



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

## Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006		
Okres sprawozdawczy	rok	<b>2005</b>

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	02
2.	Nazwa instytucji zarządzającej	Wydział Pomocy Technicznej w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
3.	Adres	ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
4.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR
5.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	Michał Ziętara
6.	Numer telefonu i faksu	tel. (22) 461 33 22, fax: (22) 461 33 21
7.	Adres poczty elektronicznej	Michal.Zietara@mrr.gov.pl

### II. OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU

#### 1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

Sytuacja społeczno – gospodarcza nie ma bezpośredniego wpływu na stan realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Jednocześnie zasięg Programu jest ograniczony do wąskiego zakresu instytucji administracji publicznej i nie ma bezpośredniego wpływu na gospodarkę. Jednakże Program Operacyjny Pomoc Techniczna pełni rolę pomocniczą wobec Podstaw Wsparcia Wspólnoty i w ten sposób pośrednio sytuacja społeczno gospodarcza wpływa na proces wdrażania Programu.

#### **Sytuacja na rynku pracy<sup>1</sup>**

Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość pracy administracji publicznej oraz sprawność zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych jest sytuacja na rynku pracy.

Rynek pracy w Polsce od kilku lat pozostaje jednym z najsłabszych ogniw polskiej gospodarki. Najważniejszym wskaźnikiem opisującym sytuację na rynku pracy jest stopa bezrobocia, która w 2005 r. zmieniała się następująco:

- w styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 19,4% i od marca rozpoczął się spadek bezrobocia do poziomu 17,3% w październiku i listopadzie;

<sup>1</sup> Sytuacja polskiej gospodarki została opracowana na podstawie ekspertyzy: R. Rapacki, Zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski w 2005 r.

- w grudniu jednak wartość tego wskaźnika wzrosła do poziomu 17,6%.

Dynamika zmian stopy bezrobocia w 2005 r. pokazuje, że można mówić już o tendencji spadkowej wartości tego wskaźnika, jednak największy wpływ na zmniejszenie bezrobocia mają czynniki sezonowe. Tym tłumaczyć można pojawienie się tendencji spadkowej w miesiącach wiosennych i letnich oraz ponowny wzrost bezrobocia w grudniu. Istotne jednak, że wartość wskaźnika w ciągu 12 miesięcy 2005 r. o 1,8 punktu procentowego.

Mimo pozytywnych tendencji, sytuacja na rynku pracy w dalszym ciągu jest niekorzystna. Stopa bezrobocia w Polsce nadal jest najwyższa wśród państw Unii Europejskiej.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem na rynku pracy był gwałtowny wzrost bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem. W latach 1998-2005 wskaźnik bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 1,6% do 5,5%. Bezrobotni z wyższym wykształceniem stanowili w dalszym ciągu najmniejszy odsetek w kategorii osób bezrobotnych, jednakże wzrost bezrobocia w tej kategorii bezrobotnych charakteryzował się największą dynamiką w ciągu ostatnich 7 lat.

Na wzrost stopy bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem wpłynęła również sytuacja na rynku edukacyjnym. W okresie ostatnich 15 lat notuje się znaczny przyrost liczby studentów i absolwentów wszystkich typów szkół. W tym czasie wskaźnik solaryzacji (stosunek osób uczących się do całej populacji osób będących w wieku odpowiadającym temu poziomowi kształcenia) w roku akademickim 2004/05 wyniósł 47,8% (w roku akademickim 1990/91 wskaźnik ten wyniósł 12,9%). W roku akademickim 2004/05 w szkołach wyższych kształciło się 1 926 100 studentów czyli o 3,6% więcej niż w roku poprzednim<sup>2</sup>.

Gwałtowny wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem można bezpośrednio przenieść na sytuację zatrudnienia w instytucjach zajmujących się wdrażaniem i zarządzaniem funduszami strukturalnymi. W instytucjach tych w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy miał miejsce znaczny wzrost zatrudnienia. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy – mniejsza niż w latach 90-tych dynamika wzrostu płac oraz wysoka stopa bezrobocia – pozwoliła, pomimo relatywnie niskiej atrakcyjności płacowej administracji państwowej, na zatrudnianie osób z wyższym wykształceniem, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Jedną z najbardziej licznych kategorii zatrudnianych osób byli absolwenci szkół wyższych. Dla znacznej ich części była to pierwsza praca. W związku z niewielkim doświadczeniem tych pracowników, konieczne było wprowadzenie skutecznych systemów podnoszenia kwalifikacji personelu. W tym celu ze środków pomocy technicznej finansowane były liczne projekty szkoleniowe, co pozwoliło przezwyciężyć trudną sytuację kadrową i zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji zaangażowanych w proces realizacji PWW.

### **Wzrost gospodarczy**

W 2005 r. wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 3,2%<sup>3</sup>. Oznacza to, że po znacznym przyspieszeniu w 2004 r., tempo wzrostu gospodarczego powróciło do poziomu z 2003 r. Jedną z cech charakterystycznych wzrostu gospodarczego w 2005 r. była mniejsza rola eksportu a większa rola inwestycji.

Sytuacja instytucji administracji publicznej w dalszym ciągu charakteryzowała się niskimi nakładami na środki trwałe, w tym wyposażenie stanowisk pracy w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Poprawa sytuacji w zakresie wyposażenia administracji publicznej w sprzęt informatyczny w znacznej mierze możliwa była dzięki wsparciu ze środków pomocy technicznej. W przypadku IZ

<sup>2</sup> [http://www.stat.gov.pl/dane\\_spol-gosp/warunki\\_zycia/szkoly\\_wyzsze\\_w\\_2004/komentarz\\_analityczny.pdf](http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/szkoly_wyzsze_w_2004/komentarz_analityczny.pdf)

<sup>3</sup> [http://www.stat.gov.pl/dane\\_spol-gosp/rachunki\\_narodowe/prod\\_kraj\\_brutto/2005/2005wstepny/index.htm](http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/rachunki_narodowe/prod_kraj_brutto/2005/2005wstepny/index.htm)

<sup>4</sup> W ramach wzmiankowanego przetargu zakupiono również sprzęt dla następujących instytucji zarządzających: IZ SPO WKP, IZ SPO RZL oraz IZ ZPORR.

POPT w 2005 r. planowane były znaczne wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. W grudniu 2005 r. rozstrzygnięty został pierwszy przetarg na zakup sprzętu<sup>4</sup>, co w 2006 r. pozwoliło na poprawę wyposażania w sprzęt informatyczny w IZ POPT oraz IZ PWW. W ostatnim kwartale 2005 r. po raz pierwszy od uruchomienia Programu znacznie wzrosły wartości wskaźników opisujących postęp w realizacji działań związanych z zakupem sprzętu informatycznego (Działanie 1.5).

## 2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 nie ma bezpośredniego wpływu na realizację polityk Unii Europejskiej. Jednakże w związku z oddziaływaniem Programu na jednostki administracji publicznej można mówić o jego powiązaniu z polityką wspierania zatrudnienia i zamówieniami publicznymi oraz w zakresie zgodności polityk krajowych z Narodowym Planem Rozwoju 2004-2006.

Program wpływa na realizację polityki wspólnotowej dotyczącej wspierania zatrudnienia poprzez finansowanie stanowisk pracy w administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie i wdrażanie funduszy strukturalnych. W 2005 r. w pełni ukształtowany został system instytucjonalny zarządzania funduszami strukturalnymi. W ramach projektów finansowanych ze środków POPT 2004-2006 utworzonych zostało 7 nowych stanowisk pracy. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost realizacji wskaźników opisujących liczbę finansowanych etatów. Łącznie w ramach 3 projektów Działania 1.3 POPT refinansowane były koszty zatrudnienia 67 pracowników IZ POPT, IZ PWW, JMK EFRR i JMK EFS. W 2005 r. zrefundowano koszty zatrudnienia 28 osób w 2004 r. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla projektów na zatrudnienie w MRR wyniosła **2 713 180,08 zł**. Natomiast w ramach Działania 2.4 realizowany był w dalszym ciągu projekt przewidujący zatrudnienie osób odpowiedzialnych za zarządzanie i koordynację systemu SIMIK. Wartość EFRR tego projektu wyniosła **6 350 820,00 zł**. Realizacja kolejnego projektu o wartości EFRR **8 748 000 zł** w ramach Działania 2.4, przewidującego zatrudnienie koordynatorów systemu SIMIK, z przyczyn prawno-organizacyjnych została znacznie opóźniona. W ramach projektów POPT sfinansowano również 14 etatów w Ministerstwie Finansów (w tym utworzone zostało jedno nowe stanowisko pracy).

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 wdrażany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym: z przepisami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, politykami i działaniami Wspólnoty (co wynika z art. 12 Rozporządzenia Rady Nr 1260/99/WE) w zakresie zasad zawierania kontraktów publicznych. Stosowanie prawa zamówień publicznych podlega szczególnemu nadzorowi ze strony IZ POPT. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych, beneficjenci proszeni są o szczegółowe wyjaśnienia stosowania ustawy. Jednym z elementów nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 było rozszerzenie zakresu sprawozdawczości dotyczącej przestrzegania prawa zamówień publicznych.

POPT 2004-2006 ma również wpływ na realizację Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 poprzez wspieranie procesu zarządzania PWW. Zatem POPT wpływa na stan usprawnienia wdrażania funduszy strukturalnych dzięki wsparciu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

## 3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 oparte jest o środki publiczne. Całość współfinansowania krajowego pochodzi z budżetu państwa.

W roku 2005 decyzjami Ministra Finansów przyznano środki w wysokości 4 950 633 zł na

współfinansowanie 38 projektów realizowanych Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (IZ POPT) oraz przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (IZ PWW, KJO, JMK EFRR i JMK EFS). W 2005 r. wydano kwotę 1 840 815,20 zł, natomiast 2 834 521 zł przeniesiono na pozycję środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2005. Środki te będą wydatkowane na współfinansowanie realizacji projektów do końca sierpnia 2006 r.

Środki na prefinansowanie zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej w wysokości 17 859 000 zł, z czego w roku 2005 wydatkowano kwotę 5 956 331,04 zł.

### III. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

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

##### Legislacja

W 2005 roku prowadzone były 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

W znowelizowanym projekcie umowy o dofinansowanie uporządkowana zostanie treść umowy o dofinansowanie 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.

W grudniu 2005 r. 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 związku z upraszaniem systemu sprawozdawczości, w znowelizowanych wzorach sprawozdań z realizacji projektów oraz z realizacji Programu wprowadzono następujące zmiany:

- 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),
- poszerzenie zakresu prognoz realizacji finansowej projektów (prognozy mają dotyczyć czterech kolejnych kwartałów).

Do końca 2005 r. trwały konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Publikację znowelizowanego rozporządzenia przewidziano w I kwartale 2006 r.

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

W 2005 roku rozporządzenie zostało znowelizowane. Wprowadzono w nim następujące zmiany:

- rozszerzono i uporządkowano listę kosztów kwalifikowalnych,
- w części działań rozszerzono lub zmodyfikowano listę beneficjentów,
- dostosowano część terminologii do wymogów Komisji Europejskiej.

W grudniu ub. r. kolejny projekt nowelizacji rozporządzenia został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i został przesłany do konsultacji wewnątrzresortowych.

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

W 2005 roku odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Sterującego, w czasie których rekomendowano **52 wnioski** o łącznej wartości EFRR **56 317 497,67 zł**. Najwięcej projektów Komitet rekomendował dla działania 1.3 – 10 projektów o łącznej wartości EFRR **5 694 432,83 zł**, natomiast projekty o największej wartości przyjęto dla Działania 2.4 – **15 098 820,00 zł**. W priorytecie 1 łącznie złożono i rekomendowano 31 wniosków o wartości EFRR **12 139 969,82 zł**. Jednak największą wartość EFRR miały projekty przyjęte przez Komitet Sterujący dla Priorytetu 3- **23 803 641,00 zł**.

**Tabela 1. Zestawienie wartości projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący w 2005 r.**

<b>Działanie</b>	<b>Wartość EFRR rekomendowanych wniosków</b>
<b>Priorytet 1</b>	<b>12 139 969,82 zł</b>
Działanie 1.1	3 147 729,00 zł
Działanie 1.2	803 640,00 zł
Działanie 1.3	5 694 432,83 zł
Działanie 1.4	1 700 437,50 zł
Działanie 1.5	793 730,49 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>20 373 886,85 zł</b>
Działanie 2.1	1 350 000,00 zł
Działanie 2.2	695 232,75 zł
Działanie 2.3	267 783,75 zł
Działanie 2.4	15 098 820,00 zł
Działanie 2.5	2 962 050,35 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>23 803 641,00 zł</b>
Działanie 3.1	21 929 055,00 zł
Działanie 3.2	907 500,00 zł
Działanie 3.3	967 086,00 zł
<b>Razem dla Programu</b>	<b>56 317 497,67 zł</b>

W ramach priorytetu 2 Komitet Sterujący rekomendował najmniejszą liczbę projektów, jednak średnia wartość EFRR projektu w tym priorytecie była najwyższa i wyniosła **2 263 765,21 zł**, podczas gdy średnia wartość EFRR projektu dla całego Programu wyniosła w 2005 r. **1 083 028,80 zł**.

**Tabela 2. Średnia wartość projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący w 2005 r.**

<b>Priorytet</b>	<b>Liczba rekomendowanych projektów</b>	<b>Średnia wartość projektu</b>
Priorytet 1	31	391 611,93 zł
Priorytet 2	9	2 263 765,21 zł

Priorytet 3	12	1 983 636,75 zł
<b>Program</b>	<b>52</b>	<b>1 083 028,80 zł</b>

Projekt o największej wartości EFRR realizowany jest w ramach działania 3.1. Jest to projekt *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty* o wartości EFRR **14 139 000,00 zł**. Projekt ten jest realizowany przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Projekt o najmniejszej wartości dofinansowania EFRR realizowany był w ramach działania 1.3 pt. *Zakup publikacji* o wartości **10 973,50 zł**. Projekt realizowany jest przez IZ POPT.

Wartość dofinansowania EFRR wszystkich projektów zarekomendowanych od początku wdrażania POPT 2004-2006 wyniosła na koniec 2005 r. **78 560 176,17 zł** co stanowi 72,34% alokacji dla Programu na lata 2004-2006.

W roku 2005 zrealizowane zostały pierwsze płatności z konta programowego. Od początku realizacji Programu do końca 2005 r. dokonano płatności o wartości **8 151 702,95 zł** co stanowi **7,51%** alokacji dla Programu na lata 2004-2006. Wnioski o największej wartości złożone zostały w ramach priorytetu 3: **3 326 899,83 zł**. Wniosek o płatność o największej wartości zrealizowany został dla projektu *Wsparcie zatrudnienia pracowników DKS zaangażowanych w realizację PWW oraz POPT*. Jego wartość wyniosła **1 470 023,62 zł**.

**Tabela 3. Wartość płatności z konta programowego w 2005 r.**

Priorytet/działanie	Suma płatności z konta programowego	% alokacji na lata 2004-2006
<b>Priorytet 1</b>	<b>3 301 232,98 zł</b>	<b>9,89%</b>
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%
<b>Priorytet 2</b>	<b>1 523 570,14 zł</b>	<b>3,54%</b>
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%
<b>Priorytet 3</b>	<b>3 326 899,83 zł</b>	<b>10,38%</b>
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%
<b>Program</b>	<b>8 151 702,95 zł</b>	<b>7,51%</b>

W 2005 r. 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).

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

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 realizowane są projekty o małej i średniej wartości. Nie wyodrębniono kategorii dużych projektów dla Programu. Łączna wartość EFRR projektów realizowanych w 2005 r. wyniosła **76 954 799,70 zł**.

