



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

Okres sprawozdawczy	rok	2005	kwartał	I	II	III	IV
---------------------	-----	------	---------	---	----	-----	----

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	05/Q3-2005
2.	Numer i nazwa Programu	CCI: 203 PL 16 1 PO 004
3.	Nazwa instytucji zarządzającej	Wydział Pomocy Technicznej w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
4.	Adres	pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	Małgorzata Wierzbicka
6.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	Michał Ziętara
7.	Numer telefonu i faksu	tel. 022-693 42 07, fax 022-693 40 95
8.	Adres poczty elektronicznej	Michal.Zietara@mgip.gov.pl

**II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

**Legislacja**

W okresie sprawozdawczym znowelizowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Wprowadzono następujące zmiany:

- Rozszerzono i uporządkowano listę kosztów kwalifikowalnych,
- w części Działań rozszerzono listę Beneficjentów o IZ POPT; listę Beneficjentów dostosowano do zmian struktury organizacyjnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
- dostosowano terminologię do wymogów Komisji Europejskiej.

W III kwartale kontynuowane były prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W tym czasie przygotowany został przez IZ PWW ostateczny tekst Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń. Dzięki temu rozpoczęto prace nad uproszczeniem sprawozdań z realizacji projektów oraz Programu. Przewiduje się wprowadzenie następujących zmian w sprawozdaniach:

- wprowadzenie rubryki wartości bazowej wskaźników do tabel przedstawiających stan

realizacji wskaźników,

- usunięcie ze wzorów sprawozdań z realizacji Programu tabel przedstawiających realizację Programu w poszczególnych województwach,
- uproszczenie sprawozdawczości na temat realizacji finansowej projektu i Programu (Beneficjenci będą zobligowani do przedstawienia tylko tych informacji finansowych, do których dostępu nie posiada IZ POPT),
- zmiana zakresu prognoz realizacji finansowej projektów (prognozy mają dotyczyć czterech kolejnych kwartałów).

Wszystkie powyższe zmiany są zgodne z wytycznymi IZ PWW, które zakładają znaczne uproszczenie sprawozdawczości z realizacji projektów.

W III kwartale trwały również prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 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.

W znowelizowanym projekcie umowy o dofinansowanie planuje się przede wszystkim uporządkowanie treści pod względem zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 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. Ponadto celem nowelizacji jest zmiana regulacji dotyczących zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie, przesłanek i trybu uzyskiwania na to zgody IZ POPT oraz uporządkowanie i poszerzenie podstawy rozwiązania umowy.

### **Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupelnieniu**

W III kwartale 2005 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Sterującego. Komitet zatwierdził 12 z 13 zarejestrowanych wniosków. Jeden wniosek został skierowany do uzupełnienia. Poprawiona wersja wniosku będzie ponownie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym w kolejnym kwartale. Wartość dofinansowania zarekomendowanych wniosków wyniosła **22 006 133,92 zł**.

Wartość wniosków zarekomendowanych w III kwartale w ramach poszczególnych Działań wyniosła odpowiednio:

a) Działanie 1.1	876 625,00 zł
b) Działanie 1.3	1 754 350,93 zł
c) Działanie 1.4	344 250,00 zł
d) Działanie 1.5	356 067,99 zł
e) Działanie 2.5	1 867 500,00 zł
f) Działanie 3.1	16 808 340,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR dla wszystkich zarekomendowanych wniosków od początku realizacji Programu wyniosła **75 973 014,02 zł**. Stanowi to ponad 65% wartości alokacji dla Programu w latach 2004-2006. Wartość dokonanych refundacji z konta programowego do końca III kwartału wyniosła **2 365 887,70 zł** co stanowi ponad 2% alokacji na lata 2004-2006.

W ramach Działania 3.1 zrealizowane zostały wnioski Beneficjenta o płatność o największej wartości. Wartość dofinansowania EFRR w tym Działaniu wyniosła 1 044 296,50 zł co stanowi ponad 4% alokacji dla Działania. Do końca III kwartału nie realizowano wniosków o płatność w ramach Działań 2.2, 2.3, 2.4.

Najwyższa wartość wykorzystanej alokacji zrealizowana została w Priorytecie 3, w którym wskaźnik

płatności wyniósł 4,55%. Najmniejsza wartość wykorzystania alokacji osiągnięta została w Priorytecie 2 – 0,79%.

Wartość zrealizowanych wniosków o płatność dla poszczególnych Działań i Priorytetów do końca III kwartału wynosi:

<u>Działanie/Priorytet</u>	<u>Wartość wniosków płatniczych</u>	<u>% alokacji na lata 2004-2006</u>
<b>Priorytet 1</b>	<b>557 092,17 zł</b>	<b>1,64%</b>
Działanie 1.1	284 349,60 zł	4,05%
Działanie 1.2	100 260,49 zł	2,86%
Działanie 1.3	2 090,33 zł	0,02%
Działanie 1.4	42 891,75 zł	0,61%
Działanie 1.5	127 500,00 zł	3,63%
<b>Priorytet 2</b>	<b>325 514,41 zł</b>	<b>0,79%</b>
Działanie 2.1	143 901,55 zł	0,63%
Działanie 2.2	0	0%
Działanie 2.3	0	0%
Działanie 2.4	0	0%
Działanie 2.5	181 612,86 zł	5,21%
<b>Priorytet 3</b>	<b>1 483 281,12 zł</b>	<b>4,55%</b>
Działanie 3.1	1 044 296,50 zł	4,04%
Działanie 3.2	313 995,97 zł	17,87%
Działanie 3.3	124 988,65 zł	2,51%
<b>Suma</b>	<b>2 365 887,70 zł</b>	<b>2,20%</b>

### Stopień zróżnicowania typów i wielkości projektów

Do końca III kwartału 2005 r. realizowanych było łącznie z projektami zamkniętymi 76 projektów o wartości dofinansowania EFRR **75 973 014,02 zł**. W bieżącym okresie sprawozdawczym zauważyć można, że wzrasta średnia wartość rekomendowanych wniosków. W II kwartale średnia wartość (dofinansowania z EFRR) dla 15 zarekomendowanych projektów wyniosła **685 742 zł**. W III kwartale średnia wartość projektów wyniosła **1 833 844 zł**. Średnia wartość dofinansowania z EFRR dla wszystkich wniosków zaakceptowanych od początku Programu wyniosła **999 645 zł**.

W czasie naborów wniosków odbywających się w III kwartale łącznie zarejestrowano 13 wniosków. Najwięcej wniosków wpłynęło w czasie naboru odbywającego się w dniach 8-26 sierpnia. Zarejestrowano wówczas 12 wniosków. Najwięcej w ramach Działań 1.1, 1.3 i 3.1 (po 3 wnioski dla każdego Działania). W ramach Działania 3.1 wpłynął wniosek pt. „II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty”, którego wartość dofinansowania wyniosła **14 139 000 zł**. Jest to projekt o największej wartości od początku realizacji Programu. Beneficjentem projektu jest Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

W trakcie naboru, który odbywał się w dniach 12-27 września zarejestrowano 1 wniosek w ramach Działania 1.3 o wartości dofinansowania EFRR **2 095 253,00 zł**.

Najmniejszą wartość spośród wniosków zarekomendowanych w III kwartale miał projekt pt. „Cykl studiów podyplomowych i szkoleń językowych dla pracowników Instytucji Płatniczej MF” realizowany przez Instytucję Płatniczą (Ministerstwo Finansów). Wartość dofinansowania EFRR dla tego projektu wyniosła **112 500 zł**.

### Stopień wykorzystywania pomocy technicznej

W III kwartale 2005 r. IZ POPT realizowała 6 projektów współfinansowanych z EFRR. Łączna wartość dofinansowania realizowanych projektów wyniosła **1 109 082,25 zł**. W okresie sprawozdawczym Komitet Sterujący zaakceptował dwa wnioski o dofinansowanie zgłoszone przez IZ POPT. Wartość dofinansowania z EFRR nowych wniosków wyniosła **643 517,93 zł**.

Wszystkie projekty zarządzane przez IZ POPT realizowane są zgodnie z harmonogramem. W dalszym ciągu jednak nie zostały zrealizowane zakupy sprzętu informatycznego. Wynika to z przedłużającej się procedury przetargowej.

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

W zakresie prowadzonych prac legislacyjnych udało się zrealizować prognozę dotyczącą nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W III kwartale 2005 r. ogłoszony został tekst nowelizacji Uzupełnienia Programu (Dz. U. 2005 r. Nr 185 Poz. 1546).

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 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 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

W bieżącym okresie sprawozdawczym odbył się dwukrotnie nabór wniosków w ramach POPT. Ogłoszono zatem jeden nabór więcej niż planowano w ub. kwartale. Do IZ POPT wpłynęło 13 wniosków, czyli o 1 więcej niż planowano. Odbyło się również zaplanowane na 13 września b.r. posiedzenie Komitetu Sterującego, w czasie którego zatwierdzono 12 projektów.

Nie została zrealizowana prognoza dotycząca zamknięcia projektów. Zaplanowano zamknięcie (dokonanie płatności końcowych) 10 projektów. W III kwartale udało się jednak przekazać tylko trzy płatności końcowe. Wartość przekazanych płatności wyniosła **268 238,65 zł**. Oznacza to, że w przypadku pozostałych projektów trwała procedura weryfikacji wniosków o płatność końcową lub kontrola po zakończeniu realizacji projektu.

Zrealizowane zostały prognozy dotyczące złożonych przez IZ POPT wniosków o dofinansowanie projektów. Złożone zostały dwa wnioski o wartości EFRR **643 517,93 zł**.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komitetów. Komitet Monitorujący obradował 15 września b.r. a Komitet Sterujący 13 września b.r.

### **Zakres oddziaływania realizowanych projektów**

Ze względu na specyfikę Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zasięg większości projektów ograniczony jest do instytucji centralnych i pracowników zajmujących się wdrażaniem i zarządzaniem funduszy strukturalnych. Z tej przyczyny miejscem realizacji wszystkich projektów jest Warszawa. Najwięcej projektów skierowanych do innych kategorii odbiorców (potencjalnych Beneficjentów funduszy strukturalnych) realizowanych jest w ramach Priorytetu 3. W ramach tego Priorytetu finansowane są działania promocyjne i informacyjne na temat funduszy strukturalnych UE.

W Priorytecie 1 jedynie projekty w Działaniu 1.5 skierowane są również do pracowników urzędów kontroli skarbowej we wszystkich województwach. Zakres oddziaływania pozostałych projektów ograniczony jest tylko do administracji centralnej.

Podobnie sytuacja wygląda w Priorytecie 2. Jedynie w ramach Działania 2.1 realizowane są projekty, których odbiorcami pomocy są instytucje również spoza Warszawy. Użytkownikami systemu SIMK są pracownicy instytucji ze wszystkich województw, m.in. wszystkie urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, wojewódzkie urzędy pracy, agencje rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i inne instytucje centralne i regionalne.

W ramach Priorytetu 3 realizowane są projekty promocyjne i informacyjne o największym zasięgu. Działania w ramach tego Priorytetu skierowane do potencjalnych Beneficjentów i Odbiorców pomocy z całego kraju. W ramach tego Priorytetu przygotowany został portal internetowy nt. funduszy strukturalnych ([www.fundusze-strukturalne.gov.pl](http://www.fundusze-strukturalne.gov.pl)). Wydawany jest biuletyn nt. funduszy strukturalnych. Biuletyn jest dystrybuowany na terenie całego kraju w instytucjach publicznych i prywatnych, m.in. w regionalnych instytucjach finansujących, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, starostwach powiatowych, centrach informacji europejskiej, instytucjach zarządzających i wdrażających programy operacyjne.

## 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	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania	
1	2	Projekty zrealizowane*	Ilość			Wartość
<b>P. 1</b>	<b>Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>16 901 079,73 zł</b>	<b>8</b>	
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	1	8	7 211 352,00 zł	4	411
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	2	2	771 520,00 zł	0	411
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	1	9	4 460 000,41 zł	2	411, 413
D.1.4	Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	1	7	2 299 450,00 zł	1	412, 413, 414
D.1.5	Zakup wyposażenia	1	8	1 746 567,99 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>41 420 469,30 zł</b>	<b>2</b>	
D.2.1	Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET	0	4	18 935 287,38 zł	0	411

D.2.2	Szkolenia	0	2	926 977,00 zł	0	411, 415
D.2.3	Działania informacyjne	0	1	357 045,00 zł	0	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>3</b>	<b>18</b>	<b>37 593 515,12 zł</b>	<b>3</b>	
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	2	13	34 652 067,12 zł	3	411, 415
D.3.2	Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego	0	2	1 652 000,00 zł	0	411, 415
D.3.3	Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).	1	3	1 289 448,00 zł	0	411, 415
<b>Ogółem dla Programu</b>		<b>10</b>	<b>62</b>	<b>95 915 064,15 zł</b>	<b>13</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	Projektów planowanych do zrealizowania*		Projektów w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2	3	4	5	6	
			Ilość	Wartość		
<b>P. 1</b>	<b>Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>16 013 686,43 zł</b>		
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	0	10	7 831 352,20 zł		411
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	1	1	684 000,00 zł		411
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	2	7	3 930 426,91 zł		411, 413
D.1.4	Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	4	3	1 871 300,00 zł		412, 413, 414
D.1.5	Zakup wyposażenia	3	5	1 696 607,32 zł		411
<b>P. 2</b>	<b>Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>39 067 046,84 zł</b>		
D.2.1	Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET	0	4	18 935 287,38 zł		411
D.2.2	Szkolenia	2	0	0,00 zł		
D.2.3	Działania informacyjne	1	0	0,00 zł		
D.2.4	Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK	0	2	20 131 759,46 zł		411
D.2.5	Zakup wyposażenia	2	1	2 490 000,00 zł		411
<b>P. 3</b>	<b>Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>34 594 279,12 zł</b>		
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	1	9	32 094 831,12 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).	0	3	1 289 448,00 zł	411, 415
<b>Ogółem dla Programu</b>		<b>17</b>	<b>45</b>	<b>89 675 012,39 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	3		4	5
		Projektów w trakcie realizacji**			
województwo	Projektów zrealizowane*	Ilość	Wartość	Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO – POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE	10	62	95 915 064,15 zł	13	411, 412, 413, 414, 415
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO – MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Dodatkowe informacje					

\* 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
		Projektów w trakcie realizacji**		
Województwo	Projektów planowane do realizacji*	Ilość	Wartość	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania

DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO – POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE	17	45	89 675 012,39 zł	411, 412, 413, 414, 415
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO – MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Dodatkowe informacje				

\* 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 IV kwartale 2005 r. planuje się kontynuację prac nad nowelizacją następujących aktów prawnych:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 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.

Projekty nowelizacji powyższych aktów prawnych zostaną przesłane do konsultacji wewnątrzresortowych i międzyresortowych.

## Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupelnieniu Programu

Do końca 2005 r. Beneficjenci planują złożenie do IZ POPT 17 wniosków o płatność końcową. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjentów w sprawozdaniach kwartalnych z realizacji projektów wartość planowanych płatności wyniesie **2 538 271,35 zł**.

Łączna wartość EFRR wszystkich płatności, które Beneficjenci planują złożyć w kolejnym kwartale wyniesie **7 713 639,41 zł**.

## Stopień zróżnicowania typów i wielkości projektów

Wielkość projektów i zróżnicowanie projektów w IV kwartale nie ulegnie zbyt dużej zmianie. Planuje się, że łączna wartość projektów realizowanych w IV kwartale wyniesie **77 242 799,70 zł**. Do końca 2005 r. w ramach POPT zrealizowane będą 64 projekty. Największym pod względem wartości będzie nadal projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 pt. „II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty”, dla którego wartość dofinansowania EFRR wynosi **14 139 000 zł**.

## Stopień wykorzystania pomocy technicznej

W IV kwartale 2005 r. IZ POPT będzie realizowała 7 projektów. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla tych projektów wyniesie **1 744 370,18 zł**. Planowane jest zamknięcie jednego projektu o wartości **8 230 zł**.

## Posiedzenia komitetów

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane są dwa posiedzenia Komitetu Sterującego (10 października i 6 grudnia) oraz jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (28 listopada).

5. Opis najczęściej napotykanego problemu 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 dalszym ciągu najbardziej uciążliwymi problemami pozostają skomplikowane wymagania związane ze sprawozdawczością oraz wnioskowaniem o refundację.

Beneficjenci wskazują na skomplikowane i pracochłonne procedury sprawozdawczości. Jednocześnie jakość sprawozdań z realizacji projektów pozostaje na niezadowalającym poziomie. W związku z tym Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania służące zmianie tej

sytuacji:

1. We wrześniu zorganizowano szkolenie dla Beneficjentów z zakresu przygotowania sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektów. Przygotowana została dodatkowa instrukcja ułatwiająca przygotowanie poprawnego sprawozdania. Dzięki temu można zauważyć poprawę jakości sprawozdań za III kwartał 2005 r. Nowe instrukcje zawierają również zalecenia Komitetu Monitorującego dotyczące zasięgu oddziaływania realizowanych projektów.
2. Trwają prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie uproszczonych wzorów sprawozdań z realizacji projektów i Programu.

Większość wniosków Beneficjenta o płatność, które wpływają do IZ POPT przygotowana jest błędnie. Powoduje to przedłużenie procedury weryfikacji wniosków. IZ POPT przeanalizowała wnioski o płatność, które wpłynęły do końca III kwartału b.r. Z analizy wynika, że od momentu złożenia wniosku do jego formalnej akceptacji przez IZ POPT mija średnio 28 dni (czas na poprawki dokonywane przez Beneficjenta). Natomiast od chwili, gdy wniosek jest poprawny formalnie do momentu refundacji środków mija średnio 16 dni (rzeczywisty czas obsługi wniosku przez IZ POPT).

Błędy popełniane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność dotyczą przede wszystkim problemów formalnych, np. nieprawidłowego wypełnienia okresu realizacji projektu lub okresu, za który złożony został wniosek o płatność. Często są również błędy wynikające z niestarannego wypełniania wniosków. Pojawiają się także błędy rachunkowe lub błędy związane z nieprawidłowym opisaniem czy klasyfikowaniem faktur lub nieprawidłowym poświadczeniem dokumentów za zgodność z oryginałem.

Przedłużenie weryfikacji wniosków o płatność wynika przede wszystkim z bardzo długich terminów korekty wniosków po odesłaniu do Beneficjenta. Przyczyną opóźnień jest niewystarczający poziom zatrudnienia oraz duża rotacja pracowników w departamentach będących Beneficjentem POPT (konieczność szkolenia nowozatrudnionych pracowników).

W konsekwencji opóźnione są wypłaty z konta programowego, co powoduje iż dynamika absorpcji środków wspólnotowych pozostaje na niskim poziomie. W związku z tym IZ POPT planuje zwiększyć liczbę szkoleń dla Beneficjentów z zakresu obsługi projektów. Kolejne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków o płatność odbędzie się w grudniu 2005 r.

Ponadto rekomenduje się zwiększenie zatrudnienia oraz zwiększenie stabilności zatrudnienia (zmniejszenie rotacji pracowników) w departamentach będących Beneficjentami POPT.

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

W dalszym ciągu najważniejszym problemem były długotrwałe procedury nowelizacji aktów prawnych. W związku z tym mało prawdopodobna wydaje się nowelizacja rozporządzeń określających wzory sprawozdań (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006) oraz wzór umowy o dofinansowanie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 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).

Ponadto istotną przeszkodę w sprawnej realizacji Programu stanowią skomplikowane i długotrwałe procedury zamówień publicznych. Jest to główną przyczyną przedłużania realizacji projektów.

Istotnym problemem utrudniającym wdrażanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna są trudności w sprawnej współpracy z Beneficjentami Programu (dotyczy przede wszystkim Beneficjentów Priorytetów 1 i 3). Trudności we współpracy dotyczą przede wszystkim niewywiązywania się Beneficjentów z terminowego przekazywania sprawozdań z realizacji projektów. Ponadto niewystarczające zdolności administracyjne i niewystarczający stan zatrudnienia w departamentach, które pełnią rolę Beneficjentów, powoduje przekroczenie terminów określonych w procedurach i zasadach współpracy.

IZ POPT na bieżąco monitoruje terminowe wywiązywanie się Beneficjentów ze zobowiązań określonych w umowie lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Beneficjentom przesyłane są pisma z przypomnieniem o konieczności terminowego przygotowywania wymaganej dokumentacji. W razie pojawienia się błędów w przesłanej dokumentacji IZ POPT odsyła dokumenty do poprawy z uwagami i opisem błędów. Ponadto IZ POPT w zależności od potrzeb i możliwości czasowych Beneficjentów organizuje spotkania i szkolenia, w czasie których wyjaśniane są sposoby rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów.

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i Uzupelnieniu	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>						
Działanie 1						
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	600	63	279	46,50%	730
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	200	1	20	10,00%	44
Działanie 2						
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	<i>posiedzenia</i>	24	3	19	79,17%	4
Działanie 3						
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	60	22	35	58,33%	5
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	40	5	18	45,00%	4
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	2	5	20,00%	4
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	40	2	7	17,50%	2
Działanie 4						
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	12	1	5	41,67%	2
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	5	1	1	20,00%	1
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	20	2	22	110,00%	1
Działanie 5						
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	200	0	0	0,00%	99
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	Raportowanie na bieżąco	0	18	nie dotyczy	92
<b>Priorytet 2</b>						
Działanie 1						
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	1 000	160	591	59,10%	200
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	Szt.	20	0	0	0,00%	0
Działanie 2						
Liczba szkoleń	Szt.	50	92	92	184,00%	133
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	1 000	816	816	81,60%	298
Działanie 3						
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	24	2	2	8,33%	5
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	12	0	0	0,00%	2
Działanie 4						
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	54	1	13	24,07%	8
Działanie 5						
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	1 000	0	160	16,00%	0
<b>Priorytet 3</b>						
Działanie 1						
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	60	0	21	35,00%	0

Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	5 000 000	0	117 735	2,35%	61 000
Działanie 2						
Liczba stworzonych portali	Szt.	1	0	1	100,00%	0
Działanie 3						
Liczba uczestników seminariów	osoby	3x100	1 000	1 120	373,00%	350
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	2	2	6,67%	14
Dodatkowe informacje						

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

W III kwartale 2005 r. Beneficjenci zrealizowali większość z zaplanowanych w poprzednim okresie sprawozdawczych wskaźników. Na podstawie monitoringu kwartalnego projektów realizowanych w ramach POPT można stwierdzić, że w większości postęp rzeczowy projektów przebiega właściwie i zgodnie z założonymi harmonogramami (wzrosła wartość 17 wskaźników, wartość 11 nie zmieniła się).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w przypadku większości projektów zrealizowane zostały założenia z poprzedniego kwartału. Od początku wdrażania Programu 9 wskaźników osiągnęło poziom realizacji powyżej 50% wartości określonej w Uzupełnieniu Programu Pomoc Techniczna. Cztery wskaźniki osiągnęły poziom ponad 100% wartości określonej w UP.

Taka sytuacja świadczy o sprawnej realizacji projektów przez Beneficjentów. Jednak przekraczanie wartości wskaźnika znacznie ponad 100% może świadczyć o niedoszacowaniu jego wartości na etapie przygotowania Uzupełnienia Programu. Ta sytuacja dotyczy przede wszystkim działań, w których realizowane są projekty szkoleniowe oraz organizowane są spotkania lub seminaria (*vide* Działania 2.2 oraz 3.3). Na uwagę zasługuje również Działanie 1.1, w ramach którego w szkoleniach wzięła udział już ponad połowa z 600 zaplanowanych uczestników. Świadczy to o bardzo dużych potrzebach szkoleniowych Beneficjentów Programu oraz o skuteczniejszej realizacji projektów szkoleniowych. Ponadto na taki stan rzeczy wpływa możliwość stosowania uproszczonych procedur przetargowych w przypadku zlecenia usług szkoleniowych. Pozwala to Beneficjentom sprawnie i terminowo realizować projekty tego typu.

W dalszym ciągu niezrealizowane są projekty na zakup sprzętu i urządzeń informatycznych. Wskaźnik w Działaniu 1.5 dotyczący zakupu komputerów wciąż wynosi 0. Wynika to z przedłużającej się procedury przetargowej. Dotychczas w ramach projektów na zakup sprzętu udało się kupić tylko drobny sprzęt elektroniczny (aparaty fotograficzne, dyktafony itp.).

W niewielkim stopniu realizowane są zadania związane z przygotowaniem ekspertyz, publikacji oraz drukiem ulotek itp. Wskaźniki w ramach projektów, gdzie przewidziane są tego typu zadania nie są realizowane lub są realizowane w niewielkim stopniu (*vide* Działanie 2.3 - *Liczba publikacji nt. systemu*, Działanie 3.3 - *Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych* oraz wskaźnik *Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych* w Działaniu 3.1).

W bieżącym sprawozdaniu zmniejszona została wartość jednego wskaźnika: *Liczba użytkowników*

*SIMIK* w Działaniu 2.1. W sprawozdaniu za II kwartał 2005 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 233%. Obecnie jego wartość wynosi niecałe 60%. Taki stan wynika ze zmiany sposobu uznawania konta *SIMIK* za aktywne. W dotychczasowych sprawozdaniach wartość tego wskaźnika podawana była jako liczba użytkowników, którym założono konta i nadano uprawnienia w bazie produkcyjnej *SIMIK* bez względu na to czy konto zostało odblokowane czy nie. Odblokowanie założonego konta następuje po zatwierdzeniu przez daną instytucję zarządzającą wytycznych i procedur wprowadzania danych do systemu. Zatwierdzenie tej dokumentacji oznacza możliwość rozpoczęcia wprowadzania danych, a więc *de facto* przekazania systemu do użytkowania. Poczynając od sprawozdań za III kwartał b.r., wartość wskaźnika będzie podawana jako liczba odblokowanych kont, a więc będzie oznaczał ilość użytkowników faktycznie korzystających z systemu.

### 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 do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w poszczególnych priorytetach Programu

Priorytet 1.	Wartość dokonanych refundacji w III kwartale 2005 r.: <b>307 013,96 zł</b>
Priorytet 2.	Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 nie dokonano żadnych refundacji w III kwartale 2005 r.
Priorytet 3.	Wartość dokonanych refundacji w III kwartale 2005 r.: <b>124 988,65</b>

- b) informacja odnośnie funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 5 wniosków o płatność o wartości (wartość EFRR): 432 002,61 zł. W tym zrealizowano 3 wnioski o płatność końcową o wartości 268 238,65 zł. Zrealizowano dwa wnioski o płatność pośrednią o wartości 163 763,96 zł. Wartość zrealizowanych wniosków o płatność od początku realizacji Programu wyniosła na koniec III kwartału wartość: 2 359 860,05 zł.

### 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
--	------	--	------	-------------------------------------

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:	<input type="checkbox"/>	nie:	<input type="checkbox"/>	nie dotyczy:	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------------------	------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

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:	<input type="checkbox"/>	nie:	<input type="checkbox"/>	nie dotyczy:	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------------------	------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

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

tak:	<input type="checkbox"/>	nie:	<input type="checkbox"/>	nie dotyczy:	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------------------	------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

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

System monitoringu zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty działa prawidłowo. Szczególny nacisk kładzie się na monitorowanie zgodności realizowanych projektów z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjenci proszeni są o podawanie szczegółowych informacji na temat stanu stosowania ustawy w sprawozdaniach okresowych.

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

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

W III kwartale zorganizowano wszystkie działania promocyjne, które zaplanowano w poprzednim kwartale:

1. Zakupione zostały mapy Polski i Unii Europejskiej oznaczone logotypami Programu i flagą Unii Europejskiej.
2. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa. Na stronie internetowej umieszczono w III kwartale również informacje o przygotowaniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
3. Rozpoczęto przygotowania do zakupu materiałów promujących Program (m.in. kalendarze,

długopisy itp.).

4. W czasie wszystkich spotkań organizowanych przez IZ POPT umieszczona była informacja o współfinansowaniu spotkań ze środków Unii Europejskiej.

5. Wszyscy dostawcy oraz podmioty współpracujące, których dostawy lub usługi są współfinansowane ze środków wspólnotowych, otrzymują informację o współfinansowaniu.

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

tak:	<input checked="" type="checkbox"/>	nie:	<input type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	------	--------------------------

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

W kolejnym kwartale kontynuowane będą działania promocyjne realizowane w III kwartale. Dodatkowo planuje się zakup materiałów informacyjnych z logotypem POPT. Na bieżąco aktualizowana będzie strona internetowa Programu.

## VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu\*

### 1. Przygotowanie kadr

W okresie sprawozdawczym zwiększyło się zatrudnienie w IZ POPT. W lipcu zatrudniona została jedna osoba a w sierpniu kolejna. Stan zatrudnienia osiągnął więc poziom 8 osób. Jest to minimalny poziom zatrudnienia gwarantujący poprawne wdrażanie POPT. Personel IZ POPT stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz kursach językowych.

### 2. Zaplecze techniczne

W III kwartale stan wyposażenia technicznego w dalszym ciągu nie osiągnął zadawalającego poziomu. Procedury przetargowe prowadzone przez MGIP nie zostały zakończone w związku z czym nie udało się zakupić wyposażenia technicznego.

### 3. Struktury organizacyjne

W okresie sprawozdawczym struktura organizacyjna IZ POPT nie uległa zmianie. Istniejące struktury pozwalają właściwie wdrażać Program.

### 4. Procedury

W okresie sprawozdawczym obowiązujące procedury nie zostały zmienione.

### 5. System SIMIK

W okresie sprawozdawczym IZ POPT uzyskała dostęp do systemu SIMIK. W pierwszej kolejności uzupełniana była baza danych nt. wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów i decyzji o współfinansowaniu.

### 6. Proces oceny i selekcji projektów

Proces oceny i selekcji projektów przebiegał bez zakłóceń. Spływające wnioski o dofinansowanie są na bieżąco oceniane pod względem formalnym (w razie konieczności Beneficjenci uzupełniają niepełne wnioski) i merytorycznym przez Komitet Sterujący. Na posiedzeniu 13 września 2005 Komitet Sterujący zaakceptował 12 wniosków.

## 7. Obowiązujące ramy legislacyjne

W III kwartale zakończony został proces nowelizacji Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006).

W dalszym ciągu trwały prace nad zmianą następujących aktów prawnych:

- a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
- b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 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.

*\* Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli nr 5.*

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

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w systemie wdrażania Programu.

## VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH 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 III kwartale b.r. IZ POPT nie przeprowadziła żadnych kontroli.

W tym czasie trwały przygotowania planu kontroli projektów realizowanych w ramach POPT.

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) nie były prowadzone kontrole systemu.

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

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie?

tak:	<input type="checkbox"/>	nie:	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------------------	------	-------------------------------------

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 zostały opracowane żadne wnioski dla systemu kontroli.

## VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

Największym problemem natury technicznej we wdrażaniu POPT jest niewielka absorpcja środków wspólnotowych. Jedną z głównych przyczyn (wynikającą z rozwiązań systemowych określonych w Ustawie o NPR) tej sytuacji są problemy Beneficjentów z prawidłowym przygotowaniem dokumentacji projektowej, m.in. przygotowanie wniosków o płatność czy terminowe przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów. Problemy te dotyczą przede wszystkim Beneficjentów w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Przyczyną problemów jest niewystarczająca zdolność administracyjna Beneficjentów.

W związku z tym zaleca się zwiększenie zdolności administracyjnych Beneficjentów oraz poniesienie umiejętności pracowników realizujących projekty w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Najbardziej skutecznym sposobem na zwiększenie zdolności administracyjnej Beneficjentów jest zatrudnienie większej liczby pracowników zajmujących się obsługą projektów (realizujących zadania związane z zarządzaniem finansami projektu, monitorowaniem realizacji projektu itp.).

IZ POPT zamierza poprawić jakość zarządzania projektami poprzez kontynuację cyklu szkoleń dla Beneficjentów.

Ponadto ważne jest, aby zastosować wszelkie możliwe środki służące zmniejszeniu rotacji pracowników w departamentach będących Beneficjentami POPT – w tym odpowiednie wynagrodzenia dla pracowników.

Rozwiązanie powyższych problemów – związanych przede wszystkim z efektywną współpracą Beneficjentów z IZ POPT – pozwoli osiągnąć zadawalającą efektywność we wdrażaniu Pomocy Technicznej. Sprawna współpraca z Beneficjentami zagwarantuje realizację w ostatnim kwartale 2005 r. wniosków o płatność na poziomie ok. 7% wartości alokacji dla POPT 2004-2006 (co pozwoli na wdrażanie Programu zgodnie z zasadą n+2).

## 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	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne				
				szczebla regionalnego	szczebla lokalnego					
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>409 351,94 zł</b>	<b>409 351,94 zł</b>	<b>409 351,94 zł</b>	0,00 zł	<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>155 846,78 zł</b>
działanie 1.1	207 795,70 zł	207 795,70 zł	207 795,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 846,78 zł
działanie 1.2	10 556,24 zł	10 556,24 zł	10 556,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.3	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 1.4	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.5	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 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>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>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
działanie 2.1	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 2.2	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	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 3</b>	<b>166 651,50 zł</b>	<b>166 651,50 zł</b>	<b>166 651,50 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 3.1	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 3.2	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 3.3	166 651,50 zł	166 651,50 zł	166 651,50 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>576 003,44 zł</b>	<b>576 003,44 zł</b>	<b>576 003,44 zł</b>	0,00 zł	<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>155 846,78 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**

	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 o 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)	
<b>OGÓLEM (Wydatki związane z EFRR<sup>1</sup>)</b>																	
<b>Priorytet 1</b>	<b>409 351,94 zł</b>	<b>409 351,94 zł</b>	<b>307 013,96 zł</b>	<b>307 013,96 zł</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 337,98 zł</b>	<b>102 337,98 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>	<b>75</b>
działanie 1.1	207 795,70 zł	207 795,70 zł	<b>155 846,78 zł</b>	<b>155 846,78 zł</b>	0,00	0,00	0,00	51 948,92 zł	51 948,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>75</b>
działanie 1.2	10 556,24 zł	10 556,24 zł	<b>7 917,18 zł</b>	<b>7 917,18 zł</b>	0,00	0,00	0,00	2 639,06 zł	2 639,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>75</b>
działanie 1.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 1.4	21 000,00 zł	21 000,00 zł	<b>15 750,00 zł</b>	<b>15 750,00 zł</b>	0,00	0,00	0,00	<b>5 250,00 zł</b>	<b>5 250,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>75</b>
działanie 1.5	170 000,00 zł	170 000,00 zł	127 500,00 zł	127 500,00 zł	0,00	0,00	0,00	42 500,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>75</b>
<b>Priorytet 2</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>75</b>
działanie 2.1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 2.2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 2.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 2.4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 2.5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
<b>Priorytet 3</b>	<b>166 651,50 zł</b>	<b>166 651,50 zł</b>	<b>124 988,65 zł</b>	<b>124 988,65 zł</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 662,85 zł</b>	<b>41 662,85 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>	<b>75</b>
działanie 3.1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 3.2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	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>75</b>
działanie 3.3	166 651,50 zł	166 651,50 zł	124 988,65 zł	124 988,65 zł	0,00	0,00	0,00	41 662,85 zł	41 662,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>75</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>576 003,44 zł</b>	<b>576 003,44 zł</b>	<b>432 002,61 zł</b>	<b>432 002,61 zł</b>	0,00	0,00	0,00	<b>144 000,83 zł</b>	<b>144 000,83 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>	

<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>		
Priorytet 1	768 939,05 zł	1 817 769,33 zł
Działanie 1	132 589,75 zł	392 777,45 zł
Działanie 2	92 284,52 zł	148 886,78 zł
Działanie 3	431 887,78 zł	652 892,70 zł
Działanie 4	112 177,00 zł	406 543,25 zł
Działanie 5	0,00 zł	216 669,15 zł
Priorytet 2	1 301 500,44 zł	1 929 737,21 zł
Działanie 1	113 734,65 zł	371 736,64 zł
Działanie 2	22 898,07 zł	22 898,07 zł
Działanie 3	27 694,37 zł	27 694,37 zł
Działanie 4	325 395,10 zł	453 479,40 zł
Działanie 5	811 778,25 zł	1 053 928,73 zł
Priorytet 3	1 397 298,30 zł	3 420 952,98 zł
Działanie 1	1 204 892,79 zł	2 809 886,17 zł
Działanie 2	14 841,30 zł	433 502,60 zł
Działanie 3	177 564,21 zł	177 564,21 zł
<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne</b>	<b>3 467 737,79 zł</b>	<b>7 168 459,52 zł</b>
<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>		
Priorytet 1	0,00 zł	23 000,00 zł
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	23 000,00 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 2	0,00 zł	0,00 zł
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
Priorytet 3	0,00 zł	0,00 zł
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>0,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>
<b>Całkowity koszt Programu</b>	<b>3 467 737,79 zł</b>	<b>7 191 459,52 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	środkami z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania krajowego (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	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	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)	
<b>OGÓŁEM</b>																	
<b>Priorytet 1</b>	2 471 745,09 zł	2 471 745,09 zł	1 853 808,80 zł	1 853 808,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	617 936,29 zł	617 936,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
działanie 1.1	400 000,00 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 1.2	105 000,00 zł	105 000,00 zł	78 750,00 zł	78 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 250,00 zł	26 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 1.3	599 034,10 zł	599 034,10 zł	449 275,56 zł	449 275,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 758,54 zł	149 758,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 1.4	492 010,99 zł	492 010,99 zł	369 008,24 zł	369 008,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 002,75 zł	123 002,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 1.5	875 700,00 zł	875 700,00 zł	656 775,00 zł	656 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 925,00 zł	218 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
<b>Priorytet 2</b>	3 432 308,00 zł	3 432 308,00 zł	2 574 232,00 zł	2 574 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	858 076,00 zł	858 076,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
działanie 2.1	402 777,00 zł	402 777,00 zł	302 083,00 zł	302 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 694,00 zł	100 694,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 2.2	786 353,00 zł	786 353,00 zł	589 765,00 zł	589 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	196 588,00 zł	196 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 2.3	357 045,00 zł	357 045,00 zł	267 784,00 zł	267 784,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 261,00 zł	89 261,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 2.4	816 733,00 zł	816 733,00 zł	612 550,00 zł	612 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 183,00 zł	204 183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 2.5	1 069 400,00 zł	1 069 400,00 zł	802 050,00 zł	802 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	267 350,00 zł	267 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
<b>Priorytet 3</b>	5 043 551,80 zł	5 043 551,80 zł	3 782 672,00 zł	3 782 672,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 260 879,95 zł	1 260 879,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
działanie 3.1	3 714 146,50 zł	3 714 146,50 zł	2 785 610,00 zł	2 785 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	928 536,63 zł	928 536,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 3.2	664 841,30 zł	664 841,30 zł	498 638,98 zł	498 638,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 202,32 zł	166 202,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
działanie 3.3	664 564,00 zł	664 564,00 zł	498 423,00 zł	498 423,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 141,00 zł	166 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75
<b>PROGRAM</b>	10 947 604,89 zł	10 947 604,89 zł	8 210 703,67 zł	8 210 703,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 736 901,22 zł	2 736 901,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

<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
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Instytucja zarządzająca	Wydział Pomocy Technicznej w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej	9 etatów	8 etatów	8 etatów	Stan zatrudnienia w IZ POPT osiągnął poziom gwarantujący poprawne funkcjonowanie.

## X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	Przemysław Derwich
Adres	Pl. Trzech Krzyży 3/5
Numer telefonu kontaktowego i faksu	022 461 31 58
Adres poczty elektronicznej	Przemysław.Derwich@mgip.gov.pl

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

Data:

Pieczęć i podpis:

## WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZMUJĄCA SPRAWOZDANIE

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