



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004							
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006							
Okres sprawozdawczy	rok	2006	kwartał	I	II	III	IV

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	06/Q2-2006
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
5.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	Michał Ziętara
6.	Numer telefonu i faksu	tel. 022-461 33 22, fax: 022-461 33 21
7.	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 II kwartale b.r. opublikowane zostały następujące akty prawne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006:

- 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie 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 (Dz. U. 2006 nr 98 poz. 685),
- 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 403).

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace nad nowelizacją następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 – nowelizacja została przyjęta przez Komitet Monitorujący na posiedzeniach 10 maja b.r. oraz 22 czerwca b.r. Następnie rozporządzenie zostało skierowane do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowelizacja rozporządzenia dotyczy realokacji środków między działaniami oraz dodania nowych kategorii kosztów kwalifikowalnych do działania 2.5.
- 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006 – nowelizacja została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący

na posiedzeniu 10 maja b.r. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały także konsultacje wewnątrzresortowe. Projekt nowelizacji został przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej. Zmiany w rozporządzeniu dotyczą aktualizacji nazewnictwa instytucji zaangażowanych w realizację POPT.

## Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupełnieniu Programu

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie obradował Komitet Monitorujący POPT: 10 maja b.r. oraz 22 czerwca b.r. W maju Komitet przyjął sprawozdanie roczne z realizacji Programu w 2005 r. Natomiast w czasie czerwcowego posiedzenia Komitet przyjął sprawozdanie okresowe z realizacji Programu w I kwartale 2006 r.

W dniu 17 maja b.r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Sterującego, w czasie którego zaakceptowanych zostało do realizacji 10 projektów o łącznej wartości EFRR **7 384 613,77 zł**. Projektem o największej wartości był projekt „Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących PWW 2004-2006 i przygotowujących NSS” realizowany przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (IZ POPT) o wartości EFRR **4 502 273,25 zł**. Najmniejszym rekomendowanym przez Komitet Sterujący był projekt „Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się kontrolą wydatkowania środków z funduszy strukturalny” o wartości EFRR **30 000,00 zł**. Projekt będzie realizowany przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Średnia wartość rekomendowanych w II kwartale b.r. projektów wyniosła **738 461,38 zł**.

**Tabela 1. Wartości całkowite i średnie projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący w II kwartale 2006 r.**

Działanie	Wartość EFRR zatwierdzonych przez KS wniosków w II kwartale 2006 r.	Średnia wartość EFRR rekomendowanych wniosków w II kwartale 2006 r.
Działanie 1.1	164 145,00 zł	54 715,00 zł
Działanie 1.2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 1.3	4 641 173,25 zł	2 320 586,63 zł
Działanie 1.4	562 500,00 zł	281 250,00 zł
Działanie 1.5	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2.1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2.2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2.3	134 408,02 zł	134 408,02 zł
Działanie 2.4	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2.5	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3.1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3.1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3.3	1 882 387,50 zł	941 193,75 zł
<b>Razem dla Programu</b>	<b>7 384 613,77 zł</b>	<b>738 461,37 zł</b>

W II kwartale b.r. dokonano 17 płatności o wartości EFRR **4 269 545,10 zł**. Od początku realizacji Programu dokonano 79 płatności z konta programowego o łącznej wartości EFRR **16 373 346,48 zł**, co stanowi **14,71%** całkowitej alokacji dla Programu na lata 2004-2006.

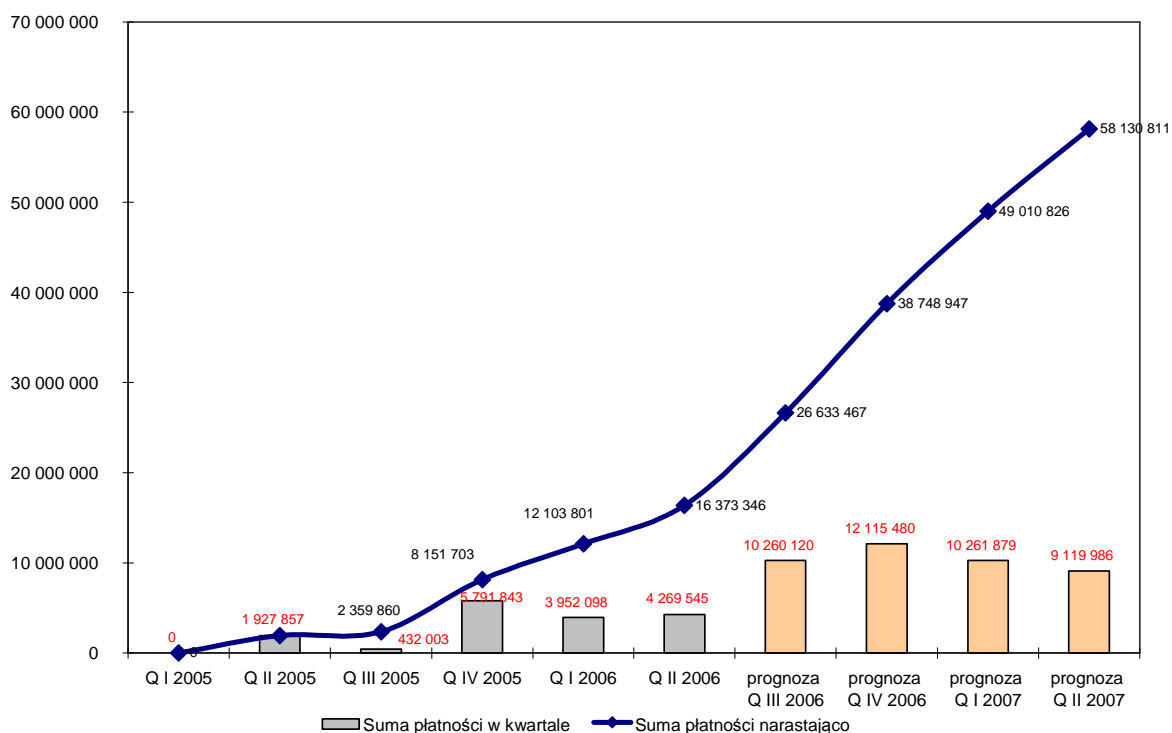
**Tabela 2. Zestawienie wartości płatności dla Priorytetów od początku realizacji Programu**

Priorytet	Wartość płatności od początku realizacji Programu	% alokacji na lata 2004-2006
Priorytet 1	6 637 023,37 zł	19,40%
Priorytet 2	3 093 092,57 zł	6,99%
Priorytet 3	6 643 230,54 zł	20,22%
<b>Razem dla Programu</b>	<b>16 373 346,48 zł</b>	<b>14,71%</b>