**Tabela 4. Zestawienie wartości projektów realizowanych oraz zamkniętych w 2005 r.**

Priorytet/działanie	Wartość EFRR realizowanych projektów w 2005 r.*
<b>Priorytet 1</b>	<b>15 389 198,97 zł</b>
Działanie 1.1	5 731 014,15 zł
Działanie 1.2	445 329,00 zł
Działanie 1.3	5 702 662,33 zł
Działanie 1.4	1 763 625,50 zł
Działanie 1.5	1 746 567,99 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>33 114 465,73 zł</b>
Działanie 2.1	14 201 465,53 zł
Działanie 2.2	695 233,00 zł
Działanie 2.3	267 784,00 zł
Działanie 2.4	15 098 820,00 zł
Działanie 2.5	2 851 163,20 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>28 451 135,00 zł</b>
Działanie 3.1	26 116 476,00 zł
Działanie 3.2	1 239 000,00 zł
Działanie 3.3	1 095 659,00 zł
<b>Program</b>	<b>76 954 799,70 zł</b>

\* Zestawienie projektów realizowanych oraz zrealizowanych (dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową) w 2005 r.

Projekt 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**. Średnia wartość realizowanych w 2005 r. projektów wyniosła **1 026 064,00 zł**.

**Tabela 5. Zestawienie średnich wartości projektów realizowanych w 2005 r.**

Działanie	Średnia wartość EFRR projektów w 2005 r.
Działanie 1.1	573 101,42 zł
Działanie 1.2	111 332,25 zł
Działanie 1.3	518 423,85 zł
Działanie 1.4	220 453,19 zł
Działanie 1.5	218 321,00 zł
Działanie 2.1	3 550 366,38 zł
Działanie 2.2	347 616,50 zł
Działanie 2.3	267 784,00 zł
Działanie 2.4	7 549 410,00 zł
Działanie 2.5	712 790,80 zł
Działanie 3.1	1 741 098,40 zł
Działanie 3.2	619 500,00 zł
Działanie 3.3	273 914,75 zł
<b>Program</b>	<b>1 026 064,00 zł</b>

Porównując średnią wartość projektów realizowanych w 2005 r. ze średnią wartością projektów zarekomendowanych przez Komitet Sterujący w 2005 (*vide* tab. 2) można stwierdzić, że w okresie

sprawozdawczym beneficjenci składali wnioski o większej wartości dofinansowania. Projekty o największej średniej wartości realizowane były w ramach działania 2.4 (**7 549 410,00 zł**), natomiast o najmniejszej średniej wartości w ramach działania 1.2 (**111 332,25 zł**).

**Tabela 6. Wartość EFRR realizowanych projektów w 2005 r. w podziale na beneficjentów**

Nazwa beneficjenta	Wartość EFRR realizowanych projektów w 2005 r.	Liczba realizowanych projektów*
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	38 936 042,54 zł	41
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	34 722 320,98 zł	18
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	2 038 314,18 zł	11
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	1 258 122,00 zł	5
<b>Program</b>	<b>76 954 799,70 zł</b>	<b>75</b>

\* Zestawienie zawiera również projekty, dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową.

Beneficjentem, który realizuje projekty o największej wartości, jest Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość EFRR projektów realizowanych przez ten departament wyniosła **38 936 042,54 zł**. DKS jest również beneficjentem realizującym największą liczbę projektów współfinansowanych z POPT. Najmniejszą liczbę projektów i projekty o najmniejszej wartości realizuje Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów. Wartość EFRR 5 projektów realizowanych przez ten departament wyniosła w 2005 r. **1 258 122,00 zł**.

#### Stopień wykorzystywania pomocy technicznej

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) realizowała od początku realizacji Programu 11 projektów o łącznej wartości EFRR **2 038 314,18 zł**. W 2005 r. Komitet Monitorujący rekomendował 9 wniosków o wartości EFRR **2 007 695,18 zł**. Oznacza to, że wartość EFRR realizowanych przez IZ POPT wzrosła w 2005 r. o ponad **1 977 000 zł**. W tym czasie zakończona została realizacja 2 projektów o łącznej wartości **493 455,33 zł**.

**Tabela 7. Zestawienie projektów realizowanych przez IZ POPT w 2004 i 2005 r.**

Rok	Wartość EFRR realizowanych projektów*	Liczba projektów**	Wartość projektów zamkniętych	Liczba projektów zamkniętych
2004	30 619,00 zł	2	0,00 zł	0
2005	2 007 695,18 zł	9	493 455,33 zł	2
<b>Razem dla IZ POPT</b>	<b>2 038 314,18 zł</b>	<b>11</b>	<b>493 455,33 zł</b>	<b>2</b>

\* Zestawienie zawiera również projekty, dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową.

\*\* Projekty rekomendowane przez Komitet Sterujący w danym roku.

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 programowych na lata 2007-2013 oraz obsługi posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego POPT.

Największym projektem realizowanym przez IZ POPT był *Cykl szkoleń na potrzeby Instytucji Zarządzającej POPT oraz Komitetów POPT* o wartości EFRR **566 226,75 zł**. W ramach projektu finansowane są szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników IZ POPT.

**Tabela 8. Zestawienie płatności z konta programowego dla projektów realizowanych przez IZ POPT**

Kwartał	Wartość zrealizowanych wniosków o płatność	Liczba zrealizowanych wniosków o płatność
I 2005	0,00 zł	0
II 2005	20 597,63 zł	2
III 2005	7 917,18 zł	1
IV 2005	576 540,29 zł*	4
<b>Razem dla IZ POPT</b>	<b>605 055,10 zł</b>	<b>5</b>

\* W IV kwartale 2005 r. uwzględniono również płatności do projektu *Wsparcie zatrudnienia pracowników DKS w realizację Podstaw Wsparcia Wspólnoty*, którego beneficjentem była IZ POPT

W II kwartale 2005 zrealizowane zostały pierwsze płatności z konta programowego na rzecz projektów realizowanych przez IZ POPT. Wartość płatności na rzecz IZ POPT od początku realizacji Programu wyniosła **605 055,10 zł**. Wnioski o największej łącznej wartości zrealizowane zostały w IV kwartale ub. r. Ich łączna wartość wyniosła **576 540,29 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały również dwa wnioski o płatność końcową o łącznej wartości **421 414,41 zł**.

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

W zakresie legislacji prognoza realizacji Programu ze sprawozdania rocznego za 2004 r. została zrealizowana. Planowano wówczas nowelizację dwóch rozporządzeń:

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

Oba powyższe rozporządzenia zostały znowelizowane (*vide* „Legislacja” w niniejszym rozdziale). Dodatkowo w 2005 r. rozpoczęto nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

**Tabela 9. Zestawienie prognozowanej liczby i wartości realizowanych projektów w porównaniu z rzeczywistym stanem realizacji**

Priorytet/ działanie	Prognoza na 2005 r. ze sprawozdania z realizacji Programu za 2004 r.			Faktyczny stan realizacji w 2005 r.		
	Projekty planowane do zrealizowania	Projekty w trakcie realizacji		Projekty zrealizowane	Projekty w trakcie realizacji	
		Ilość	Wartość		Ilość	Wartość
<b>Priorytet 1</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>8 974 960,00 zł</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>14 030 280,64 zł</b>
Działanie 1.1	4	5	3 689 682,00 zł	1	9	5 521 014,15 zł
Działanie 1.2	1	2	666 778,00 zł	2	2	290 640,00 zł
Działanie 1.3	5	9	3 186 000,00 zł	2	9	4 943 596,00 zł
Działanie 1.4	5	6	1 125 000,00 zł	1	7	1 724 587,50 zł
Działanie 1.5	12	2	307 500,00 zł	2	6	1 550 442,99 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>28 775 285,00 zł</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>32 280 352,87 zł</b>
Działanie 2.1	2	3	12 851 465,00 zł	0	4	14 201 465,53 zł
Działanie 2.2	2	0	0,00 zł	0	2	695 233,00 zł
Działanie 2.3	0	1	825 000,00 zł	0	1	267 784,00 zł

Działanie 2.4	0	2	15 098 819,00 zł	0	2	15 098 820,00 zł
Działanie 2.5	4	0	0,00 zł	2	2	2 017 050,34 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6 781 500,00 zł</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>27 745 249,00 zł</b>
Działanie 3.1	9	8	5 625 000,00 zł	3	12	25 870 663,00 zł
Działanie 3.2	0	1	331 500,00 zł	1	1	907 500,00 zł
Działanie 3.3	3	4	825 000,00 zł	1	3	967 086,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>44 531 745,00 zł</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>74 055 882,51 zł</b>

W poprzednim sprawozdaniu rocznym planowano, że w 2005 r. realizowanych będzie łącznie 90 projektów. Tymczasem w okresie sprawozdawczym realizowanych było 75 projektów. Nie udało się również zrealizować prognozy w zakresie zamkniętych projektów oraz wartości płatności z konta programowego.

Z planowanych 47 projektów udało się zamknąć 15. Mniejsza liczba zakończonych projektów wynika z tego, że realizacja części planowanych do zakończenia projektów zastała przedłużona do 2006 r. Najczęstszymi przyczynami opóźnień w realizacji projektów podawanymi przez beneficjentów było:

- przedłużenie procedury zamówień publicznych,
- zmiany organizacyjne w departamentach, które są beneficjentami Programu.

Ponadto IZ POPT za największy problem opóźniający realizację projektów uznała nieterminowe wywiązywanie się Beneficjentów z obowiązków wobec IZ POPT. Dotyczy to przede wszystkim realizacji wniosków o płatność końcową. Beneficjenci nie przestrzegają terminów składania wniosków o płatność końcową (zobligowani są do złożenia wniosku wraz ze sprawozdaniem końcowym w ciągu 25 dni od zakończenia realizacji projektu). Ponadto po sprawdzeniu wniosków przez IZ POPT są one odsyłane do beneficjenta z prośbą o korektę. Beneficjenci odsyłają skorygowane wnioski po kilku tygodniach, co uniemożliwia zakończenie projektu w zaplanowanym terminie, często opóźniając jego zamknięcie na początek kolejnego roku.

Nie udało się także zrealizować prognozy dotyczącej wniosków o płatność. W sprawozdaniu za rok 2004 r. prognozowano, że wartość wniosków o płatność na koniec 2005 r. wyniesie **27 662 722,00 zł**. Tymczasem na koniec 2005 r. wartość wniosków o płatność wyniosła **8 151 702,95 zł** tj. 30% prognozy. Opóźnienia w realizacji płatności wynikały m.in. z opóźnień w realizacji projektów i z mniejszej liczby zamkniętych projektów w porównaniu z planowanymi. Ponadto pierwsze płatności zrealizowane zostały dopiero w maju 2005 r. a nie jak wcześniej planowano w pierwszym kwartale.

### **Informacja na temat posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego**

W 2005 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego. Komitet przyjmował sprawozdania z realizacji Programu. Na posiedzeniu w maju 2005 r. Komitet przyjął sprawozdanie roczne za 2004 r. z realizacji Programu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Sterującego, w czasie których Komitet rekomendował 52 projekty o wartości **56 317 497,67 zł**.

### **Stan wdrażania pomocy technicznej w pozostałych programach operacyjnych**

Jednym z zadań IZ POPT jest koordynacja pomocy technicznej w pozostałych programach operacyjnych. Zadania te IZ POPT realizuje poprzez cykliczne gromadzenie danych na temat stanu realizacji pomocy technicznej w poszczególnych programach operacyjnych oraz poprzez organizację cyklicznych spotkań osób odpowiedzialnych za wdrażanie pomocy technicznej.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania koordynacyjne (9 maja 2005 r. oraz 21 grudnia

2005 r.), podczas których przedstawiciele poszczególnych programów operacyjnych prezentowali stan wdrażania pomocy technicznej w ich programach. Dodatkowo instytucje zarządzające przekazują IZ POPT ankiety informacyjne na temat liczby realizowanych projektów, wartości płatności oraz wartości realizowanych projektów w ramach komponentów pomocy technicznej.

**Tabela 10. Stan realizacji pomocy technicznej w pozostałych programach operacyjnych**

Program operacyjny	Wartość współfinansowania wspólnotowego realizowanych projektów	% wartości projektów w stosunku do alokacji komponentu pomocy technicznej
SPO RZL	57 003 912 zł	76,5%
SPO WKP	37 791 601 zł	47,7%
SPO ROL	27 799 581 zł	39,6%
SPO RYBY	250 862 zł	2,7%
SPO TRANSPORT	26 806 341 zł	76,4%
ZPORR	52 636 942 zł	33,8%

W 2005 r. łączna wartość współfinansowania wspólnotowego dla projektów realizowanych w ramach komponentów pomocy technicznej (z wyłączeniem POPT) wyniosła **202 289 239 zł**. Projekty o największej wartości realizowane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Ich łączna wartość wyniosła **57 003 912 zł**. Pomoc techniczna w najmniejszym stopniu wykorzystywana była w Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. W ramach tego programu realizowane były projekty, których wartość nie przekroczyła **3%** wartości alokacji na lata 2004-2006.

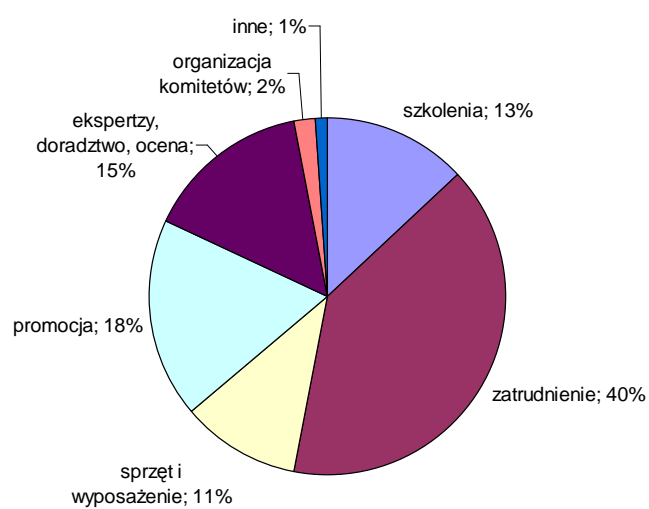
**Tabela 11. Zestawienie wartości płatności oraz liczby projektów w ramach komponentów pomocy technicznej w programach operacyjnych**

Program operacyjny	Wartość płatności dokonanych na rzecz Beneficjentów	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (płatności dokonane od uruchomienia programu)	Liczba projektów	
			Zakończone	W trakcie realizacji
SPO RZL	4 879 181 zł	6,55%	77	36
SPO WKP	11 788 547 zł	14,89%	103	87
SPO ROL	0,00 zł	0,00%	12	48
SPO RYBY	0,00 zł	0,00%	0	5
SPO TRANSPORT	887 751 zł	2,53%	3	17
ZPORR	2 357 753 zł	1,51%	61	868

W 2005 r. w dwóch programach nie dokonano żadnych płatności w komponente pomocy technicznej. Były to SPO RYBY oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO ROL). W SPO RYBY realizowano też najmniejszą liczbę projektów w porównaniu z pozostałymi programami – 5 w tym żaden nie został zakończony. W największym stopniu pomoc techniczna wykorzystywana jest w Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Wartość płatności w tym programie wyniosła **11 788 547 zł** co stanowi ponad **14,89%** alokacji dla komponentu pomocy technicznej w SPO WKP. Największa liczba projektów realizowana była w ZPORR – 868. Wartość płatności w tym programie wyniosła **2 357 753 zł** i stanowiła **1,51%** alokacji.

Na wykresie poniżej przedstawiono sposób wykorzystania pomocy technicznej w 2005 r. Największa

### Sposób wykorzystania pomocy technicznej w programach operacyjnych



następnie na promocję (18%), ekspertyzy, doradztwo i projekty ewaluacyjne (15%). Najmniej środków przeznaczono na organizację komitetów sterujących i monitorujących (2%) oraz na inne działania (1%).

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	Projektów zrealizowane*		Zarejestrowane wnioski	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>8</b>	<b>33</b>	<b>14 030 280,64 zł</b>	<b>31</b>	
D.1.1	Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę.	1	9	5 521 014,15 zł	8	411
D.1.2	Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna	2	2	290 640,00 zł	3	411
D.1.3	Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	2	9	4 943 596,00 zł	10	411, 413
D.1.4	Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna.	1	7	1 724 587,50 zł	6	412, 413, 414
D.1.5	Zakup wyposażenia	2	6	1 550 442,99 zł	4	411
<b>P. 2</b>	<b>Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>32 280 352,87 zł</b>	<b>9</b>	
D.2.1	Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET	0	4	14 201 465,53 zł	1	411
D.2.2	Szkolenia	0	2	695 233,00 zł	2	411, 415
D.2.3	Działania informacyjne	0	1	267 784,00 zł	1	411
D.2.4	Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK	0	2	15 098 820,00 zł	1	411
D.2.5	Zakup wyposażenia	2	2	2 017 050,34 zł	4	411
<b>P. 3</b>	<b>Priorytet 3 Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>27 745 249,00 zł</b>	<b>12</b>	
D.3.1	Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), Programu Operacyjnego Pomoc techniczna i funduszy strukturalnych	3	12	25 870 663,00 zł	7	411, 415
D.3.2	Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego	1	1	907 500,00 zł	1	411, 415
D.3.3	Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF).	1	3	967 086,00 zł	4	411, 415
<b>Ogółem dla Programu</b>		<b>15</b>	<b>60</b>	<b>74 055 882,51 zł</b>	<b>52</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.

3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r. w	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	

<b>Program</b>							
<b>Priorytet 1</b>							
<b>Działanie 1</b>							
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	600	30	750	0	0	0
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	200	9	15	0	0	0
Ocena szkolenia, warsztatu, seminarium, treningu wystawiona przez uczestników	Ocena	6	b.d.	4,3	0	0	0
<b>Działanie 2</b>							
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	24	2	0	0	0	0
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	Szt.	24	9	14	0	0	0
Jakość sprawozdań monitoringowych dotyczących NPR	Ocena	5	3,8	4,2	0	0	0
<b>Działanie 3</b>							
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	60	0	51	0	0	0
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	40		18	0	0	0
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	osoby	148	0	98	0	0	0
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	25	0	7	0	0	0
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	40	0	8	0	0	0
Liczba ekspertyz, analiz, ocen, studiów i koncepcji zawierających rekomendacje, które rozpatrzono w procesie ulepszania systemu zarządzania PWW (udział wśród wszystkich zleceń w %)	%	100%	n.d.	n.d.	0	0	0
<b>Działanie 4</b>							
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	12	0	5	0	0	0
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	5	0	2	0	0	0

Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	20	7	17	0	0	0
Liczba rozpatrzonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych (udział wśród ogółu w %)	%	100%	n.d.	n.d.	0	0	0
<b>Działanie 5</b>							
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	200	0	29	0	0	0
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	Raportowana na bieżąco	0	78	0	0	0
Liczba stanowisk pracy wyposażonych w komputer (udział wśród wszystkich odbiorców pomocy POPT, w %)	%	100%	52%	72%	0	0	0
<b>Priorytet 2</b>							
<b>Działanie 1</b>							
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	1 000	230	653	0	0	0
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	Szt.	20	0	0	0	0	0
Funkcjonalność systemu	ocena	8	b.d.	0 <sup>1</sup>	0	0	0
Średni kwartalny czas przestoju systemu (godzin)	Godziny	300	b.d.	0	0	0	0
<b>Działanie 2</b>							
Liczba szkoleń	Szt.	50	0	221	0	0	0
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	1000	0	1 625	0	0	0
Skuteczność szkoleń	Ocena	8	-	7,8	0	0	0
<b>Działanie 3</b>							
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	24	0	6	0	0	0
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	12	0	0	0	0	0
Jakość udzielonych porad drogą pomocy on-line	Ocena	8	n.d.	0	0	0	0
<b>Działanie 4</b>							
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	54	0	14	0	0	0
Liczba przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione przy obsłudze systemu SIMIK	godziny	120 000	0	12 232	0	0	0
<b>Działanie 5</b>							
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	1 000	0	160	0	0	0
Liczba zamian zamortyzowanych komputerów	%	100%	0	0	0	0	0
<b>Priorytet 3</b>							
<b>Działanie 1</b>							
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	60	0	21	0	0	0

Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	5 000 000	36 000	118 735	0	0	0
Realizacja funduszu dotacji (% wykorzystania)	%	100%	0%	92%	0	0	0
<b>Działanie 2</b>							
Liczba stworzonych portali	Szt.	1	0	1	0	0	0
Liczba odwiedzin portalu w skali miesiąca	-	10 000	0	10 000	0	0	0
Funkcjonalność portalu	ocena	8	n.d.	8	0	0	0
<b>Działanie 3</b>							
Liczba uczestników seminariów	osoby	30 x 100	0	1 433	0	0	0
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	300 000	0	0	0	0	0
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	30	0	11	0	0	0
Ocena dostępności i przepływu informacji w systemie wdrażania PWW	Ocena	5	b.d.	b.d.	0	0	0
Dodatkowe informacje	<sup>1</sup> Dotychczas nie zmierzono wartości wskaźnika <i>Funkcjonalność systemu</i> , gdyż system jest na etapie wdrażania. Wartość wskaźnika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu rocznym po pełnym wdrożeniu systemu SIMIK						

\*Jako różnica między wartością docelową a wartością bazową wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

b) osiągnięte wskaźniki dla Działań

Nazwa i numer Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Priorytet 1</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	0	600	750	780	130,00%
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	0	200	15	24	12,00%
Ocena szkolenia, warsztatu, seminarium, treningu wystawiona przez uczestników	Ocena	0	6		b.d	
<b>Działanie 2</b>						
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	0	24	0	2	8,33%
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	posiedzenia	0	24	14	23	95,83%
Jakość sprawozdań monitoringowych dotyczących NPR	Ocena	-	5	4,2		
<b>Działanie 3</b>						
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	0	60	51	51	85,00%
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	0	40	18	18	45,00%
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	osoby	98	148	98	98	0%
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	0	25	7	7	28,00%
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	0	40	8	8	20,00%
Liczba ekspertyz, analiz, ocen, studiów i koncepcji zawierających rekomendacje, które rozpatrzono w procesie ulepszania systemu zarządzania PWW (udział wśród wszystkich zleceń w %)	%	-	100%	n.d.		
<b>Działanie 4</b>						
Liczba ewaluacji dokonanych	Szt.	0	12	5	5	41,67%

przez ewaluatorów zewnętrznych						
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	0	5	2	2	40,00%
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	0	20	17	24	120,00%
Liczba rozpatrzonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych (udział wśród ogółu w %)	%	-	100%	n.d.	n.d.	
<b>Działanie 5</b>						
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	0	200	29	29	14,50%
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	0	Raportowanie na bieżąco	78	78	nie dotyczy
Liczba stanowisk pracy wyposażonych w komputer (udział wśród wszystkich odbiorców pomocy POPT, w %)	%	52%	100%	72%	72%	72%
<b>Priorytet 2</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	0	1 000	653	883	88,30%
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	szt.	0	20	0	0	0,00%
Funkcjonalność systemu	ocena	-	8	0	n.d.	n.d.
Średni kwartalny czas przestoju systemu (godzin)	godziny	300	10	0	0	100% <sup>1</sup>
<b>Działanie 2</b>						
Liczba szkoleń	Szt.	0	50	221	221	442,00%
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	0	1 000	1 625	1 625	162,50%
Skuteczność szkoleń	Ocena	0	8	7,8	7,8	97,50%
<b>Działanie 3</b>						
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	0	24	6	6	25,00%
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	0	12	0	0	0,00%
Jakość udzielonych porad drogą pomocy on-line	Ocena	-	8	0	n.d.	n.d.
<b>Działanie 4</b>						
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	0	54	14	14	25,93%
Liczba przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione przy obsłudze systemu SIMIK	godziny	0	120 000	12 232	12 232	10,19%
<b>Działanie 5</b>						
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	160	1 000	160	160	16,00%
Liczba zamian amortyzowanych komputerów	%	0	100%	0	0	0,00%
<b>Priorytet 3</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	0	60	21	21	35,00%
Wolumen egzemplarzy	Szt.	0	5 000 000	118 735	154 735	3,09%

wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych						
Realizacja funduszu dotacji (% wykorzystania)	%	0	100%	92%	92%	92%
Działanie 2						
Liczba stworzonych portali	Szt.		1	1	1	100,00%
Liczba odwiedzin portalu w skali miesiąca	-	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
Funkcjonalność portalu	ocena	8	8	8	8	100,00%
Działanie 3						
Liczba uczestników seminariów	osoby	0	30x100	1 433	1 433	47,76%
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	0	300 000	0	0	0,00%
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	0	30	11	11	36,67%
Ocena dostępności i przepływu informacji w systemie wdrażania PWW	Ocena	-	5	b.d	b.d	n.d
Komentarz	<sup>1</sup> W przypadku wskaźnika Średni kwartalny czas przestoju systemu (godzin) o jego pełnej realizacji można mówić, gdy wartość wynosi 0 godzin przestoju systemu. Dlatego w tabeli określono stopień realizacji wskaźnika jako 100%.					

c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost wartości większości wskaźników. Znaczna część projektów realizowana była zgodnie z harmonogramem co zagwarantowało istotny postęp rzeczowy całego Programu.

W 2005 r. odnotowano już wskaźniki, których wartość zbliża się lub przekroczyła 100% wartości zakładanej w Uzupelnieniu Programu. W priorytecie 1 odnotowano 3 takie wskaźniki:

*Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów*, którego wartość wyniosła 780 osób co oznacza, że został on zrealizowany w 130%. Istotne jest, że w 2004 r. wskaźnik ten osiągnął poziom tylko 5%. Wzrost wskaźnika w ciągu roku o 125 punktów procentowych wynikał m.in. ze wzrostu liczby zatrudnionych osób w instytucjach będących beneficjentami programu oraz rozszerzenia działalności szkoleniowej w tych instytucjach. Z prognoz przedstawianych przez beneficjentów w sprawozdaniach kwartalnych wynika, że wartość tego wskaźnika będzie się zwiększać również w 2006 r.

*Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji* – wskaźnik ten osiągnął poziom 120% i – podobnie jak poprzedni – jego znaczny postęp miał miejsce w 2005 r.

*Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego* osiągnął w 2005 r. wartość ponad 95% i w kolejnym okresie sprawozdawczym przekroczy wartość 100%. W tym wypadku przekroczenie wartości wskaźnika wynika z trudności oszacowania liczby posiedzeń komitetów. W 2006 r. liczba ta będzie jednak mniejsza niż w 2005 r. ze względu na mniejszą liczbę posiedzeń Komitetu Sterującego POPT.

W priorytecie 2 wartość dwóch wskaźników przekroczyła 100%:

*Liczba szkoleń* – wartość tego wskaźnika osiągnęła 442%. W tym przypadku są to szkolenia

skierowane do użytkowników, administratorów i koordynatorów systemu SIMIK. Ich większa liczba wynika z większej niż zakładano liczby użytkowników systemu.

*Liczba osób objętych szkoleniami* – wartość tego wskaźnika (162,50%) - podobnie jak w przypadku poprzedniego – wynika z większej niż przewidywano liczby użytkowników systemu SIMIK.

W priorytecie 3 dwa wskaźniki osiągnęły wartość 100% i więcej:

*Liczba stworzonych portali* – wartość tego wskaźnika w 2005 r. wyniosła 100%.

W przypadku części wskaźników wartość osiągnięta od początku realizacji Programu jest bardzo niska. W 2005 r. w dalszym ciągu nie nastąpił wzrost realizacji wskaźnika *Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK* w działaniu 2.3. Wynika to z tego, że działania promocyjne i informacyjne SIMIK-a rozpoczęły się w drugiej połowie 2005 r. i były prowadzone w ramach jednego projektu. W drugim kwartale 2006 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych dwóch projektów promocyjnych w tym działaniu. Realizacja tych projektów w 2006 r. wpłynie pozytywnie na wzrost wartości wskaźników w działaniu 2.3.

W działaniu 2.3 wskaźnik *Liczba publikacji nt. systemu* również osiągnął wartość 0%. Poziom realizacji powyższych wskaźników wskazuje, że działania związane z publikacjami i drukiem nie zostały zrealizowane. Przyczyną takiego stanu był trwający przetarg na wykonawcę materiałów informacyjnych. W okresie sprawozdawczym przetarg dobiegł końca i w 2006 r. planowany jest druk i dystrybucja materiałów informacyjnych. W przyszłym okresie sprawozdawczym przewidywany jest więc wzrost wartości wskaźników w Priorytecie 2.

W 2005 r. nastąpił wzrost wartości wskaźnika *Liczba zakupionych komputerów*. W IV kwartale 2005 r. zakończył się jeden z przetargów na zakup sprzętu informatycznego. Do końca ub. r. udało się zakupić 29 komputerów, co oznacza, że wartość wskaźnika wzrosła do ponad 14%.

Wartość pozostałych wskaźników wahała się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Oznacza to, że większość działań jest realizowana zgodnie z planem. Poza tym, w IV kwartale 2005 r. oraz na początku 2006 r. przyjęte zostały kolejne projekty, które przyczynią się do realizacji wskaźników określonych w Uzupełnieniu Programu.

d) inne niemierzalne wskaźniki

Ze względu na wczesną fazę realizacji Programu nie były dotychczas prowadzone analizy i badania dotyczące wskaźników innych niż produktu. Zarówno na poziomie projektów, jak i całego Programu nie określono wskaźników innych niż określone w Uzupełnieniu Programu.

e) informacja na temat oddziaływania Programu

Ze względu na zbyt krótki czas realizacji Programu nie są prowadzone badania oddziaływania Programu. Badania oddziaływania przewidziane są do realizacji w drugiej połowie okresu wdrażania Programu.

Za względu na ograniczony zasięg projektów (większość skierowana jest do instytucji publicznych), nie są prowadzone analizy oddziaływania na poziomie projektu.

#### IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

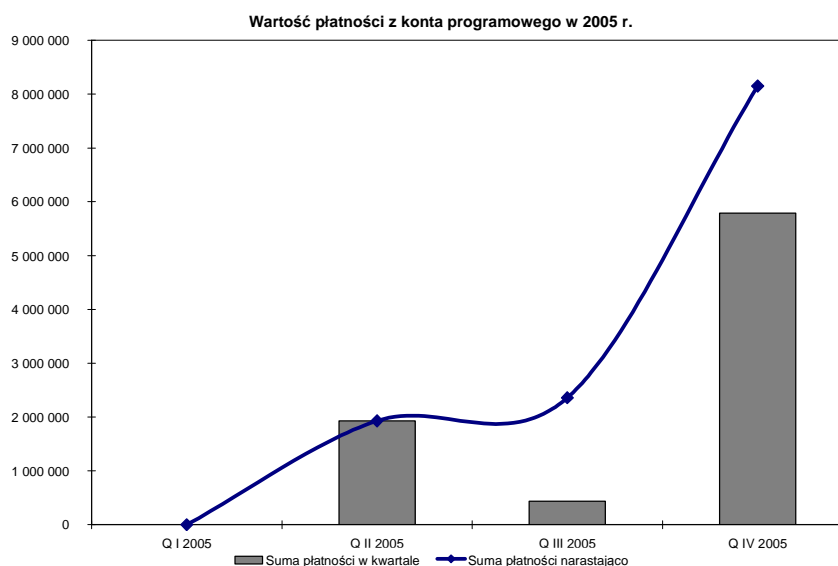
##### 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

W 2005 r. system realizacji płatności działał sprawnie. Udało się zlikwidować większość problemów wstrzymujących wypłatę środków z konta programowego. W maju 2005 r. zrealizowane zostały pierwsze płatności z konta programowego o wartości **31 995,72 zł**. W II kwartale zrealizowano płatności o łącznej wartości 1 927 857,44 zł. Spowolnienie w realizowaniu płatności nastąpiło w okresie wakacyjnym. W III kwartale 2005 r. zrealizowane zostały wnioski o płatności o wartości **432 002,61 zł**. Wartość zrealizowanych wniosków o płatność znacznie wzrosła w IV kwartale 2005.

Łącznie w tym okresie wypłacono z konta programowo 5 791 842,90 zł.

Analizując wartości płatności ze względu na poszczególne miesiące, okazuje się, że najwięcej wniosków o płatność zrealizowano w czerwcu – 14 o wartości 1 895 861,72 zł. W grudniu zrealizowano natomiast 13 wniosków o płatność, ale o większej wartości niż w czerwcu – 3 250 193,96 zł.

Łącznie w 2005 r. zrealizowano 46 wniosków o płatność o łącznej wartości 8 151 702,95 zł co stanowi 7,51% alokacji dla Programu na lata 2004 – 2006. Na wykresie poniżej przedstawiono dynamikę płatności dla Programu w podziale na kwartały.



## 2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie sprawozdawczym

W 2005 r. nie udało się osiągnąć prognozowanych wartości zobowiązań określonych w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2004 r. Prognozowano w nim, że wartość płatności na koniec 2005 r. wyniesie 27 662 722,00 zł. Tymczasem na koniec 2005 r. wartość wniosków o płatność wyniosła 8 151 702,95 zł, co stanowi ok. 30% realizacji prognozy. Znacznie niższy stopień realizacji zobowiązań prognozowany w ub. r. wynikał m.in. z opóźnień w realizacji projektów (i z mniejszej liczby zamkniętych projektów w porównaniu z planowanymi). Poza tym nie udało się zamknąć w terminie przewidywanej liczby projektów co znacznie zmniejszyło ogólną liczbę wniosków o płatność i wartość płatności.

3. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1).
4. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla 2004-2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2).
5. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następujących okresach sprawozdawczych (tabela 3)

## V. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu.

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 został powołany zarządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Członkowie Komitetu Monitorującego na bieżąco reagowali na problemy we wdrażaniu Programu zgłaszane przez IZ POPT.

Jednym z problemów we wdrażaniu Programu była niewielka liczba wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. Poza tym, złożone wnioski zawierały liczne błędy, co opóźniało wypłatę środków z konta programowego. W związku z tym IZ POPT podjęła działania szkoleniowo – doradcze, których celem była poprawa jakości składanych wniosków. Dzięki tym działaniom podniosła się jakość składanych wniosków. Ponadto, IZ POPT pomogła beneficjentom w przejściu na elektroniczny system przygotowania wniosków z zastosowaniem Generators Wniosków Płatniczych w systemie SIMIK.

## 2. Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania.

W 2005 r. trwały prace nad wprowadzeniem uproszczeń w systemie realizacji Programu. Prace te polegały na wprowadzeniu poniższych zmian w następujących aktach prawnych:

Rozporządzenie 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.

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.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 proponowane są następujące zmiany w Uzupełnieniu:

- 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”.

## VI. MONITORING I EWALUACJA

### 1. Opis przyjętego systemu monitoringu.

Monitoring Programu realizowany jest zgodnie 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.

W ramach systemu sporządzane są następujące rodzaje sprawozdań:

- sprawozdania z realizacji Programu (kwartalne, roczne i końcowe) przygotowywane przez IZ POPT i zatwierdzane przez Komitet Monitorujący,
- sprawozdania z realizacji projektów (kwartalne, roczne i końcowe) przygotowywane przez beneficjentów.

Sprawozdania z realizacji Programu przygotowywane są na podstawie sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych do IZ POPT przez beneficjentów. W związku z tym od poprawności i terminowym przekazaniu sprawozdań przez beneficjentów zależy w znacznej mierze poprawność sprawozdania z realizacji Programu.

W 2005 r. nie udało się wdrożyć części dotyczącej monitoringu systemu SIMIK. W związku z tym IZ POPT przygotowała własną elektroniczną bazę danych projektów zawierającą wszystkie niezbędne dane monitoringowe na poziomie projektu, działania, priorytetu i Programu.

Dodatkowo – oprócz sprawozdań z realizacji Programu – IZ POPT przygotowuje miesięczne informacje monitoringowe na temat złożonych wniosków, podpisanych umów i wydanych decyzji, zrealizowanych wniosków o płatność. Informacje te przekazywane są do IZ Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Beneficjenci przekazują natomiast IZ POPT miesięczne informacje na temat prognozowanych płatności w ramach realizowanych przez nich projektów.

### 2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją\*:

W 2005 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego. W skład Komitetu Monitorującego wchodzi przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Szczegółowy skład oraz uchwały przyjęte przez Komitet w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione w tabeli 5.

W 2005 r. Komitet przyjął 9 uchwał. Większość z nich dotyczyła przyjęcia sprawozdań z realizacji Programu. Ponadto Komitet Monitorujący przyjął poprawki do Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz dwukrotnie zmiany w regulaminie Komitetu.

W ramach uproszczenia systemu IZ POPT opracowała również uproszczone wzory sprawozdań, które zostaną wprowadzone po nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Dzięki wprowadzonym zmianom beneficjenci będą przekazywać tylko niezbędne informacje dotyczące postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, informacji na temat promocji, zgodności projektu z politykami Wspólnoty. Zmiany te mają na celu zmniejszenie błędów w sprawozdaniach.

**Pracownicy IZ POPT biorą udział w pracach następujących grup roboczych:**

- **Grupa sterująca ewaluacją NPR/PWW** – odpowiedzialna za koordynację podejmowanych przez poszczególne Instytucje Zarządzające działań związanych z ewaluacją NPR/PWW oraz Programów Operacyjnych.
- **Grupa ds. sprawozdań i monitoringu** – koordynująca działania z zakresu monitorowania i

przebiegu realizacji NPR/PWW oraz poszczególnych programów operacyjnych.

- **Grupa sterująca promocją** – powołana została w celu koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych podejmowanych przez wszystkie Instytucje Zarządzające ze Zintegrowaną strategią działań promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Polsce na lata 2004-2006.
- **Grupa koordynująca działania pomocy technicznej** – celem grupy jest koordynacja pomocy technicznej w ramach wszystkich programów operacyjnych. Za pracę grupy odpowiedzialna jest IZ POPT.

W 2005 r. nie były prowadzone odrębne badania ewaluacyjne dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

*\*Dodatkowo należy załączyć wyniki przeprowadzonych ewaluacji.*

3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4),
4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5).

## **VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE 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 2005 r. IZ POPT prowadziła kontrole na zakończenie realizacji poszczególnych projektów. Kontroli podlegały następujące obszary:

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

W zakresie zbadanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów.

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

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym IZ POPT przeprowadziła kontrolę planową w Krajowej Jednostce Oceny. 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.

Do końca 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\*

Wśród stwierdzonych w czasie kontroli na zakończenie realizacji projektów problemów istotnym był stopień osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

W zakresie stwierdzonych uchybień IZ POPT sformułowała dla Beneficjentów odpowiednie zalecenia i uwagi. Problem osiągnięcia wskaźników został również podjęty na spotkaniu z Beneficjentami na temat stanu wdrażania POPT. IZ POPT zwróciła uwagę na sposób formułowania wskaźników na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

Ze względu na to, że procedura kontroli planowej w Krajowej Jednostce Oceny nie została zakończona w 2005 r., nie przedstawiono jeszcze żadnych zaleceń ani nie podjęto żadnych działań.

\* 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:

nie:

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

4. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

Nie dotyczy.

## VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

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

W okresie sprawozdawczym IZ POPT zrealizowała następujące działania promocyjne oraz informacyjne:

- wydana została broszura informacyjna prezentująca projekty realizowane w ramach POPT 2004-2006,
- zakupione zostały kalendarze promocyjne na 2006 r.,
- na bieżąco aktualizowana była strona internetowe [www.popt.gov.pl](http://www.popt.gov.pl),
- w czasie spotkań organizowanych przez IZ POPT w pomieszczeniach umieszczana była informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
- wszyscy dostawcy, których dostawy lub usługi są współfinansowane ze środków wspólnotowych, otrzymali informację o współfinansowaniu,
- zakupione zostały mapy Polski i Unii Europejskiej oznaczone logotypami Programu i flagą Unii Europejskiej.

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

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

tak:

nie:

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

Nie dotyczy.

## IX. 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:

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:

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:

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:

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

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez beneficjentów w sprawozdaniach z realizacji projektów nie odnotowano problemów ze stosowaniem się beneficjentów do zasad polityk Wspólnoty. Jednak docelowo głównym źródłem informacji nt. zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty będą przeprowadzane kontrole projektów. Do końca 2005 r. nie został przygotowany żaden raport pokontrolny stwierdzający niezgodność realizowanych projektów z politykami Wspólnoty.

## X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

W ramach Programu nie są realizowane duże projekty.

## XI. TABELLE

1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1).
2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla 2004-2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2).

3. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3).
4. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4).
5. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5).

**Tabela 1: Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro)**

Priorytet/Działanie	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w 2005 roku przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych			
	Publiczne		Prywatne	Wydatki ogółem
	Wspólnotowe	Inne Publiczne		
1	2	3	4	5=2+3+4
Ogółem wydatki związane z ERDF				
<b>Priorytet 1</b>	<b>815 309,83</b>	<b>271 770,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 079,96</b>
działanie 1.1	108 364,67	36 121,56	0,00	144 486,23
działanie 1.2	42 084,95	14 028,49	0,00	56 113,44
działanie 1.3	622 464,09	207 488,04	0,00	829 952,13
działanie 1.4	10 568,86	3 522,95	0,00	14 091,81
działanie 1.5	31 827,26	10 609,09	0,00	42 436,35
<b>Priorytet 2</b>	<b>316 894,98</b>	<b>105 631,66</b>	<b>0,00</b>	<b>422 526,64</b>
działanie 2.1	48 418,29	16 139,43	0,00	64 557,72
działanie 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
działanie 2.4	60 920,20	20 306,73	0,00	81 226,93
działanie 2.5	207 556,49	69 185,50	0,00	276 741,99
<b>Priorytet 3</b>	<b>835 620,64</b>	<b>278 540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 160,87</b>
działanie 3.1	724 784,19	241 594,74	0,00	966 378,93
działanie 3.2	79 636,09	26 545,37	0,00	106 181,46
działanie 3.3	31 200,36	10 400,12	0,00	41 600,48
<b>Program</b>	<b>1 967 825,45</b>	<b>655 942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 767,47</b>

**Tabela 2: Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004-2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (w euro)**

Priorytet/Działanie	Całkowite koszty kwalifikowalne - zobowiązania z lat 2004-2006	Koszty kwalifikowalne certyfikowane w 2005 r. przez Instytucję Płatniczą (w euro)	% kosztów kwalifikowalnych	Inne	Kody kategorii interwencji
1	2	3	4=3/2	5	6
Ogółem wydatki związane z ERDF					
<b>Priorytet 1</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>1 087 079,96</b>	<b>9,37%</b>	<b>0,00</b>	
działanie 1.1	2 400 000,00	144 486,23	6,02%	0,00	411
działanie 1.2	1 200 000,00	56 113,44	4,68%	0,00	411
działanie 1.3	4 400 000,00	829 952,13	18,86%	0,00	411, 413
działanie 1.4	2 400 000,00	14 091,81	0,59%	0,00	412, 413, 414
działanie 1.5	1 200 000,00	42 436,35	3,54%	0,00	411
<b>Priorytet 2</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>422 526,64</b>	<b>2,82%</b>	<b>0,00</b>	
działanie 2.1	7 819 820,00	64 557,72	0,83%	0,00	411
działanie 2.2	366 872,00	0,00	0,00%	0,00	411, 415
działanie 2.3	595 568,00	0,00	0,00%	0,00	411
działanie 2.4	5 026 604,00	81 226,93	1,62%	0,00	411
działanie 2.5	1 191 136,00	276 741,99	23,23%	0,00	411
<b>Priorytet 3</b>	<b>11 139 287,00</b>	<b>1 114 160,87</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	
działanie 3.1	8 839 287,00	966 378,93	10,93%	0,00	411, 415
działanie 3.2	600 000,00	106 181,46	17,70%	0,00	411, 415
działanie 3.3	1 700 000,00	41 600,48	2,45%	0,00	411, 415
<b>Program</b>	<b>37 739 287,00</b>	<b>2 623 767,47</b>	<b>6,95%</b>	<b>0,00</b>	

**Tabela 3: Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (w PLN)**

	Ogółem	Środki publiczne ogółem	Środki publiczne				Inne	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
			Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny				
				EFRR <sup>1</sup>	Ogółem	Budżet państwa		
			1=2+7	2=3+4	3	4=5+6		
<b>OGÓLEM (wydatki związane z EFRR<sup>1</sup>)</b>								
2006 r.	44 360 208,79	44 360 208,79	33 270 156,59	11 090 052,20	11 090 052,20	0,00	0,00	75%
2007 r.	56 481 031,13	56 481 031,13	42 360 773,35	14 120 257,78	14 120 257,78	0,00	0,00	75%

**Tabela 4: Uchwały Komitetu Monitorującego**

Data	Liczba porządkowa	Uchwały Komitetu Monitorującego
10.03.2005	4/2005	Przyjmuje się Sprawozdanie Kwartalne za IV kwartał 2004 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
18.04.2005	5/2005	Przyjmuje się poprawki do Uzupełnienia Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna 2004-2006” stanowiące załącznik do uchwały
19.05.2005	6/2005	Przyjmuje się Sprawozdanie Kwartalne za I kwartał 2005 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
19.05.2005	7/2005	Przyjmuje się Sprawozdanie Roczne za rok 2004 z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
29.06.2005	8/2005	Przyjmuje się raport z postępu wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 w roku 2004
15.09.2005	9/2005	2005Przyjmuje się zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna
15.09.2005	10/2005	Przyjmuje się Sprawozdanie Kwartalne za II kwartał 2005r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
28.11.2005	11/2005	Przyjmuje się zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006
27.12.2005	12/2005	Przyjmuje się Sprawozdanie Kwartalne za III kwartał 2005 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 w trybie obiegowym

**Tabela 5: Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym**

L.p.	Nazwa organizacji
1.	Minister Rozwoju Regionalnego (Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego)
2.	Instytucja Zarządzająca POPT
3.	Jednostka Monitorująca - Kontrolna ERDF
4.	Ministerstwo Finansów (Minister właściwy ds. finansów publicznych)
5.	Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów
6.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7.	Unia Metropolii Polskich
8.	Związek Miast Polskich
9.	Związek Gmin Wiejskich
10.	Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych –SPLIT
11.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
12.	Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
13.	Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

14.	Konfederacji Pracodawców Polskich
15.	Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
16.	Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
17.	Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
18.	Forum Związków Zawodowych
19.	Business Centre Club
20.	Konwent Marszałków

## XII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	Przemysław Derwich
Adres	ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Numer telefonu kontaktowego i faksu	022 461 31 58
Adres poczty elektronicznej	przemyslaw.derwich@mrr.gov.pl

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

Data:

Pieczęć i podpis:

## WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: