwartałem;
- *Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen* - wzrost realizacji wskaźnika o 13,37% w porównaniu z poprzednim kwartałem;
- Trzy wskaźniki: *Liczba zamówionych studiów i koncepcji*, *Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych* oraz *Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych* w poprzednim kwartale nie były realizowane a w bieżącym kwartale osiągnęły wartość odpowiednio 32,5%, 33,33% oraz 12%;
- *Liczba etatów finansowanych ze środków POPT* (wskaźnik w Działaniu 3) – wskaźnik osiągnął wartość 12,5%, co stanowi wzrost o 7,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem;
- *Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego* – wskaźnik wzrósł o 18 (liczba zakupionych urządzeń). Wskaźnik ten nie ma wartości docelowej.

Pozostałe wskaźniki w Priorytecie 1 nie uległy zmianie.

W Priorytecie 2 wzrosła wartość dwóch wskaźników. Wskaźnik *Liczba użytkowników SIMIK*

wzrósł o 185,1%, natomiast wskaźnik *Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK* wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem o ponad 22%.

W Priorytecie 3 wzrosła wartość dwóch wskaźników: *Liczba udzielonych dotacji (grantów)* (o ok. 3%) oraz *Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych* o 0,85%

### 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.	W ramach Priorytetu 1 dokonano refundacji w wysokości <b>250 078,21zł.</b>
Priorytet 2.	W ramach Priorytetu 2 dokonano refundacji w wysokości <b>319 486,76 zł.</b>
Priorytet 3.	W ramach Priorytetu 3 dokonano refundacji w wysokości <b>1 358 292,47 zł.</b>

b) informacja odnośnie funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

W II kwartale 2005 r. złożono łącznie 12 wniosków o płatność. W tym złożono 4 wnioski o płatność końcową o wartości 501 929,69 zł oraz 8 wniosków o płatności pośrednie. Wartość tych wniosków wyniosła 1 728 569,29 zł. Łączna wartość wszystkich wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła: 2 230 498,98 zł.

Wartość wniosków o płatność zrealizowanych od początku realizacji POPT wyniosła 1 927 857,44 zł.

W II kwartale Ministerstwo Finansów zaakceptowało *Podręcznik Zarządzania i Kontroli IZ POPT*. Dzięki temu możliwe było przekazanie zaliczki na realizację POPT.

#### 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 przepisów o pomocy publicznej? Tak :  Nie:

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

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

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

1. Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych dla członków komitetów POPT;
2. Zorganizowanie spotkań dla beneficjentów na temat stanu wdrażania POPT;
3. Zakup i opracowanie materiałów promocyjnych;
4. Dystrybucja materiałów promocyjnych wśród beneficjentów;
5. Uaktualnianie informacji o POPT na stronie internetowej.

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. Zakup map Polski i Unii Europejskiej z logo POPT;
2. Uaktualnianie informacji o POPT na stronie internetowej;
3. Zakup materiałów promocyjnych z logo POPT.

## VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

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

#### 1. Przygotowanie kadr

W II kwartale b.r. w IZ POPT zatrudnionych było 6 osób. Docelowo w Wydziale Pomocy Technicznej powinno być zatrudnionych 9 osób.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatrudnienie kolejnych dwóch pracowników. Wówczas osiągnięty zostanie minimalny stan zatrudnienia gwarantujący poprawną realizację POPT.

## 2. Zaplecze techniczne

W dalszym ciągu stan wyposażenia technicznego nie był zadowalający. Służby informatyczne MGiP rozpoczęły procedury przetargowe na zakup sprzętu komputerowego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym IZ POPT pozyskała część zamówionego wyposażenia – aparat cyfrowy, dyktafon oraz telefon komórkowy.

## 3. Struktury organizacyjne

Po zmianie struktury organizacyjnej (po wyodrębnieniu Wydziału Pomocy Technicznej) efektywność działania IZ POPT jest zadowalająca.

## 4. Procedury

W drugim kwartale przyjęty został Podręcznik Zarządzania i Kontroli IZ POPT. Dzięki temu jednoznacznie i klarownie określone zostały wszystkie procedury i działania wykonywane przez pracowników IZ POPT. Ponadto przyjęcie PZK umożliwiło przekazanie przez MF zaliczki z EFRR.

## 5. System SIMIK

W okresie sprawozdawczym IZ POPT w dalszym uciążu nie posiadała dostępu do systemu SIMIK.

## 6. Proces oceny i selekcji projektów

Proces oceny i selekcji projektów przebiegał w II kwartale bez zakłóceń. Ocena i wstępna weryfikacja projektów dokonywane są przez pracownika IZ POPT. W okresie sprawozdawczym odbyły się również dwa posiedzenia Komitetu Sterującego, który dokonał oceny merytorycznej i rekomendował większość wniosków do realizacji.

## 7. Obowiązujące ramy legislacyjne

Ze względu na konieczność aktualizacji obowiązujących ram prawnych w II kwartale trwały prace nad nowelizacją następujących aktów prawnych:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Ze względu na długotrwałe procedury prace nad nowelizacją żadnego z powyższych aktów prawnych nie zakończyły się w II kwartale.

*\* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli nr 5*

## 2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

Oprócz nowelizacji aktów prawnych (wymienionych w poprzednim punkcie), w obecnej chwili nie są planowane modyfikacje/usprawnienia systemu.

## 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.

W II kwartale IZ POPT przeprowadziła 4 kontrole po zakończeniu realizacji projektu.

Pod względem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości badaniu podlegały następujące obszary:

- prawidłowość dokumentacji,
- realizacja celów projektu,
- kwalifikowalność wydatków,
- zgodność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym,
- zgodność realizacji projektu z zobowiązaniami zawartymi w umowie,
- zgodność z prawem zamówień publicznych.

W zakresie zbadanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów.

W przypadku 3 projektów stwierdzono następujące problemy w trakcie przebiegu realizacji projektu:

1. brak zrealizowania ujętego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika,
2. odstępstwa od harmonogramu realizacji zawartego w umowie o dofinansowanie,
3. brak staranności przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz prowadzenia dokumentacji projektu przez Beneficjenta.

Wśród stwierdzonych problemów istotnym był stopień osiągnięcia wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie.

W zakresie stwierdzonych uchybień IZ POPT sformułował dla Beneficjentów odpowiednie zalecenia i uwagi.

Problem osiągnięcia wskaźników został również podjęty na spotkaniu dla Beneficjentów na temat stanu wdrażania POPT. IZ POPT zwróciła uwagę na sposób formułowania wskaźników na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

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\*.

Ze względu na uproszczoną strukturę wdrażania Programu (brak instytucji wdrażającej i pośredniczącej) przeprowadzanie kontroli systemu jest bezzasadne.

\* 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:

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 sformułowano wniosków dla systemu kontroli.

### **VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU**

Konieczne jest przeprowadzenie analizy z dotychczasowej realizacji Programu pod kątem procedur i struktury organizacyjnej IZ POPT.

#### **IX. TABELLE:**

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									
	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”)
	Ogółem	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	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM (Wydatki związane z EFRR<sup>2</sup>)</b>										
<b>Priorytet 1</b>	<b>333 438,32 zł</b>	<b>333 438,32 zł</b>	<b>333 438,32 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>224 246,67 zł</b>
działanie 1.1	171 337,10 zł	171 337,10 zł	171 337,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 208,78 zł
działanie 1.2	123 125,10 zł	123 125,10 zł	123 125,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 805,81 zł
działanie 1.3	2 787,11 zł	2 787,11 zł	2 787,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 090,33 zł
działanie 1.4	36 189,01 zł	36 189,01 zł	36 189,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 141,75 zł
działanie 1.5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>425 982,34 zł</b>	<b>425 982,34 zł</b>	<b>425 982,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
działanie 2.1	183 831,86 zł	183 831,86 zł	183 831,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.5	242 150,48 zł	242 150,48 zł	242 150,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>1 811 056,64 zł</b>	<b>1 811 056,64 zł</b>	<b>1 392 395,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>610 150,20 zł</b>
działanie 3.1	1 392 395,34 zł	1 392 395,34 zł	1 392 395,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	296 154,22 zł
działanie 3.2	418 661,30 zł	418 661,30 zł	418 661,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	313 995,98 zł
działanie 3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>PROGRAM</b>	<b>2 570 477,30 zł</b>	<b>2 570 477,30 zł</b>	<b>2 151 816,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>834 396,87 zł</b>

<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

	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	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	ESF <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego 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>	<b>333 438,32</b>	<b>333 438,32</b>	<b>250 078,21</b>	<b>250 078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 360,11</b>	<b>83 360,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
działanie 1.1	171 337,10	171 337,10	128 502,82	128 502,82	0,00	0,00	0,00	42 834,28	42 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.2	123 125,10	123 125,10	92 343,31	92 343,31	0,00	0,00	0,00	30 781,79	30 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.3	2 787,11	2 787,11	2 090,33	2 090,33	0,00	0,00	0,00	696,78	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.4	36 189,01	36 189,01	27 141,75	27 141,75	0,00	0,00	0,00	9 047,26	9 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
<b>Priorytet 2</b>	<b>425 982,34</b>	<b>425 982,34</b>	<b>319 486,76</b>	<b>319 486,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 495,58</b>	<b>106 495,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
działanie 2.1	183 831,86	183 831,86	137 873,90	137 873,90	0,00	0,00	0,00	45 957,96	45 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 2.5	242 150,48	242 150,48	181 612,86	181 612,86	0,00	0,00	0,00	60 537,62	60 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
<b>Priorytet 3</b>	<b>1 811 056,64</b>	<b>1 811 056,64</b>	<b>1 358 292,47</b>	<b>1 358 292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 764,17</b>	<b>452 764,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
działanie 3.1	1 392 395,34	1 392 395,34	1 044 296,50	1 044 296,50	0,00	0,00	0,00	348 098,84	348 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 3.2	418 661,30	418 661,30	313 995,97	313 995,97	0,00	0,00	0,00	104 665,33	104 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
<b>PROGRAM</b>	<b>2 570 477,30</b>	<b>2 570 477,30</b>	<b>1 927 857,44</b>	<b>1 927 857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 619,86</b>	<b>642 619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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>		
<b>Priorytet 1</b>	<b>891 714,91 zł</b>	<b>1 048 830,28 zł</b>
Działanie 1	181 611,70 zł	260 187,70 zł
Działanie 2	52 358,85 zł	56 602,26 zł
Działanie 3	148 636,95 zł	221 004,92 zł
Działanie 4	292 438,25 zł	294 366,25 zł
Działanie 5	216 669,16 zł	216 669,15 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>482 151,43 zł</b>	<b>628 236,77 zł</b>
Działanie 1	111 916,65 zł	258 001,99 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	128 084,30 zł	128 084,30 zł
Działanie 5	242 150,48 zł	242 150,48 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>1 363 762,66 zł</b>	<b>2 023 654,68 zł</b>
Działanie 1	1 348 921,36 zł	1 604 993,38 zł
Działanie 2	14 841,30 zł	418 661,30 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne</b>	<b>2 737 629,00 zł</b>	<b>3 700 721,73 zł</b>
<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>		
<b>Priorytet 1</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	23 000,00 zł	23 000,00 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>
<b>Całkowity koszt Programu</b>	<b>2 760 629,00 zł</b>	<b>3 723 721,73 zł</b>

**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	środek 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 szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne					
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM																	
<b>Priorytet 1</b>	<b>1 805 776,11</b>	<b>1 805 776,11</b>	<b>1 354 331,83</b>	<b>1 354 331,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 444,28</b>	<b>451 444,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
działanie 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 1.2	70 000,00	70 000,00	52 500,00	52 500,00	0	0	0	17 500,00	17 500,00	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 1.3	511 504,12	511 504,12	383 628,09	383 628,09	0	0	0	127 876,03	127 876,03	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 1.4	363 571,99	363 571,99	272 678,74	272 678,74	0	0	0	90 893,25	90 893,25	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 1.5	860 700,00	860 700,00	645 525,00	645 525,00	0	0	0	215 175,00	215 175,00	0	0	0	0	0	0	75,00	
<b>Priorytet 2</b>	<b>1 211 259,96</b>	<b>1 211 259,96</b>	<b>908 454,97</b>	<b>908 454,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 804,99</b>	<b>302 804,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
działanie 2.1	169 251,72	169 251,72	126 948,79	126 948,79	0	0	0	42 302,93	42 302,93	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 2.4	230 230,00	230 230,00	172 672,50	172 672,50	0	0	0	57 557,50	57 557,50	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 2.5	811778,24	811778,24	608833,68	608833,68	0	0	0	202 944,56	202 944,56	0	0	0	0	0	0	75,00	
<b>Priorytet 3</b>	<b>1 972 564,59</b>	<b>1 972 564,59</b>	<b>1 480 173,44</b>	<b>1 480 173,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 391,15</b>	<b>492 391,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
działanie 3.1	1 898 933,28	1 898 933,28	1 424 949,96	1 424 949,96	0	0	0	473 983,32	473 983,32	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 3.2	14 831,31	14 831,31	11 123,48	11 123,48	0	0	0	3 707,83	3 707,83	0	0	0	0	0	0	75,00	
działanie 3.3	58 800,00	58 800,00	44 100,00	44 100,00	0	0	0	14 700,00	14 700,00	0	0	0	0	0	0	75,00	
<b>PROGRAM</b>	<b>4 989 600,66</b>	<b>4 989 600,66</b>	<b>3 742 960,24</b>	<b>3 742 960,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246 640,42</b>	<b>1 246 640,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Instytucja zarządzająca	IZ POPT	9	6	8	Do poprawnego funkcjonowania IZ POPT konieczne jest zatrudnienie co najmniej 8 pracowników. Taki stan zatrudnienia planowany jest do osiągnięcia w kolejnym kwartale 2005 r.

## X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	Przemysław Derwich
Adres	Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Numer telefonu kontaktowego i faksu	Tel: (22) 693 31 58 fax: (22) 693 40 95
Adres poczty elektronicznej	

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

Data:

Pieczęć i podpis:

## WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia raportu: Numer referencyjny raportu:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>