Płatności o największej wartości zrealizowano w ramach priorytetu 3. W tym priorytecie wartość płatności wyniosła **6 643 230,54 zł** co stanowi ponad **20%** alokacji dla priorytetu. Wnioski o płatność o najniższej wartości zrealizowane zostały w priorytecie 2. Ich wartość do końca II kwartału b.r. wyniosła **3 093 092,57 zł** co stanowi **6,99%** alokacji dla tego priorytetu. Taki układ priorytetów o największej i najmniejszej wartości wniosków o płatność

występował również w poprzednich kwartałach. Jednak w okresie sprawozdawczym znacznie wzrosła wartość wniosków o płatność w priorytecie 1, w którym złożono najwięcej wniosków o płatność (10 złożonych wniosków w priorytecie 1 spośród 17 wszystkich wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów w II kwartale b.r.). Dzięki temu zmniejszyła się różnica w wartości złożonych wniosków między priorytetem 1 i 3. Znacznie zwiększył się również odsetek alokacji wykorzystanej w tym priorytecie.

**Wykres 1. Wartości (w zł) płatności z konta programowego od początku realizacji Programu oraz prognoza na cztery kolejne kwartały.**



Na wykresie 1 przedstawiono wartości płatności z konta programowego od początku realizacji Programu do końca II kwartału b.r. oraz prognozę na kolejne 4 kwartały. Dotychczas płatności o największej wartości dokonano w IV kwartale 2005 r. W I kwartale 2006 r. dynamika płatności zmalała, jednak już w kolejnym kwartale wartość opłaconych wniosków o płatność wzrosła o **317 446,67 zł**.

W tabeli 3 dokonano zestawienia wartości wniosków o płatność złożonych przez poszczególnych beneficjentów w II kwartale b.r. Wnioski o największej wartości złożone zostały w ramach projektów realizowanych przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wartość EFRR wniosków złożonych przez tego beneficjenta w okresie sprawozdawczym wyniosła **2 009 837,39 zł**. Wnioski o najmniejszej wartości złożone zostały w ramach projektów realizowanych przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów. Ich wartość w II kwartale b.r. wyniosła **8 416,17 zł**. Jednak jest to beneficjent, który realizuje projekty o najmniejszej wartości (łączna wartość EFRR projektów realizowanych w II kwartale b.r. przez tego beneficjenta wyniosła **4 259 094,00 zł**). W tabeli 3 przedstawiono również zestawienie płatności przedstawionych jako procent wartości projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów. Również w tym zestawieniu najniższą wartość osiągnęły projekty realizowane przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów. Wynika to jednak z tego, że realizacja 4 z 6 projektów rozpoczęła się w II kwartale b.r., zatem większość projektów realizowanych przez tego beneficjenta jest dopiero w początkowej fazie i wnioski o płatność składane będą w kolejnych okresach sprawozdawczych. Największy odsetek płatności odnotowano dla projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą POPT (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Wartość płatności dokonanych dla projektów realizowanych przez tego beneficjenta wyniosła **31,51%** wartości realizowanych projektów.

**Tabela 3. Zestawienie wartości płatności dokonanych dla poszczególnych beneficjentów**

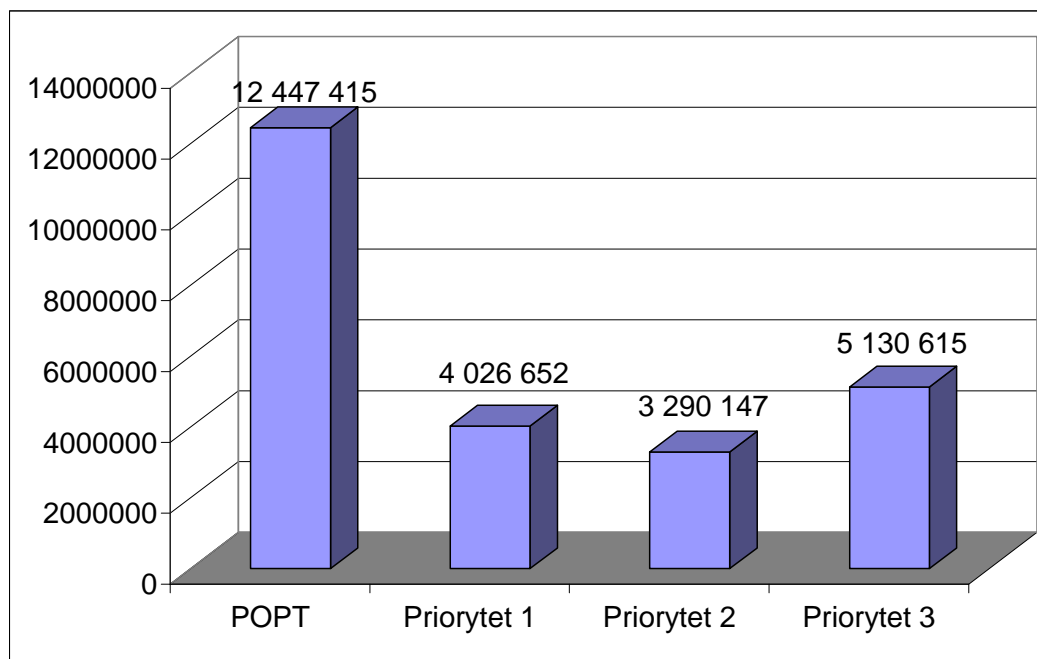
<b>Beneficjent</b>	<b>Wartość płatności dla projektów realizowanych w II kwartale 2006 r.</b>	<b>% płatności dokonanych dla projektów realizowanych w II kwartale b.r.*</b>
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	8 416,17 zł	0,20%
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**	2 009 837,39 zł	15,58%
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1 802 082,13 zł	31,51%
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	449 209,41 zł	1,18%
<b>Razem dla Programu</b>	<b>4 269 545,10 zł</b>	

\* Zestawienie obejmuje płatności dla projektów realizowanych w II kwartale 2006 r. (bez projektów zamkniętych przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego). Uwzględniono wszystkie płatności dla realizowanych projektów (również dokonane w poprzednich kwartałach).

\*\* W czerwcu 2006 r. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej został podzielony na dwa departamenty – DKS i DPW. W zestawieniach w sprawozdaniu nie uwzględniono tej zmiany ponieważ do końca okresu sprawozdawczego nie nastąpił podział projektów pomiędzy nowe departamenty.

Na wykresie 2 przedstawiono wartości opłaconych faktur w projektach realizowanych w okresie sprawozdawczym (dane określone na podstawie sprawozdań z realizacji projektów). Są to wartości, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność. Oznacza to, że w ramach całego Programu beneficjenci mogą złożyć wnioski o płatność o wartości **12 447 415,83 zł**.

**Wykres 2. Wartości (w zł) wydatków, które nie zostały zrefundowane (wartość opłaconych faktur w ramach projektów, dla których do końca II kwartału b.r. nie złożono wniosków o płatność).**



W II kwartale b.r. Instytucja Płatnicza przekazała na konto IZ POPT **91 409,63 euro** tytułem refundacji przez Komisję Europejską wniosku o płatność złożonego przez IZ POPT do Instytucji Płatniczej w I kwartale b.r.

Ponadto 18 maja b.r. Instytucja Zarządzająca POPT przesłała do Instytucji Płatniczej kolejny wniosek o refundację w wysokości **1 025 961,99 euro**. Wniosek obejmował okres za I kwartał 2006 r. Instytucja Płatnicza 24 maja b.r. przekazała do Komisji Europejskiej wniosek o wartości **1 020 238,63 euro**. W czerwcu Komisja Europejska przekazała Instytucji Płatniczej refundację w wysokości **1 020 238,63 euro**.

### Stopień zróżnicowania typów i wielkość projektów

W II kwartale b.r. znacznie zmalała średnia wartość wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W I kwartale b.r. wartość ta wyniosła **972 439,49 zł**, natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym zmalała do **909 980,32 zł**. Wynika to z tego, że średnia wartość umów, które podpisano w II kwartale b.r., wyniosła **671 499,86 zł**. W opisywanym okresie wartość EFRR najmniejszego projektu, dla którego wydano decyzję lub podpisano umowę, wyniosła **6 937,50 zł**. Wartość EFRR 5 (z 22) umów i decyzji wydanych w II kwartale b.r. nie przekroczyła **100 000,00 zł**. Niska wartość projektów, dla których podpisano umowy w okresie sprawozdawczym, wpłynęła na znaczny spadek średniej wartości wszystkich realizowanych w ramach Programu projektów.

**Tabela 4. Średnia wartość projektów realizowanych w II kwartale 2006 r.**

Działanie	Wartość EFRR umów	Średnia wartość umów
Działanie 1.1	7 873 291,65 zł	562 377,98 zł
<b>Działanie 1.2</b>	<b>1 082 529,00 zł</b>	<b>154 647,00 zł</b>
Działanie 1.3	11 825 237,83 zł	739 077,36 zł
Działanie 1.4	4 852 725,50 zł	373 286,58 zł
Działanie 1.5	3 863 256,99 zł	321 938,08 zł
Działanie 2.1	14 583 403,03 zł	2 430 567,17 zł
Działanie 2.2	1 513 004,88 zł	504 334,96 zł
Działanie 2.3	1 219 994,27 zł	304 998,57 zł
<b>Działanie 2.4</b>	<b>15 098 820,00 zł</b>	<b>7 549 410,00 zł</b>
Działanie 2.5	3 233 663,20 zł	538 943,87 zł
Działanie 3.1	26 116 476,00 zł	1 741 098,40 zł
Działanie 3.2	1 239 000,00 zł	619 500,00 zł
Działanie 3.3	3 956 511,50 zł	659 418,58 zł
<b>Razem dla Programu</b>	<b>96 457 913,85 zł</b>	<b>909 980,32 zł</b>

Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, projekty o największej średniej wartości realizowane są w działaniu 2.4, natomiast projekty o najmniejszej wartości w ramach działania 1.2. Projekty o największej łącznej wartości EFRR realizowane są w ramach działania 3.1 (łączna wartość EFRR wszystkich projektów realizowanych w tym działaniu wyniosła w **26 116 476,00 zł**). Projekty o najniższej łącznej wartości realizowane są w ramach działania 2.3 (wartość EFRR **1 219 994,27 zł**).

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Programu realizowano 106 projektów (włącznie z projektami zakończonymi). Wartość EFRR wszystkich projektów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **96 457 913,85 zł**. Do końca II kwartału b.r. zakończono 33 projekty o łącznej wartości EFRR **10 595 825,56 zł**. W okresie sprawozdawczym zamknięto 8 projektów o wartości EFRR **4 144 330,82 zł**.

Największym realizowanym projektem w ramach programu nadal pozostaje projekt *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty* (działanie 3.1) o wartości EFRR **14 139 000,00 zł**. Projektem o najniższej wartości dofinansowania w II kwartale b.r. był natomiast projekt realizowany w ramach działania 2.1 pt. *Wprowadzenie do SIMIK danych historycznych dotyczących projektów pomocy technicznej SPO-WKP*, o wartości EFRR **6 937,50 zł**.

Największym beneficjentem programu pozostaje Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który realizuje projekty o łącznej wartości EFRR **46 729 157,54 zł**. Beneficjentem

realizującym projekty o najniższej wartości – podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym – pozostawał Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów. Wartość projektów realizowanych przez tego beneficjenta w II kwartale b.r. wyniosła **4 860 819,00 zł**.

**Tabela 5. Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów w II kwartale 2006 r.**

Beneficjent	Wartość EFRR realizowanych projektów
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	46 729 157,54 zł
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	38 006 405,38 zł
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	6 861 531,93 zł
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	4 860 819,00 zł
<b>Razem dla Programu</b>	<b>96 457 913,85 zł</b>

### Stopień wykorzystania pomocy technicznej

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej od początku wdrażania Programu realizuje **15** projektów (w tym 5 projektów zakończonych) o łącznej wartości EFRR **6 509 975,52**.

W II kwartale b.r. wydanych zostało 5 decyzji o dofinansowanie projektów o łącznej wartości EFRR **4 823 217,75 zł**. W okresie sprawozdawczym zamknięte zostały 3 projekty realizowane przez IZ POPT o wartości EFRR **280 870,00 zł**. Nowe projekty dotyczyły dofinansowania zatrudnienia, zakupu wyposażenia oraz wsparcia administracyjnego Instytucji Zarządzającej POPT.

W okresie sprawozdawczym dla projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą POPT zrealizowano płatności w wysokości **1 802 082,13 zł**. Od początku realizacji Programu wartość płatności dla projektów IZ POPT wyniosła **31,51%** wartości projektów realizowanych przez IZ POPT.

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (tabela 1)
3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

#### a) Osiągnięte wskaźniki produktu

Priorytet/ działanie	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźników określona w Programie i Uzupełnieniu	Wartość docelowa wskaźników	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Wartość wskaźników osiągnięta od początku realizacji Programu	% realizacji wskaźnika 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	258	1058	176,33%
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	0	200	94	140	70,00%
<b>Działanie 2</b>						
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	0	24	1	3	12,50%
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i	posiedzenia	0	24	4	30	125,00%

Komitetu Sterującego						
<b>Działanie 3</b>						
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	0	60	25	79	131,66%
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	0	40	0	18	45,00%
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	osoby	98	148	1	1	2,00%
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	0	25	22	32	128,00%
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	0	40	83	93	232,50%
<b>Działanie 4</b>						
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	0	12	0	15	125,00%
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	0	5	1	3	60,00%
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	0	20	1	28	140,00%
<b>Działanie 5</b>						
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	0	200	40	69	34,50%
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	0	Raportowanie na bieżąco	246	324	Nie dotyczy
<b>Priorytet 2</b>						
<b>Działanie 1</b>						
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	0	1 000	776	1974	197,40%
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	szt.	0	20	13	16	80,00%
<b>Działanie 2</b>						
Liczba szkoleń	Szt.	0	50	0	221	442,00%
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	0	1 000	0	1 625	162,50%
<b>Działanie 3</b>						
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	0	24	23	32	133,33%
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	0	12	2	3	25,00%
<b>Działanie 4</b>						
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	0	54	1	17	31,48%
<b>Działanie 5</b>						
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	0	1 000	0	160	16,00%
<b>Priorytet 3</b>						

<b>Działanie 1</b>						
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	0	60	14	54	90%
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	0	5 000 000	19 313 735	19 509 470	390,18%
<b>Działanie 2</b>						
Liczba stworzonych portali	Szt.	0	1	0	1	100%
<b>Działanie 3</b>						
Liczba uczestników seminariów	osoby	0	30x100	470	3652	121,73%
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	0	300 000	0	23255	7,75%
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	0	30	18	777	2590%

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

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost wartości najważniejszych wskaźników, których realizacja dotychczas odbywała się w stopniu niezadowolającym.

W działaniu 1.1. znacznie wzrosła wartość wskaźnika **Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW**. Wartość wskaźnika w II kwartale b.r. wyniosła 70% co oznacza przyrost o 47 punktów procentowych w ciągu jednego kwartału. Instytucja Zarządzająca POPT po zakończeniu II kwartału b.r. dokonała analizy realizacji wskaźnika mierzącego liczbę przeprowadzonych szkoleń. Na jej podstawie problemem okazał się sposób liczenia wskaźników przez beneficjentów. W części realizowanych projektów brakuje wskaźnika określającego liczbę szkoleń, natomiast stosowany jest wskaźnik określający liczbę uczestników szkoleń. W związku z niewystarczającymi danymi przekazywanymi przez beneficjentów w sprawozdaniach, Instytucja Zarządzająca POPT zwróciła się do beneficjentów z prośbą o przesłanie dokładnej liczby szkoleń zorganizowanych w ramach projektów, w których nie uwzględniono wartości wskaźnika dotyczącego liczby szkoleń.

Na podstawie przesłanych przez beneficjentów danych zaktualizowana została informacja na temat liczby przeprowadzonych szkoleń o te szkolenia, które dotychczas nie były uwzględniane w sprawozdaniach z realizacji projektów. Część ujętych w obecnym sprawozdaniu szkoleń realizowana była przed II kwartałem b.r. Jednak dla przejrzystości danych monitoringowych wszystkie szkolenia, o których dane zostały przekazane w II kwartale b.r., uwzględniono w części określającej wartość zrealizowanych szkoleń w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w poprzednim sprawozdaniu z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 w okresie sprawozdawczym wzrosła liczba komputerów o 40 sztuk. Dzięki temu wskaźnik **Liczba zakupionych komputerów** osiągnął wartość 34,50%. W związku z realizacją zamówień na zakup sprzętu informatycznego wzrosła również wartość wskaźnika **Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego**. W okresie sprawozdawczym zakupiono 246 urządzeń tego typu. Dzięki temu liczba urządzeń zakupionych od początku wdrażania Programu wzrosła do 324 szt. Wartość tego wskaźnika uwzględnia tylko urządzenia i przedmioty biurowe i informatyczne. Nie obejmuje drobnego sprzętu biurowego. Gdyby ten sprzęt był wliczany do wartości wskaźnika, jego wartość znacznie by wzrosła – jednak nie przedstawiałby rzeczywistego stanu realizacji zakupów sprzętu biurowego. Wskaźnik ten obejmuje np. liczbę zakupionych niszczarek, skanerów, projektorów multimedialnych itp. Nie obejmuje natomiast sprzętu drobnego (np. dziurkacze itp.). W związku z tym, że wskaźnik ten jest monitorowany na bieżąco IZ POPT proponuje pozostać przy dotychczasowej metodzie obliczania wartości tego wskaźnika.

Kolejnym istotnym wskaźnikiem, którego wartość wzrosła w okresie sprawozdawczym jest **Wolumen**

**egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych** (działanie 3.1). Liczba materiałów informacyjnych w II kwartale b.r. wzrosła o 19 313 735 szt. Od początku wdrażania Programu wydano 19 509 470 szt. materiałów informacyjnych. Znaczny wzrost wartości tego wskaźnika wynika z tego, że w II kwartale b.r. realizowane były działania medialne na podstawie konkursu dla mediów. Dzięki temu opublikowano artykuły na temat funduszy strukturalnych o łącznym nakładzie 18 979 235 egzemplarzy. W okresie sprawozdawczym opublikowano 334 500 szt. pozostałych publikacji.

Wartość wskaźnika **Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych** wzrosła w okresie sprawozdawczym do poziomu 128%. Wynika to z tego, że II kwartale organizowane były seminaria dotyczące przygotowania interwencji strukturalnych na lata 2007-2013.

W przypadku wskaźnika **Liczba etatów finansowanych ze środków POPT** podano 93 etaty, mimo że w okresie sprawozdawczym finansowane były 83 etaty. Wynika to z tego, że jest to kontynuacja finansowania kosztów zatrudnienia i łącznie od początku wdrażania Programu sfinansowano 93 etaty. Liczba etatów w tym wypadku nie sumuje się, ponieważ jest to kontynuacja zatrudnienia, a nie dodatkowe etaty. Wartość wskaźnika **Liczba szkoleń** w działaniu 2.2, osiągnęła 442%\*.

Podsumowując w okresie sprawozdawczym wartość większości wskaźników wzrosła. Wartość 5 wskaźników nie zmieniła się. Kolejne wskaźniki osiągnęły wartość powyżej 100% (w II kwartale b.r. takich wskaźników odnotowano 14). W największym stopniu zrealizowany został wskaźnik **Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych** w działaniu 3.3, który osiągnął wartość 2590%. Również tego wskaźnika dotyczy największy wzrost wartości. Wartość tego wskaźnika w ciągu trzech ostatnich miesięcy wzrosła o ponad 2553 punkty procentowe. Drugim pod względem wzrostu wartości wskaźnikiem był **Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych** w działaniu 3.1. Wartość tego wskaźnika w ciągu trzech ostatnich miesięcy wzrosła o ponad 386 punktów procentowych.

\* W sprawozdaniu z realizacji Programu za I kwartał b.r. nieprawidłowo podano wartość wskaźnika *Liczba uczestników seminarium*. Wartość tego wskaźnika w I kwartale b.r. wyniosła 51,10% (a nie 511%). W bieżącym okresie sprawozdawczym wartość tego wskaźnika skorygowano o liczbę uczestników seminarium, które odbyły się w bieżącym okresie sprawozdawczym.

### III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWDIWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

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

W ostatnim okresie przeprowadzone zostały działania mające na celu znaczne uproszczenie staremu wdrażania POPT. W związku z tym Beneficjenci nie wskazywali w okresie sprawozdawczym na szczególne problemy wynikające z rozwiązań systemowych.

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

W okresie sprawozdawczym zdiagnozowane zostały przez Instytucję Zarządzającą następujące problemy przy realizacji Programu:

- 1) **Wnioski o płatność** – beneficjenci nie wywiązują się z podanych przez Instytucję Zarządzającą POPT terminów przekazania wniosku o płatność w sytuacji, gdy wniosek o płatność jest odsyłany do poprawy. W pojedynczych przypadkach wniosek o płatność jest weryfikowany kilka miesięcy ze względu na to, że beneficjent nie odsyła poprawionego wniosku w terminie. Instytucja Zarządzająca POPT, w celu

usprawnienia przekazywania wniosków o płatność, na bieżąco prowadzi konsultacje i udziela pomocy beneficjentom w przygotowaniu wniosków o płatność.

- 2) **Sprawozdawczość** – większość beneficjentów przesyła sprawozdania z realizacji projektów z kilku- lub kilkunastodniowym opóźnieniem. Średnie opóźnienie w przesyłaniu sprawozdań za I kwartał 2006 r. wyniosło 15 dni. Najpóźniej przesłane sprawozdanie dotarło do IZ POPT 28 dni po terminie. W celu zwiększenia jakości sprawozdań z raportów monitoringowych Instytucja Zarządzająca POPT przed terminem składania sprawozdań z realizacji projektów za II kwartał b.r. zorganizowała spotkanie osób przygotowujących sprawozdania. W czasie spotkania przedstawiono zmiany, jakie zaszły we wzorach sprawozdań oraz w zasadach sprawozdawczości. Przygotowany został również pakiet szkoleniowo-informacyjny nt. sprawozdawczości z projektów oraz zaktualizowano zakładkę strony internetowej [www.popt.gov.pl](http://www.popt.gov.pl) poświęconą sprawozdawczości. Przygotowane zostały również narzędzia w formacie \*.xls, które mają ułatwić przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów.
- 3) **Przedłużanie terminu realizacji projektów** – ze względu na przedłużające się procedury przetargowe lub procedury wewnętrzne część projektów nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Oznacza to konieczność zmiany umowy lub decyzji o dofinansowanie projektów oraz wydłużanie harmonogramów ich realizacji. Skutkuje to również opóźnieniami w realizowaniu płatności z konta programowego na rzecz beneficjentów. Instytucja Zarządzająca POPT na bieżąco monitoruje harmonogram realizacji projektów i w przypadku projektów, których termin realizacji dobiega końca, wysyła monity do beneficjentów z przypomnieniem o terminowym zakończeniu projektu.

Ponadto beneficjenci w sprawozdaniach z realizacji projektów wskazywali na podobne problemy jak w sprawozdaniach za poprzedni okres sprawozdawczy.

Wciąż problemem są skomplikowane procedury pozyskiwania i rozliczania środków na finansowanie poszczególnych zadań realizowanych w ramach poszczególnych projektów m.in. konieczność zapłaty każdego rachunku lub faktury w odpowiednich częściach ze środków na współfinansowanie i prefinansowanie, konieczność przesyłania do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego zapotrzebowania na środki finansowe na kolejny miesiąc.

W przypadku projektów finansujących koszty zatrudnienia w Ministerstwie Finansów opóźnienia wynikają ze zmiany struktury organizacyjnej ministerstwa oraz z braku odpowiednich kandydatów na poszczególne stanowiska.

### 3. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący przyjął zmianę Uzupelnienia Programu polegającą na realokacji środków pomiędzy niektórymi działaniami. Szczegółowy plan realokacji wygląda następująco:

Realokacje w ramach **Priorytetu 1** Wzmacnianie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli PWW:

- o Działanie 1.2 Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – zmniejszenie alokacji o 650 000 euro,
- o Działanie 1.1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę – zwiększenie alokacji o 100 000 euro,
- o Działanie 1.3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT – zwiększenie alokacji o 400 000 euro,
- o Działanie 1.5 Zakup wyposażenia – zwiększenie alokacji o 150 000 euro.

Realokacje w ramach **Priorytetu 2** Wsparcie systemu informatycznego monitorowania i kontroli finansowej:

- o Działanie 2.1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET – zmniejszenie alokacji o 319 820 euro,
- o Działanie 2.3 Działania informacyjne – zwiększenie alokacji o 9 433 euro,
- o Działanie 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK – zwiększenie alokacji o 161 523 euro,
- o Działanie 2.5 Zakup wyposażenia – zwiększenie alokacji o 148 864 euro.

Ponadto Komitet Monitorujący rozszerzył listę kosztów kwalifikowalnych w działaniu 2.5 o koszty robót budowlanych oraz koszty zakupu lub leasingu innych materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji działań związanych utrzymaniem i rozwojem systemu SIMIK.

### 4. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

W okresie sprawozdawczym opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 403) upraszczające system monitoringu i sprawozdawczości. Uproszczone zostały wzory sprawozdań z realizacji projektów i Programu. Zmieniony został również okres sprawozdawczy. W II kwartale b.r. zmieniono też harmonogram przekazywania do Instytucji Zarządzającej POPT sprawozdań z realizacji projektów oraz Programu. Beneficjenci będą przygotowywać sprawozdania raz na 6 miesięcy zamiast sprawozdań kwartalnych.

W II kwartale b.r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie 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 (Dz. U. 2006 nr 98 poz. 685). Rozporządzenie zmieniło regulację dotyczące zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie, przesłanek i trybu uzyskiwania na to zgody Instytucji Zarządzającej POPT oraz uporządkowało i poszerzyło podstawy rozwiązania umowy.

#### IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

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

W okresie sprawozdawczym dokonano 17 płatności z konta programowego o wartości EFRR **4 269 545,10 zł**. Od początku realizacji Programu dokonano 79 płatności z konta programowego o łącznej wartości EFRR **16 373 346,48 zł**, co stanowi **14,71%** alokacji dla Programu na lata 2004-2006.

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wartość dokonanych płatności zwiększyła się o 3,82 punkty procentowe.

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

##### Realizacja prognozy zamieszczonej w poprzednim sprawozdaniu

W okresie sprawozdawczym wartość prognozowanych płatności została przekroczona o **280 631,98 zł**. Po raz pierwszy od rozpoczęcia wdrażania Programu realizacja prognozy była większa niż zakładano. W największym stopniu prognozę przekroczono w priorytecie 1, w którym wartość płatności wyniosła **2 864 596,62 zł** w porównaniu z prognozą wynoszącą **1 366 905,18 zł**.

**Tabela 6. Stopień realizacji prognozy za II kwartał b.r.**

Priorytet	Wartość prognozowanych w I kwartale b.r. płatności na II kwartał b.r.	Faktyczna wartość płatności w II kwartale b.r.	Procent realizacji prognozy
Priorytet 1	1 366 905,18 zł	2 864 596,62 zł	209,57%
Priorytet 2	1 807 835,58 zł	449 209,41 zł	24,85%
Priorytet 3	814 172,36 zł	955 739,07 zł	117,39%
<b>POPT</b>	<b>3 988 913,12 zł</b>	<b>4 269 545,10 zł</b>	<b>107,04%</b>

W najmniejszym stopniu prognoza zrealizowana została dla priorytetu 2, gdzie jej realizacja osiągnęła jedynie 24,85% zakładanego poziomu płatności.

- Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2)
- Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (tabela 3)
- Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu (tabela 4)
- Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł) (tabela 5)

7. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

Kwota odsetek	26 026,17 euro
---------------	----------------

## V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych?	tak:		nie:	<input checked="" type="checkbox"/>
--	------	--	------	-------------------------------------

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

--

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

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

tak:		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.

--

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

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

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

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

--

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

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

Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Programu

Działanie	Wielkość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu	
	Wspólnotowe	Krajowe
1	2	3

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

--

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

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

W okresie sprawozdawczym wykonywane były standardowe działania promocyjne:

- aktualizacja witryny internetowej [www.popt.gov.pl](http://www.popt.gov.pl),

- na wszystkich materiałach związanych z realizacją Programu umieszczana była informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

- w czasie spotkań umieszczany jest banner z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W II kwartale b.r. podpisano również umowę na dostawę materiałów promocyjnych z logo POPT(m.in. teczki i torby papierowe, zakreślacze, długopisy itp). Materiały zostaną dostarczone na początku III kwartału b.r.

## VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

### 1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu

#### 1. Przygotowanie kadr

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Zarządzającej zatrudnionych było 7 osób, tj. o jedną osobę mniej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Liczba etatów przeznaczonych dla Instytucji Zarządzającej POPT została zwiększona i w kolejnym kwartale planowane jest zatrudnienie dwóch nowych pracowników.

Pracownicy IZ POPT wzięli udział w cyklu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych. Dwóch pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu kontroli oraz monitoringu i ewaluacji organizowanych w Europejskim Centrum Szkoleniowym w Paryżu.

#### 2. Zaplecze techniczne

W II kwartale b.r. wyposażenie techniczne zostało uzupełnione o kolejne drukarki laserowe oraz o skaner. Stan wyposażenia technicznego jest zadawalający jednak, ze względu na planowane zwiększenie zatrudnienia, konieczne będzie zwiększenie lub modernizacja wyposażenia informatycznego.

#### 3. Struktura organizacyjna

W okresie sprawozdawczym struktura organizacyjna Instytucji Zarządzającej POPT nie uległa zmianie.

#### 4. Procedury

W okresie sprawozdawczym procedury nie uległy zmianie.

#### 5. System SIMIK

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace nad wdrożeniem części finansowej systemu. Kontynuowane były prace nad wdrożeniem części dotyczącej kontroli, nieprawidłowości oraz monitoringu.

#### 6. Proces oceny i selekcji projektów

Proces selekcji projektów w II kwartale b.r. przebiegał bez zakłóceń. Komitet Sterujący rekomendował 10 projektów.

#### 7. Obowiązujące ramy prawne

W okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace nad nowelizacją następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006,
- 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006.

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

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Uzupełnieniu Programu. Zmiany polegają na realokacji środków między działaniami oraz rozszerzeniu listy kosztów kwalifikowalnych. Komitet przyjął również zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 polegające na aktualizacji nazw instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

## VIII. 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 przeprowadzono kontrolę planową w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (Instytucja Zarządzająca POPT). Kontrola objęła realizację projektów finansowanych ze środków POPT w zakresie:

- 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.

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 wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

\* Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli

3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, UKS)

W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

4. Raporty o nieprawidłowościach

- a) czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

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

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

## IX. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

W okresie sprawozdawczym poprawił się stan wyposażenia technicznego Instytucji Zarządzającej POPT. Zakupione zostały kolejne urządzenia informatyczne.

W II kwartale b.r. zmniejszyło się jednak zatrudnienie w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Liczba etatów przeznaczonych dla Instytucji Zarządzającej POPT została zwiększona i w kolejnym kwartale planowane jest zwiększenie zatrudnienia o dwie kolejne osoby.

Pracownicy Instytucji Zarządzającej POPT uczestniczyli w kolejnych szkoleniach z zakresu znowelizowanego Prawa zamówień publicznych (cykl szkoleń, w którym wzięli udział wszyscy pracownicy) oraz z zakresu kontroli, monitoringu i ewaluacji.

2. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 6).

## X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

W ramach Programu nie są realizowane duże projekty.

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

W okresie sprawozdawczym udało się osiągnąć wysoki poziom absorpcji środków wspólnotowych. Beneficjenci złożyli wnioski o płatność, których wartość przekroczyła prognozę z I kwartału b.r.

W poprzednich sprawozdaniach jednym z opisywanych problemów było nieterminowe przekazywanie sprawozdań z realizacji projektów oraz liczne błędy w przekazywanych sprawozdaniach. W związku z tym Instytucja Zarządzająca POPT zorganizowała spotkanie dla osób realizujących projekty POPT. Przygotowano również pakiet materiałów informacyjnych na temat sprawozdawczości. Dzięki temu sprawozdania z realizacji projektów za II kwartał b.r. wpłynęły w dużej części w terminie. Jakość sprawozdań monitoringowych była również znacznie wyższa niż

w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Jednym z ważnych czynników mających wpływ na wdrażanie Programu jest liczba i wartość składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Z analiz Instytucji Zarządzającej POPT wynika, że łączna wartość faktur, które nie zostały zrefundowane, wyniosła do końca II kwartału b.r. ponad 12 mln zł. Oznacza to, że beneficjenci mogą złożyć wnioski o płatność o takiej wartości. W związku z tym istotne jest, by w ramach projektów beneficjenci częściej składali wnioski o płatność pośrednią. Pozwoli to na szybszą i bardziej równomierną absorpcję środków w ramach Programu.

## **XII. TABELE:**

1. Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)
2. Tabela 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy
3. Tabela 3. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności
4. Tabela 4. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu
5. Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)
6. Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

**Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)**

Priorytet/działanie	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu						Projekty zrealizowane od początku uruchomienia Programu					
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	Wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów			Wartość płatności z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	Płatności dokonane z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006
			Ogółem	W tym wartość wydatków kwalifikowalnych	W tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych				Ogółem	W tym wartość wydatków kwalifikowalnych	W tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>P 1</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>39 329 387,96</b>	<b>39 329 387,96</b>	<b>29 497 040,97</b>	<b>86,21%</b>	<b>49,95%</b>	<b>21</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>6 637 023,37</b>	<b>19,40%</b>	<b>11,04%</b>
D 1.1	17	14	10 497 722,20	10 497 722,20	7 873 291,65	97,07%	75,37%	2	1 008 577,79	1 008 577,79	756 433,34	9,33%	9,69%
D 1.2	7	7	1 443 372,00	1 443 372,00	1 082 529,00	122,34%	35,46%	4	417 474,28	417 474,28	313 105,71	35,38%	6,03%
D 1.3	16	16	15 766 983,77	15 766 983,77	11 825 237,83	83,53%	51,40%	6	6 528 833,88	6 528 833,88	4 896 625,41	34,59%	19,67%
D 1.4	13	13	6 470 300,67	6 470 300,67	4 852 725,50	68,55%	24,96%	3	360 250,00	360 250,00	270 187,50	3,82%	0,89%
D 1.5	14	12	5 151 009,32	5 151 009,32	3 863 256,99	97,02%	49,94%	6	534 228,55	534 228,55	400 671,41	10,06%	6,68%
<b>P 2</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>47 531 847,17</b>	<b>47 531 847,17</b>	<b>35 648 885,38</b>	<b>80,58%</b>	<b>75,84%</b>	<b>5</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>3 093 092,57</b>	<b>6,99%</b>	<b>5,99%</b>
D 2.1	6	6	19 444 537,37	19 444 537,37	14 583 403,03	65,92%	61,67%	0	872 639,79	872 639,79	654 479,84	2,96%	1,85%
D 2.2	3	3	2 017 339,84	2 017 339,84	1 513 004,88	100,21%	46,12%	2	768 768,23	768 768,23	576 576,17	38,19%	38,25%
D 2.3	4	4	1 626 659,03	1 626 659,03	1 219 994,27	89,92%	20,18%	0	69 790,47	69 790,47	52 342,85	3,86%	3,95%
D 2.4	3	2	20 131 760,00	20 131 760,00	15 098 820,00	98,67%	102,01%	0	1 106 259,97	1 106 259,97	829 694,98	5,42%	4,11%
D 2.5	6	6	4 311 550,93	4 311 550,93	3 233 663,20	81,82%	92,19%	3	1 306 664,97	1 306 664,97	979 998,73	24,80%	27,94%
<b>P 3</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>41 749 316,67</b>	<b>41 749 316,67</b>	<b>31 311 987,50</b>	<b>95,30%</b>	<b>94,90%</b>	<b>7</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>6 643 230,54</b>	<b>20,22%</b>	<b>17,34%</b>
D 3.1	15	15	34 821 968,00	34 821 968,00	26 116 476,00	98,56%	98,72%	4	4 750 031,07	4 750 031,07	3 562 523,30	13,44%	10,87%
D 3.2	2	2	1 652 000,00	1 652 000,00	1 239 000,00	92,32%	92,48%	1	433 502,60	433 502,60	325 126,95	24,23%	24,27%
D 3.3	7	6	5 275 348,67	5 275 348,67	3 956 511,50	78,91%	75,35%	2	3 674 107,05	3 674 107,05	2 755 580,29	54,96%	49,65%
<b>Suma</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>128 610 551,80</b>	<b>128 610 551,80</b>	<b>96 457 913,85</b>	<b>86,65%</b>	<b>73,50%</b>	<b>33</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>16 373 346,48</b>	<b>14,71%</b>	<b>10,89%</b>
UWAGI:		Ze względu na zmianę kursu euro zmianie uległa wartość alokacji (w porównaniu z poprzednim sprawozdaniem wartość alokacji w zł zwiększyła się). W związku z tym zmniejszyły się wartości procentowe w przypadku działań, dla których nie zmieniły się wartości w liczbach bezwzględnych.											

**Tabela 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
<b>Wydatki kwalifikowalne</b>		
<b>Priorytet 1</b>	<b>3 465 482,37 zł</b>	<b>9 290 835,95 zł</b>
Działanie 1	415 794,46 zł	1 894 536,47 zł
Działanie 2	61 419,71 zł	392 544,83 zł
Działanie 3	2 111 051,63 zł	5 156 152,12 zł
Działanie 4	53 036,80 zł	696 852,67 zł
Działanie 5	824 179,77 zł	1 150 749,86 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>2 846 036,91 zł</b>	<b>6 545 031,80 zł</b>
Działanie 1	2 149 737,72 zł	2 852 613,15 zł
Działanie 2	0,00 zł	770 658,83 zł
Działanie 3	106 212,29 zł	242 858,99 zł
Działanie 4	508 501,84 zł	1 348 761,82 zł
Działanie 5	81 585,06 zł	1 330 139,01 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>1 114 864,19 zł</b>	<b>8 937 930,51 zł</b>
Działanie 1	1 047 965,27 zł	7 700 950,96 zł
Działanie 2	610,00 zł	434 966,60 zł
Działanie 3	66 288,92 zł	802 012,95 zł
<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne</b>	<b>7 426 383,47 zł</b>	<b>24 773 798,26 zł</b>
<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>		
<b>Priorytet 1</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	0,00 zł	23 000,00 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
<b>Priorytet 2</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	16 781,43 zł	16 781,43 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
<b>Priorytet 3</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>16 781,43 zł</b>	<b>39 781,43 zł</b>
<b>Całkowity koszt programu</b>	<b>7 443 164,90 zł</b>	<b>24 813 579,69 zł</b>

**Tabela 3. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności**

	Ogółem	Środki publiczne				Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie	
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego					Inne środki publiczne
	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>										
<b>Priorytet 1</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
działanie 1.1	1 008 577,79	1 008 577,79	1 008 577,79	0	0	0	0	0	0	0
działanie 1.2	417 474,28	417 474,28	417 474,28	0	0	0	0	0	0	0
działanie 1.3	6 528 833,88	6 528 833,88	6 528 833,88	0	0	0	0	0	0	0
działanie 1.4	360 250,00	360 250,00	360 250,00	0	0	0	0	0	0	0
działanie 1.5	534 228,55	534 228,55	534 228,55	0	0	0	0	0	0	0
<b>Priorytet 2</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
działanie 2.1	872 639,79	872 639,79	872 639,79	0	0	0	0	0	0	0
działanie 2.2	768 768,23	768 768,23	768 768,23	0	0	0	0	0	0	0
działanie 2.3	69 790,47	69 790,47	69 790,47	0	0	0	0	0	0	0
działanie 2.4	1 106 259,97	1 106 259,97	1 106 259,97	0	0	0	0	0	0	0
działanie 2.5	1 306 664,97	1 306 664,97	1 306 664,97	0	0	0	0	0	0	0
<b>Priorytet 3</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
działanie 3.1	4 750 031,07	4 750 031,07	4 750 031,07	0	0	0	0	0	0	0
działanie 3.2	433 502,60	433 502,60	433 502,60	0	0	0	0	0	0	0
działanie 3.3	3 674 107,05	3 674 107,05	3 674 107,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabela 4. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu**

	Ogółem	Środki publiczne					Inne	środki z pożyczek EBI	Udział współfinansowania wspólnotowego ( w %)
		Ogółem	Wkład wspólnotowy ERDF	Krajowy wkład publiczny					
				Ogółem	Budżet państwa	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Priorytet 1</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>8 849 364,49</b>	<b>6 637 023,37</b>	<b>2 212 341,12</b>	<b>2 212 341,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75%</b>
działanie 1.1	1 008 577,79	1 008 577,79	756 433,34	252 144,45	252 144,45	0	0	0	75%
działanie 1.2	417 474,28	417 474,28	313 105,71	104 368,57	104 368,57	0	0	0	75%
działanie 1.3	6 528 833,88	6 528 833,88	4 896 625,41	1 632 208,47	1 632 208,47	0	0	0	75%
działanie 1.4	360 250,00	360 250,00	270 187,50	90 062,50	90 062,50	0	0	0	75%
działanie 1.5	534 228,55	534 228,55	400 671,41	133 557,14	133 557,14	0	0	0	75%
<b>Priorytet 2</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>4 124 123,43</b>	<b>3 093 092,57</b>	<b>1 031 030,86</b>	<b>1 031 030,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75%</b>
działanie 2.1	872 639,79	872 639,79	654 479,84	218 159,95	218 159,95	0	0	0	75%
działanie 2.2	768 768,23	768 768,23	576 576,17	192 192,06	192 192,06	0	0	0	75%
działanie 2.3	69 790,47	69 790,47	52 342,85	17 447,62	17 447,62	0	0	0	75%
działanie 2.4	1 106 259,97	1 106 259,97	829 694,98	276 564,99	276 564,99	0	0	0	75%
działanie 2.5	1 306 664,97	1 306 664,97	979 998,73	326 666,24	326 666,24	0	0	0	75%
<b>Priorytet 3</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>8 857 640,72</b>	<b>6 643 230,54</b>	<b>2 214 410,18</b>	<b>2 214 410,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75%</b>
działanie 3.1	4 750 031,07	4 750 031,07	3 562 523,30	1 187 507,77	1 187 507,77	0	0	0	75%
działanie 3.2	433 502,60	433 502,60	325 126,95	108 375,65	108 375,65	0	0	0	75%
działanie 3.3	3 674 107,05	3 674 107,05	2 755 580,29	918 526,76	918 526,76	0	0	0	75%
<b>PROGRAM</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>21 831 128,64</b>	<b>16 373 346,48</b>	<b>5 457 782,16</b>	<b>5 457 782,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75%</b>

**Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)**

	Ogółem	Środki publiczne					Inne	Środki z pożyczek EBI	Udział współfinansowania wspólnotowego ( w %)
		Ogółem	Wkład wspólnotowy ERDF	Krajowy wkład publiczny					
				Ogółem	Budżet państwa	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓLEM	45 251 603,11	45 251 603,11	33 938 702,33	11 312 900,78	0	0	0	0	75%
Priorytet 1	12 077 487,88	12 077 487,88	9 058 115,91	3 019 371,97	0	0	0	0	75%
Kwartał III 2006	5 421 736,73	5 421 736,73	4 066 302,55	1 355 434,18	0	0	0	0	75%
Kwartał IV 2006	4 529 636,48	4 529 636,48	3 397 227,36	1 132 409,12	0	0	0	0	75%
Kwartał I 2007	1 245 334,67	1 245 334,67	934 001,00	311 333,67	0	0	0	0	75%
Kwartał II 2007	880 780,00	880 780,00	660 585,00	220 195,00	0	0	0	0	75%
Priorytet 2	18 675 903,88	18 675 903,88	14 006 927,91	4 668 975,97	0	0	0	0	75%
Kwartał III 2006	5 777 271,28	5 777 271,28	4 332 953,46	1 444 317,82	0	0	0	0	75%
Kwartał IV 2006	2 500 020,72	2 500 020,72	1 875 015,54	625 005,18	0	0	0	0	75%
Kwartał I 2007	6 369 405,99	6 369 405,99	4 777 054,49	1 592 351,50	0	0	0	0	75%
Kwartał II 2007	4 029 205,89	4 029 205,89	3 021 904,42	1 007 301,47	0	0	0	0	75%
Priorytet 3	14 498 211,35	14 498 211,35	10 873 658,51	3 624 552,84	0	0	0	0	75%
Kwartał III 2006	2 555 250,64	2 555 250,64	1 916 437,98	638 812,66	0	0	0	0	75%
Kwartał IV 2006	5 085 822,45	5 085 822,45	3 814 366,84	1 271 455,61	0	0	0	0	75%
Kwartał I 2007	2 647 138,25	2 647 138,25	1 985 353,69	661 784,56	0	0	0	0	75%
Kwartał II 2007	4 210 000,00	4 210 000,00	3 157 500,00	1 052 500,00	0	0	0	0	75%

**Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu**

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba przyznanych etatów		Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, niezbędne dla właściwego wdrażania Programu (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 3)	Rotacja kadr	
		Wszystkie przyznane etaty	w tym przyznane etaty w ramach pomocy technicznej	Wszystkie obsadzone etaty	w tym finansowane z pomocy technicznej		Liczba etatów, które zostały zwolnione w okresie sprawozdawczym	Liczba etatów, które zostały obsadzone w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Institucja Zarządzająca	Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej	8 etatów	8 etatów	7 etatów	7 etatów	1 etat	1 etat	0

### XIII. 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 OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: