



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

Okres sprawozdawczy	rok	2005	kwartał	IV
---------------------	-----	------	---------	----

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	05/Q4-2005
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	ul. Wspólna 2/4, 00-926 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@mrr.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

Legislacja

W IV kwartale 2005 roku prowadzone były prace nad nowelizacją trzech rozporządzeń:

1. 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

W kwartale sprawozdawczym odbyły się wstępne konsultacje z Beneficjentami w Ministerstwie Finansów.

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

W grudniu 2005 r. trwały konsultacje społeczno-gospodarcze. Zakończenie konsultacji planowane było na początku 2006 r.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

Projekt nowelizacji rozporządzenia został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący w grudniu 2005 r. i został przesłany do konsultacji wewnętrznych. W grudniu ub. r. projekt przesłany został do konsultacji społeczno-gospodarczych.

Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupełnieniu Programu

W IV kwartale 2005 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet przyjął

sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 za III kwartał 2005 r.

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie obradował Komitet Sterujący. W czasie posiedzenia 10 października ub. r. Komitet przyjął jeden projekt o wartości dofinansowania z EFRR **2 069 662,15 zł**. W czasie posiedzenia, które odbyło się 6 grudnia 2005 r., Komitet rekomendował 2 (z trzech pozytywnie ocenionych pod względem formalnym) projekty o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **517 500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Komitet Sterujący rekomendował projekty o następujących wartościach (w podziale na działania i priorytety):

Priorytet Działanie	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość EFRR projektu
Priorytet 1			2 294 662,15 zł
1.2	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego NPR/PWW oraz Podkomitetów Monitorujących w 2006 r.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej	225 000,00 zł
1.3	Wsparcie zatrudnienia pracowników DKS zaangażowanych w realizację PWW oraz POPT	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej	2 069 662,15 zł
Priorytet 2			292 500,00 zł
2.5	Zakup komputerów przenośnych dla koordynatorów i administratorów systemu SIMIK	Ministerstwo Finansów - Instytucja Płatnicza	292 500,00 zł
SUMA			2 587 162,15 zł

Wartość dofinansowania EFRR wszystkich projektów zarekomendowanych od początku wdrażania POPT 2004-2006 wyniosła na koniec IV kwartału **78 560 176,17 zł** co stanowi 72,34% alokacji dla Programu na lata 2004-2006.

W IV kwartale 2005 r. dokonano płatności z konta programowego o największej wartości w okresie wdrażania Programu. Łączna wartość płatności zrealizowanych w IV kwartale wyniosła **5 791 842,90 zł**. Wartość płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym stanowiła 5,33 % alokacji dla Programu na lata 2004-2006. W tabeli poniżej przedstawiono wartość płatności zrealizowanych w IV kwartale z podziałem na miesiące.

Miesiąc	Wartość EFRR płatności
październik	911 778,28 zł
listopad	1 629 870,66 zł
grudzień	3 250 193,96 zł
suma	5 791 842,90 zł

Od początku realizacji Programu dokonano płatności o wartości **8 151 702,95 zł** co stanowi **7,51%** alokacji.

Największy wniosek o płatność zrealizowany został w ramach działania 1.3 – jego wartość wyniosła **1 470 023,62 zł**. W ramach działania 2.1 zrealizowany został wniosek o płatność o najniższej wartości – **6 027,65 zł**.

Podobnie jak w III kwartale 2005 roku, w największym stopniu wykorzystane są środki wspólnotowe

w Priorytecie 3, w którym poziom absorpcji wyniósł ponad 10%. W tym Priorytecie złożono również wnioski o płatność o największej wartości - **3 326 899,83 zł**. W najmniejszym stopniu fundusze wspólnotowe wykorzystane zostały w Priorytecie 2, w którym poziom płatności wyniósł 3,54%. W Priorytecie 2 znajduje się działanie, w ramach którego finansowanie wspólnotowe zostało wykorzystane w największym stopniu (działanie 2.5 – ponad 24% alokacji) oraz działanie o najniższym wykorzystaniu środków unijnych (działanie 1.4 w Priorytecie 2 – poniżej 1% alokacji). W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wartości płatności dla priorytetów i działań oraz stopień wykorzystania finansowania wspólnotowego.

Priorytet działanie	Wartość płatności od początku realizacji Programu	% alokacji na lata 2004-2006
Priorytet 1	3 301 232,98 zł	9,89%
Działanie 1.1	488 189,10 zł	7,07%
Działanie 1.2	168 682,11 zł	4,89%
Działanie 1.3	2 430 070,15 zł	19,19%
Działanie 1.4	42 891,75 zł	0,62%
Działanie 1.5	171 399,87 zł	4,96%
Priorytet 2	1 523 570,14 zł	3,54%
Działanie 2.1	338 551,15 zł	1,50%
Działanie 2.2	54 600,00 zł	5,17%
Działanie 2.3	52 342,85 zł	3,05%
Działanie 2.4	244 046,32 zł	1,69%
Działanie 2.5	834 029,82 zł	24,33%
Priorytet 3	3 326 899,83 zł	10,38%
Działanie 3.1	2 876 784,23 zł	11,31%
Działanie 3.2	325 126,95 zł	18,83%
Działanie 3.3	124 988,65 zł	2,56%
Suma	8 151 702,95 zł	7,51%

Stopień zróżnicowania typów i wielkości projektów

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 realizowane są w większości projekty o małej i średniej wartości. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym średnia wartość realizowanych i rekomendowanych projektów była niższa niż w III kwartale 2005 r. Utrzymuje się zatem tendencja do składania projektów o krótkim okresie realizacji i niskiej wartości.

Do końca III kwartału 2005 r. realizowanych było łącznie 78 projektów (w tym projekty zamknięte) o wartości dofinansowania z EFRR **77 778 299,70 zł**. W III kwartale średnia wartość (dofinansowania z EFRR) zarekomendowanych projektów wyniosła **1 833 844 zł**. W IV kwartale średnia wartość projektów wyniosła **862 387,38 zł**. Średnia wartość dofinansowania z EFRR dla wszystkich wniosków zaakceptowanych od początku Programu wyniosła **997 157 zł** i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o niecałe 2 500 zł.

Wniosek o największej wartości realizowany był w ramach działania 3.1. Był to *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty*. Wartość EFRR projektu wyniosła **14 139 000 zł**. W ramach działania 1.3 realizowany był projekt o najniższej wartości – *Zakup publikacji* o wartości **8 230 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono średnie wartości projektów realizowanych w poszczególnych działaniach. Zauważyć w niej można, że największą średnią wartość mają projekty w działaniu 2.4 (Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK). Natomiast najniższą średnią wartość mają projekty realizowane w ramach działania 1.2 (Wsparcie obsługi komitetów Podstaw

Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna).

Działanie	Średnia wartość EFRR projektów dla działania
Działanie 1.1	573 101 zł
Działanie 1.2	191 665 zł
Działanie 1.3	518 423 zł
Działanie 1.4	220 453 zł
Działanie 1.5	196 063 zł
Działanie 2.1	3 550 366 zł
Działanie 2.2	347 616 zł
Działanie 2.3	267 784 zł
Działanie 2.4	7 549 410 zł
Działanie 2.5	628 732 zł
Działanie 3.1	1 741 098 zł
Działanie 3.2	619 500 zł
Działanie 3.3	273 914 zł

Beneficjentem, który realizował projekty o najwyższej łącznej wartości w IV kwartale 2005 roku był Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wartość EFRR projektów realizowanych przez tego Beneficjenta w IV kwartale wyniosła **38 522 993 zł**. Projekty o najniższej łącznej wartości realizowane były przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów. Wartość EFRR projektów realizowanych przez tego Beneficjenta w IV kwartale wyniosła **1 148 622 zł**.

Beneficjent	Wartość EFRR realizowanych projektów w IV kwartale 2005 r.*
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	38 522 993 zł
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	33 902 083 zł
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1 281 533 zł
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	1 148 622 zł

* W tabeli przedstawiono tylko wartości projektów realizowanych w IV kwartale 2005 r. (pominięto projekty już zamknięte).

Stopień wykorzystywania pomocy technicznej

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej realizował w IV kwartale 2005 r. 7 projektów o łącznej wartości EFRR **1 281 533 zł**.

Realizowane przez IZ POPT projekty dotyczyły wsparcia zarządzania i promocji Programu, wsparcia zatrudnienia w IZ POPT oraz szkoleń dla pracowników departamentu. Ponadto realizowane były projekty dotyczące przygotowania dokumentów na lata 2007-2013 oraz obsługi posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego POPT.

Projekty zarządzane przez IZ POPT realizowane są zgodnie z harmonogramem. W IV kwartale ub. roku w ramach projektów realizowanych przez IZ POPT dokonano płatności na kwotę **155 633,18 zł**.

Realizacja prognozy zamieszczonej w poprzednim sprawozdaniu

W zakresie legislacji zrealizowane zostały działania zaplanowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Odbyły się konsultacje wewnątrzresortowe następujących projektów 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.

Dodatkowo rozpoczęto nowelizację Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

W IV kwartale 2005 r. zrealizowane zostały wnioski o płatność o znacznie większej wartości niż planowano w poprzednim sprawozdaniu. Prognozowano, że łączna wartość zrealizowanych wniosków płatniczych wyniesie w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2005 r. **2 538 271 zł**. Tymczasem osiągnięto wartość **5 791 842 zł** (więcej o 181% w porównaniu do prognozy z III kwartału 2005 r.). Rzeczywista realizacja była więc wyższa od prognozowanej o **3 253 570 zł**.

Wartość realizowanych projektów była również wyższa od planowanej o 536 299 zł. Zrealizowane zostały prognozy w zakresie wykorzystania pomocy technicznej. Odbyła się zaplanowana liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz Komitetu Sterującego.

Informacja na temat posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (28 listopada 2005 r.). Komitet zaakceptował sprawozdanie z realizacji POPT za III kwartał 2005 r.

W IV kwartale 2005 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego:

1. 10 października 2005 r., podczas którego zarekomendowano 1 wniosek do realizacji;
2. 6 grudnia 2005 r. Komitet zarekomendował 2 wnioski.

Zasięg oddziaływania realizowanych projektów

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 skierowany jest przede wszystkim do administracji publicznej szczebla centralnego. Z tego powodu większość działań realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z POPT realizowanych jest w Warszawie.

Jedynie pojedyncze projekty mają szerszy zasięg terytorialny. Dotyczy to przede wszystkim projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 i 3.

W ramach Priorytetu 2 realizowane są projekty, których odbiorcami pomocy są instytucje spoza Warszawy. Użytkownikami systemu SIMIK 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 zasięgu ogólnopolskim. W ramach tego Priorytetu przygotowany został portal internetowy nt. funduszy strukturalnych. 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. W okresie sprawozdawczym odbyły się również konferencje i spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

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 zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2		Ilość	Wartość		
P. 1	Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.	8	35	19 415 041,02 zł	2	
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	1	9	7 361 352,20 zł	0	411
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	2	3	1 071 520,00 zł	1	411
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	2	9	6 591 461,50 zł	1	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	0	412, 413, 414
D.1.5	Zakup wyposażenia	2	7	2 091 257,32 zł	0	411
P. 2	Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej	2	12	43 430 468,84 zł	1	
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	2	3	3 079 400,00 zł	1	411
P. 3	Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych	5	16	36 225 665,12 zł	1	
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	3	12	34 494 217,12 zł	0	411, 415
D.3.2	Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego	1	1	442 000,00 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	1	411, 415
Ogółem dla Programu		15	63	99 071 174,98 zł	4	

* 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		Stan na następny okres sprawozdawczy				
Numer	Nazwa	3		4		5
1	2	3		4		5
		Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania	
			Ilość	Wartość		
P. 1	Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.	18	27	16 939 485,05 zł		
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	1	8	6 122 352,20 zł	411	
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	3	3	432 520,00 zł	411	
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	5	8	7 107 155,53 zł	411, 413	
D.1.4	Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	4	4	1 946 400,00 zł	412, 413, 414	
D.1.5	Zakup wyposażenia	5	4	1 331 057,32 zł	411	
P. 2	Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej	5	10	42 424 091,84 zł		
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	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	3	3	3 000 000,00 zł	411	
P. 3	Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych	9	13	38 788 317,12 zł		
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	6	9	32 433 597,12 zł	411, 415	
D.3.2	Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego	1	1	1 652 000,00 zł	411, 415	
D.3.3	Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).	2	3	4 702 720,00 zł	411, 415	
Ogółem dla Programu		32	50	98 151 894,01 zł		

* 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 obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Projektów zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		
	Ilość		Wartość	Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	n.d.
KUJAWSKO – POMORSKIE	0	0	0	0	n.d.

LUBELSKIE	0	0	0	0	n.d.
LUBUSKIE	0	0	0	0	n.d.
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	n.d.
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	n.d.
MAZOWIECKIE	15	63	99 071 174,98 zł	4	411, 412, 413, 414
OPOLSKIE	0	0	0	0	n.d.
PODKARPACKIE	0	0	0	0	n.d.
PODLASKIE	0	0	0	0	n.d.
POMORSKIE	0	0	0	0	n.d.
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	n.d.
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	n.d.
WARMIŃSKO – MAZURSKIE	0	0	0	0	n.d.
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	n.d.
ZACHODNIO-POMORSKIE	0	0	0	0	n.d.
Ogółem dla Programu	15	63	99 071 174,98 zł	4	411, 412, 413, 414
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 następny 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	0	0	0,00 zł	n.d.
KUJAWSKO – POMORSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
LUBELSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
LUBUSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
ŁÓDZKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
MAŁOPOLSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
MAZOWIECKIE	32	50	98 151 894,01 zł	411, 412, 413, 414
OPOLSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
PODKARPACKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
PODLASKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
POMORSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
ŚLĄSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.

WARMIŃSKO – MAZURSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
WIELKOPOLSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
ZACHODNIO-POMORSKIE	0	0	0,00 zł	n.d.
Ogółem dla Programu	32	50	98 151 894,01 zł	411, 412, 413, 414
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 I kwartale 2006 r. kontynuowane będą prace nad nowelizacją następujących rozporządzeń:

1. 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.

W I kwartale 2006 r. planuje się publikację rozporządzenia.

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

W I kwartale 2006 r. planuje się publikację rozporządzenia.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

W I kwartale 2006 r. planuje się publikację rozporządzenia.

Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupełnieniu Programu

W I kwartale 2006 r. Beneficjenci planują złożenie wniosków o płatność o wartości EFRR **4 471 144,38 zł**. Realizowanych będzie 50 projektów o łącznej wartości **98 151 894,01 zł**.

Stopień zróżnicowania typów i wielkości projektów

Wielkość i zróżnicowanie projektów w kolejnym kwartale nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu największym realizowanym projektem pozostanie *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty* o wartości EFRR **14 139 000 zł zł**. Projektem o najmniejszej wartości w dalszym ciągu pozostanie *Zakup publikacji* (działanie 1.3) o wartości EFRR **8 230 zł**. Średnia wartość całkowita realizowanych projektów wyniesie **1 572 558 zł**.

Stopień wykorzystania pomocy technicznej

W I kwartale 2006 r. IZ POPT kontynuować będzie realizację 7 projektów pomocy technicznej realizowanych w IV kwartale 2005 r.

Złożone zostaną wnioski o płatność o łącznej wartości EFRR **153 013,43 zł**. Złożone zostaną również 2 kolejne wnioski o dofinansowanie nowych projektów o wartości około **240 000,00 zł**.

Planowane jest również zamknięcie dwóch projektów realizowanych przez IZ POPT o łącznej wartości EFRR **180 681,60 zł**.

Posiedzenia komitetów

W I kwartale planowane jest jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego oraz 2 posiedzenia Komitetu Sterującego.

4. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:
 - a. problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

Beneficjenci w sprawozdaniach okresowych z realizacji projektów w mniejszym stopniu wskazywali na problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych określonych w Programie. W dalszym ciągu najczęściej pojawiającym się problemem były pracochłonne procedury związane z zarządzaniem i rozliczeniem projektów. W związku z tym IZ POPT przygotowała plan uproszczenia systemu wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Uproszczenia systemu dotyczą głównie systemu monitorowania realizacji projektów. W tym celu prowadzona jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Nowelizacja wprowadza następujące uproszczenia:

- zmniejszenie liczby danych wpisywanych do sprawozdania kwartalnego oraz rocznego z projektu wynikających z umowy/decyzji o dofinansowaniu – wzory sprawozdań uzupełniono o informacje wspólne dla każdego projektu (tytuł, kod i numer Programu itp.),
- likwidacja jednego z dwóch pól służących opisowi problemów napotkanych podczas realizacji projektu – zmiana pozwala zmniejszyć objętość sprawozdania, nie wpływając na jego treść,
- zmniejszenie z 5 do 2 liczby tabel finansowych zamieszczonych w sprawozdaniach kwartalnym i rocznym Beneficjenta z realizacji projektu – część danych finansowych może zostać wygenerowana przez IZ POPT, ponadto stare wzory sprawozdań zawierały powtarzające się dane,
- usunięcie pola dotyczącego planowanych działań promocyjnych w ramach projektu – zmiana pozwala zmniejszyć objętość sprawozdania; dane zawarte w tym polu były dla IZ POPT bezużyteczne,
- usunięcie pola dotyczącego oceny skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych projektu – zmiana pozwala zmniejszyć objętość sprawozdania, w przypadku POPT dane te nie były użyteczne,
- usunięcie pola dotyczącego pytania o oddziaływanie projektu – w Uzupełnieniu Programu nie przewidziano wskaźników oddziaływania więc Beneficjenci nie są zobowiązani do prowadzenia analiz oddziaływania projektu,
- usunięcie pola dotyczącego pytania o zagrożenia w realizacji projektu w sprawozdaniu rocznym – dane te są zawarte w sprawozdaniach kwartalnych,
- w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu Beneficjent uzupełnia tylko jedną (zamiast 3) tabelę dotyczącą wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych – zmiana pozwala zmniejszyć objętość sprawozdania, nie wpływając na jego treść.

Dodatkowo zmodyfikowany zostanie system oceny sprawozdań z realizacji projektów. IZ POPT będzie oceniała jedynie poprawność danych monitoringowych oraz możliwość ich agregacji. W przypadku błędów formalnych lub pisarskich Beneficjent będzie o nich informowany (bez konieczności poprawiania sprawozdania).

Beneficjent proszony jest o korektę sprawozdania tylko w przypadku gdy przekaże informacje

niepełne lub niewystarczające do właściwej oceny postępu w realizacji projektu. W przypadku błędów formalnych Beneficjent otrzymuje informację o błędzie z prośbą o poprawne wypełnienie błędnych części w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W związku z nowelizacją 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 uproszczone zostaną zapisy wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu.

Nowelizacja rozporządzenia doprecyzuje warunki zmian projektu – proponowane zapisy pozwalają Beneficjentowi na swobodniejsze kształtowanie projektu w trakcie jego realizacji.

Największym problemem utrudniającym wdrażanie Programu było nieterminowe wywiązywanie się Beneficjentów z obowiązków wobec IZ POPT. Średnie opóźnienie w przekazywaniu sprawozdań za III kwartał wynosiło 10 dni. Najdłuższe spóźnienie wyniosło 40 dni.

Aby uniknąć opóźnień w przekazywaniu sprawozdań z realizacji projektów IZ POPT wysłała informację z przypomnieniem kilka dni przed terminem przekazania sprawozdań. Jednocześnie przygotowana została podstrona internetowa *Sprawozdania* w serwisie *www.popt.gov.pl* z informacją na temat terminów składania sprawozdań, instrukcjami i wzorami dokumentów.

W IV kwartale IZ POPT udzielała pomocy Beneficjentom składającym wnioski o płatność. Beneficjent przed złożeniem wniosku o płatność mógł skonsultować z pracownikami IZ POPT jego poprawność formalną. Dzięki temu udało się uniknąć części błędów formalnych. W związku z tym, że więcej niż dotychczas wniosków było odsyłanych do korekty, udało się skrócić czas weryfikacji wniosku o płatność

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

W IV kwartale 2005 r. w dalszym ciągu problem stanowiły długotrwałe procedury przetargowe. Ponadto Beneficjenci wskazują, że problemem wynikającym z procedur stosowanych w ministerstwie było niestosowanie przez służby prowadzące procedury zamówień publicznych wszystkich przewidzianych przez Prawo Zamówień Publicznych trybów postępowania (niestosowanie procedur uproszczonych w sytuacjach, gdy pozwala na to Prawo Zamówień Publicznych).

Taka sytuacja wydłuża terminy realizacji projektu a w konsekwencji opóźnienia w harmonogramie i konieczność przedłużania projektów.

5. 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
Program						
Priorytet 1						
Działanie 1						
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	600	501	780	130,00%	201
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	200	4	24	12,00%	12
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	posiedzenia	24	4	23	95,83%	3
Działanie 3						
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	60	16	51	85,00%	8
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	40	0	18	45,00%	0
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	7	28,00%	10
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	40	1	8	20,00%	0
Działanie 4						
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	12	0	5	41,67%	0
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	5	1	2	40,00%	1
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	20	2	24	120,00%	9
Działanie 5						
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	200	29	29	14,50%	34

Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	Raportowanie na bieżąco	60	78	nie dotyczy	37
Priorytet 2						
Działanie 1						
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	1 000	292	883	88,30%	450
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	Szt.	20	0	0	0,00%	2
Działanie 2						
Liczba szkoleń	Szt.	50	129	221	442,00%	0
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	1 000	809	1 625	162,50%	0
Działanie 3						
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	24	4	6	25,00%	1
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	12	0	0	0,00%	1
Działanie 4						
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	54	1	14	25,93%	7
Działanie 5						
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	1 000	0	160	16,00%	0
Priorytet 3						
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	37 000	154 735	3,09%	15 000
Działanie 2						
Liczba stworzonych portali	Szt.	1	0	1	100,00%	3
Działanie 3						
Liczba uczestników seminariów	osoby	3x100	313	1 433	477,67%	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	9	11	36,67%	0
Dodatkowe informacje						

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

W IV kwartale 2005 r. zwiększyła się wartość większości wskaźników ujętych w Uzupelnieniu Programu. Wartość 17 wskaźników wzrosła a 11 nie uległa zmianie. Jednak większość wskaźników nie osiągnęła wartości prognozowanej w III kwartale 2005 r. W okresie sprawozdawczym 5 wskaźników osiągnęło lub przekroczyło wartość planowaną w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W przypadku pozostałych wskaźników prognozowane wartości nie zostały osiągnięte w założonym stopniu.

W IV kwartale 2005 r. kolejne 2 wskaźniki osiągnęły wartość ponad 100% założenia z Uzupełnienia Programu. Dotychczas taką wartość uzyskało łącznie 6 wskaźników. Najwyższy stopień realizacji osiągnęły wskaźniki w Priorytecie 2 *Liczba szkoleń* - 442% i w Priorytecie 3 *Liczba uczestników seminariów* - 477%. Dwukrotnie więcej wskaźników niż w poprzednim kwartale osiągnęło wartość co najmniej 50%; w obecnym okresie sprawozdawczym taką wartość osiągnęło 10 wskaźników.

Analiza osiągniętych wartości wskaźników pozwala stwierdzić, że cele określone dla Programu są systematycznie realizowane. Mimo opóźnień w realizacji poszczególnych projektów, w skali całego Programu postęp rzeczowy realizowany jest poprawnie. W dalszym ciągu jednak można mówić o nieprecyzyjnym szacowaniu przez Beneficjentów stopnia realizacji wskaźników w kolejnym okresie sprawozdawczym - tylko w 6 przypadkach wskaźniki osiągnęły dokładnie taką samą wartość, jaką planowano w poprzednim kwartale.

Podobnie jak w poprzednim kwartale udało się osiągnąć wysoki poziom realizacji wskaźników opisujących postęp realizacji działań szkoleniowych. Wskaźnik w działaniu 2.2 *Liczba osób objętych szkoleniami* osiągnął poziom 162,50%. Jest to wskaźnik, który mierzy stan realizacji szkoleń dla użytkowników systemu SIMIK. W związku z tym, że wzrosła znacznie (o 292 osoby) liczba użytkowników SIMIK, przeprowadzone zostały szkolenia dla użytkowników. Również w działaniu 1.1 wartość wskaźnika mierzącego liczbę osób, które wzięły udział w szkoleniach wzrosła o 130%.

W IV kwartale 2005 r. zakupiono 29 nowych komputerów dzięki czemu wartość wskaźnika *Liczba zakupionych komputerów* wzrosła do 14,50%. Udało się zwiększyć liczbę pozostałych urządzeń wyposażenia biurowego. Jednak wartość również tego wskaźnika była znacznie niższa niż planowana w poprzednim okresie sprawozdawczym (w poprzednim kwartale planowano zakup 92 urządzeń a udało się kupić 60). Najważniejszą przyczyną w realizacji działania 1.5 była w dalszym ciągu przedłużająca się procedura zamówień publicznych.

Ponadto niewielki stopień realizacji osiągają działania związane ilością publikacji, ulotek, broszur opracowań itp. W ramach Priorytetu 3 dwa wskaźniki związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi osiągnęły wartość poniżej 10%: *Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych* (0%) oraz *Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych* (3,09%). Również w działaniu 1.2 wskaźnik *Liczba opracowanych, powielonych i rozestanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych* osiągnął wartość 8,33%; w działaniu 2.3 wskaźnik *Liczba publikacji nt. systemu* osiągnął wartość 0%. Poziom realizacji powyższych wskaźników wskazuje, że działania związane z publikacjami i drukiem są realizowane w znacznie mniejszym stopniu niż to zakładano w Uzupełnieniu Programu. Przyczyną małej liczby publikacji promocyjnych i informacyjnych w IV kwartale był trwający przetarg na wykonawcę materiałów informacyjnych. W okresie sprawozdawczym przetarg dobiegł końca i w kolejnym kwartale planowany jest druk i dystrybucja materiałów informacyjnych. W przyszłym okresie sprawozdawczym przewidywany jest więc wzrost wartości wskaźników w Priorytecie 3.

O ponad 29 punkty procentowe wzrosła wartość wskaźnika *Liczba użytkowników systemu SIMIK* i tym samym osiągnęła poziom 88,30%. Jeśli zrealizowana zostanie prognoza na kolejny kwartał, to liczba użytkowników SIMIK przekroczy wartość zakładaną w Uzupełnieniu Programu.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

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

Priorytet 1.	Wartość dokonanych refundacji w IV kwartale 2005 r.: 2 644 890,62 zł
Priorytet 2.	Wartość dokonanych refundacji w IV kwartale 2005 r.: 955 361,56 zł
Priorytet 3.	Wartość dokonanych refundacji w IV kwartale 2005 r.: 1 843 618,71 zł

2. informacja odnośnie funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 20 wniosków o płatność o łącznej wartości EFRR **5 443 871,21 zł** w tym 6 płatności końcowych o wartości EFRR **616 933,04 zł**. Od początku realizacji Programu zrealizowano płatności o łącznej wartości EFRR **8 151 702,95 zł**.

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

- a. 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.

- b. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

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

tak:		nie:	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.

- c. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

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

tak:		nie:	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.

- d. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

tak:	<input checked="" type="checkbox"/>	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.

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

System monitorowania zgodności Programu z zasadami Wspólnoty działa prawidłowo. IZ POPT rozszerzyła zakres monitorowania prawidłowości stosowania Prawa zamówień publicznych.

W celu lepszej oceny poprawności stosowania Prawa zamówień publicznych w nowelizowanych wzorach sprawozdań z realizacji projektu znajdują się dodatkowe pola na określenie szczegółowych procedur zamówień publicznych.

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

W okresie sprawozdawczym IZ POPT zakupiła w ramach projektu promocyjnego kalendarze promocyjne na 2006 r. Ponadto wydana została broszura informacyjna prezentująca projekty realizowane w ramach POPT 2004-2006.

Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa *www.popt.gov.pl*. W czasie spotkań organizowanych przez IZ POPT umieszczona była informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wszyscy dostawcy, których dostawy lub usługi są współfinansowane ze środków wspólnotowych, otrzymują informację o współfinansowaniu.

Według informacji przekazywanych w sprawozdaniach z realizacji projektów Beneficjenci wywiązali się z obowiązków promocji i informacji na temat finansowania projektów ze środków wspólnotowych.

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 następnym okresie sprawozdawczym kontynuowane będą dotychczasowe działania promocyjne. Dodatkowo zakupione zostaną gadżety reklamowe z logo POPT.

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu*

1. Przygotowanie kadr

W okresie sprawozdawczym nie zmienił się stan zatrudnienia w IZ POPT. Pracownicy IZ POPT kontynuowali udział w szkoleniach i kursach doszkalających. Troje pracowników IZ POPT wzięło udział w szkoleniu na temat Prawa zamówień publicznych. Efektem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz efektywniejsza kontrola realizacji projektów pod względem stosowania powyższej ustawy. Ponadto dwoje pracowników wzięło udział w szkoleniach na temat *project pipeline*. Efektem szkolenia jest podniesienie jakości oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez Beneficjentów. Dodatkowo pracownicy IZ POPT uczestniczyli w kursach językowych (język angielski i niemiecki) oraz studiach podyplomowych i doktoranckich. Szkolenia, kursy, studia oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników dobierane są pod względem możliwości ich wykorzystania i przydatności na określonym stanowisku pracy.

2. Zaplecze techniczne

W IV kwartale stan wyposażenia technicznego w dalszym ciągu nie osiągnął zadawalającego poziomu. Sprzęt informatyczny wykorzystywany przez pracowników IZ POPT jest w większości przestarzały i mało wydajny. Poza tym wyposażenie jest niewystarczające – brakuje odpowiedniej liczby drukarek, skanerów, komputerów (dwoje pracowników pracuje na terminalach). Taka sytuacja utrudnia efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników IZ POPT. W IV kwartale rozstrzygnięty został jeden z przetargów na zakup sprzętu informatycznego. W kolejnym kwartale zakupiony sprzęt informatyczny zostanie przekazany pracownikom. Wymiana 6 komputerów wraz z oprogramowaniem, dostarczenie 4 drukarek oraz skanera spodziewane jest w kolejnym kwartale.

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 wdrażana była część finansowa SIMIK.

6. Proces oceny i selekcji projektów

Proces oceny i selekcji projektów przebiegał bez zakłóceń. Wnioski o dofinansowanie przekazywane przez Beneficjentów są na bieżąco oceniane pod względem formalnym i techniczno-ekonomicznym przez IZ POPT (w razie konieczności Beneficjenci uzupełniają niepełne wnioski) oraz pod względem merytorycznym przez Komitet Sterujący.

7. Obowiązujące ramy legislacyjne

W IV kwartale 2005 trwały prace nad nowelizacją następujących aktów prawnych:

1. 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,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006,
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia 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 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 okresie sprawozdawczym IZ POPT przeprowadziła kontrolę planową w Krajowej Jednostce Oceny (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Zakres kontroli był następujący:

- ⇒ sposób archiwizacji dokumentów
- ⇒ sprawozdawczość
- ⇒ przestrzeganie procedur w zakresie rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków
- ⇒ zgodność realizacji projektów z prawem zamówień publicznych
- ⇒ przestrzeganie polityk Wspólnoty, w tym wymogów dotyczących informacji i promocji

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli

Do końca IV kwartału 2005 r. procedura kontroli nie została zakończona.

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*

W okresie sprawozdawczym przygotowywana była informacja pokontrolna.

* 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

W okresie sprawozdawczym udało się znacznie zwiększyć poziom absorpcji środków wspólnotowych. Zwiększenie liczby wniosków o płatność możliwe było dzięki stałej pomocy, udzielanej Beneficjentom przez pracowników IZ POPT. W ten sposób uniknięto wielu błędów (w tym również formalnych), które były przyczyną odrzucenia przez IZ POPT wnioski o płatność i konieczność składania kolejnych ich wersji. Działania IZ POPT miały charakter szkoleniowo – doradczy i przewiduje się ich kontynuację w przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez Beneficjentów oraz z inicjatywy IZ POPT. Dzięki pomocy w przygotowywaniu wniosków o płatność możliwe było bezpośrednie przekazanie osobom zajmującym się realizacją projektów wiedzy na temat przygotowania wniosków o płatność. Ponadto dzięki tym działaniom Beneficjenci zmienili system przygotowania wniosków na elektroniczny z zastosowaniem Generатора Wniosków Płatniczych w systemie SIMIK. Skuteczność i trwałość działań IZ POPT zależy przede wszystkim od trwałości zatrudnienia i niskiej rotacji pracowników w departamentach będących Beneficjentami POPT.

Dlatego w dalszym ciągu aktualny pozostaje postulat, aby zastosować wszelkie możliwe środki służące zmniejszeniu rotacji pracowników. Problemy związane z rotacją kadr zostały przedstawione kierownictwu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które podjęło kroki zaradcze w trakcie prac nad ustawą budżetową.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004

r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 proponowane są następujące zmiany w Uzupelnieniu:

- realokacja środków pomiędzy działaniami programu: przeniesienie kwoty 250 000 euro z Działania 1.2 *Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* do Działania 1.1 *Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę*. Zmiana ta jest podyktowana mniejszymi niż zakładano kosztami prowadzenia i obsługi Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna oraz Komitetu Sterującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna, wraz z jednoczesnym większym niż zakładano popytem na szkolenia dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami strukturalnymi,
- przeniesienie kwoty 145 001 euro z Działania 2.3 *Działania informacyjne* do Działania 2.2 *Szkolenia*; spowodowane faktem, iż w początkowym okresie funkcjonowania systemu SIMIK zadania informacyjne i promocja systemu realizowane były ze środków przedakcesyjnych. Podobnie jak w przypadku Działania 1.1 (powyżej) popyt na szkolenia użytkowników systemu SIMIK jest większy, niż zakładano na etapie konstruowania Programu,
- przeniesienie kwoty 145 000 euro z Działania 3.2 *Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego* do Działania 3.1 *Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych*. Koszt Działania 3.2 był przeszacowany, w związku z tym Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, jako główny Beneficjent tych Działań postulował o przeniesienie części środków do Działania 3.1 zorientowanego na ogólną promocję Podstaw Wsparcia Wspólnoty, które to działanie charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem zakontraktowania środków,
- poszerzenie zakresu interwencji Działania 1.4 *Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* – zmiana przewiduje dodanie możliwości finansowania ocen poszczególnych programów operacyjnych,
- poszerzenie zakresu ostatecznych odbiorców pomocy w Działaniu 1.4 *Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* o komórki ewaluacji w Instytucjach Zarządzających Programami Operacyjnymi,
- poszerzenie zakresu interwencji Działania 1.5 *Zakup wyposażenia* poprzez usunięcie z frazy „...zakup i instalacja pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego...” słowa „elektronicznych” zawężającego zakres interwencji Działania,
- poszerzenie zakresu ostatecznych odbiorców pomocy w Działaniach: 2.1 *Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET*, 2.2 *Szkolenia*, 2.3 *Działania informacyjne*, 2.4 *Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK*, 2.5 *Zakup wyposażenia*, poprzez zmianę zapisu „instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające” na zapis: „instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające”
- poszerzenie celów Działania 3.3 *Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami*

procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty, poprzez dodanie zapisu: „wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania PWW”.

Ponadto – zgodnie z oceną systemu wdrażania – rekomenduje się kontynuowanie projektów szkoleniowych i kursów dla pracowników IZ POPT oraz polepszenie stanu wyposażenia technicznego IZ POPT. Rekomenduje się również wsparcie (m.in. z zakresu przygotowania wniosków o płatność) skierowane do Beneficjentów Programu.

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 ¹	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne				
	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (Wydatki związane z EFRR²)										
Priorytet 1	3 658 854,41	3 658 854,41	3 658 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 1.1	271 786,00	271 786,00	271 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 1.2	91 228,83	91 228,83	91 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 1.3	3 237 306,42	3 237 306,42	3 237 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 1.5	58 533,16	58 533,16	58 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 2	1 605 444,49	1 605 444,49	1 605 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.1	267 569,66	267 569,66	267 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.2	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.3	69 790,46	69 790,46	69 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.4	325 395,09	325 395,09	325 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.5	869 889,28	869 889,28	869 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 3	2 458 158,28	2 458 158,28	2 458 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 3.1	2 443 316,97	2 443 316,97	2 443 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 3.2	14 841,31	14 841,31	14 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM	7 722 457,18	7 722 457,18	7 722 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹Europejski Bank Inwestycyjny

²Europejski 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 ⁵	Udział współfinansowania krajowego (w %)
	Ogółem	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
			Ogółem	EFRR ¹	ESF ²	EFOI ³	GR ³	FIOR ⁴	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego					
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 (Wydatki związane z EFRR¹)																	
Priorytet 1	3 658 854,41	3 658 854,41	2 744 140,81	2 744 140,81	0,00	0,00	0,00	914 713,60	914 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 1.1	271 786,00	271 786,00	203 839,50	203 839,50	0,00	0,00	0,00	67 946,50	67 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 1.2	91 228,83	91 228,83	68 421,62	68 421,62	0,00	0,00	0,00	22 807,21	22 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 1.3	3 237 306,42	3 237 306,42	2 427 979,82	2 427 979,82	0,00	0,00	0,00	809 326,61	809 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 1.4	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	75	
działanie 1.5	58 533,16	58 533,16	43 899,87	43 899,87	0,00	0,00	0,00	14 633,29	14 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
Priorytet 2	1 605 444,49	1 605 444,49	1 204 083,37	1 204 083,37	0,00	0,00	0,00	401 361,12	401 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 2.1	267 569,66	267 569,66	200 677,25	200 677,25	0,00	0,00	0,00	66 892,42	66 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 2.2	72 800,00	72 800,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 2.3	69 790,46	69 790,46	52 342,85	52 342,85	0,00	0,00	0,00	17 447,62	17 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 2.4	325 395,09	325 395,09	244 046,32	244 046,32	0,00	0,00	0,00	81 348,77	81 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 2.5	869 889,28	869 889,28	652 416,96	652 416,96	0,00	0,00	0,00	217 472,32	217 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
Priorytet 3	2 458 158,28	2 458 158,28	1 843 618,71	1 843 618,71	0,00	0,00	0,00	614 539,57	614 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 3.1	2 443 316,97	2 443 316,97	1 832 487,73	1 832 487,73	0,00	0,00	0,00	610 829,24	610 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
działanie 3.2	14 841,31	14 841,31	11 130,98	11 130,98	0,00	0,00	0,00	3 710,33	3 710,33	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	75	
PROGRAM	7 722 457,18	7 722 457,18	5 791 842,89	5 791 842,89	0,00	0,00	0,00	1 930 614,30	1 930 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²Europejski Fundusz Społeczny

³Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵Europejski 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
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1	3 643 538,59	5 261 255,62
Działanie 1	649 079,33	1 137 161,83
Działanie 2	97 596,95	243 625,13
Działanie 3	2 367 126,46	2 921 754,70
Działanie 4	249 834,91	632 143,87
Działanie 5	279 900,94	326 570,09
Priorytet 2	1 654 162,26	3 455 815,17
Działanie 1	119 028,19	490 764,83
Działanie 2	747 760,76	770 658,83
Działanie 3	107 015,33	134 709,70
Działanie 4	485 732,76	811 127,86
Działanie 5	194 625,22	1 248 553,95
Priorytet 3	2 575 946,27	5 214 966,83
Działanie 1	1 998 222,87	4 547 185,22
Działanie 2	23 320,30	23 320,30
Działanie 3	554 403,10	644 461,31
Całkowite wydatki kwalifikowalne	7 873 647,12	13 932 037,62
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1	0,00	23 000,00
Działanie 1	0,00	0,00
Działanie 2	0,00	0,00
Działanie 3	0,00	0,00
Działanie 4	0,00	23 000,00
Działanie 5	0,00	0,00
Priorytet 2	0,00	0,00
Działanie 1	0,00	0,00
Działanie 2	0,00	0,00
Działanie 3	0,00	0,00
Działanie 4	0,00	0,00
Działanie 5	0,00	0,00
Priorytet 3	0,00	0,00
Działanie 1	0,00	0,00
Działanie 2	0,00	0,00
Działanie 3	0,00	0,00
Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	23 000,00
Całkowity koszt Programu	7 873 647,12	13 955 037,62

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

	Środki publiczne												Środki prywatne		Inne	środki z pożyczek EBJ ⁵	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy						Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		Ogółem	EFRR ¹	ESF ²	EFOIGR ³	FIOR ⁴	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)	
OGÓLEM																	
Priorytet 1	1 962 202,67	1 962 202,67	1 471 652,00	1 471 652,00	0,00	0,00	0,00	490 550,67	490 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 1.1	504 055,80	504 055,80	378 041,85	378 041,85	0,00	0,00	0,00	126 013,95	126 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.2	30 996,62	30 996,62	23 247,47	23 247,47	0,00	0,00	0,00	7 749,16	7 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.3	287 621,11	287 621,11	215 715,83	215 715,83	0,00	0,00	0,00	71 905,28	71 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.4	461 078,20	461 078,20	345 808,65	345 808,65	0,00	0,00	0,00	115 269,55	115 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 1.5	678 450,94	678 450,94	508 838,21	508 838,21	0,00	0,00	0,00	169 612,74	169 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
Priorytet 2	1 804 340,87	1 804 340,87	1 353 255,65	1 353 255,65	0,00	0,00	0,00	451 085,22	451 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 2.1	135 929,94	135 929,94	101 947,46	101 947,46	0,00	0,00	0,00	33 982,49	33 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 2.2	697 464,70	697 464,70	523 098,53	523 098,53	0,00	0,00	0,00	174 366,18	174 366,18	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	75
działanie 2.4	776 321,01	776 321,01	582 240,76	582 240,76	0,00	0,00	0,00	194 080,25	194 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 2.5	194 625,22	194 625,22	145 968,92	145 968,92	0,00	0,00	0,00	48 656,31	48 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
Priorytet 3	2 194 982,30	2 194 982,30	1 646 236,73	1 646 236,73	0,00	0,00	0,00	548 745,58	548 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 3.1	1 561 081,25	1 561 081,25	1 170 810,94	1 170 810,94	0,00	0,00	0,00	390 270,31	390 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
działanie 3.2	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	75
działanie 3.3	633 901,05	633 901,05	475 425,79	475 425,79	0,00	0,00	0,00	158 475,26	158 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
PROGRAM	5 961 525,84	5 961 525,84	4 471 144,38	4 471 144,38	0,00	0,00	0,00	1 490 381,46	1 490 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²Europejski Fundusz Społeczny

³Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵Europejski 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	Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej	8 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	Małgorzata Wierzbicka
Adres	ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Numer telefonu kontaktowego i faksu	022 461 39 16
Adres poczty elektronicznej	Malgorzata.Wierzbicka@mrr.gov.pl

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

Data: 20.02.2006

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: