



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe 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	półrocze	I II

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	06/P2-2006
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

<p>Legislacja</p> <p>W okresie sprawozdawczym znowelizowano następujące akty prawne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 października 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1395)</u> <p>Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 listopada 2006 r.</p> <p>Rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany do Uzupełnienia Programu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. przesunięcie środków finansowych pomiędzy działaniami w następujących działaniach:<ul style="list-style-type: none">▪ Działanie 1.1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę – zwiększenie alokacji o 100 000 euro,▪ Działanie 1.2 Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – zmniejszenie alokacji o 650 000 euro,▪ Działanie 1.3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT – zwiększenie alokacji o 400 000 euro,
--

- Działanie 1.5 Zakup wyposażenia – zwiększenie alokacji o 150 000 euro.
- Działanie 2.1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET – zmniejszenie alokacji o 319 820 euro,
- Działanie 2.3 Działania informacyjne – zwiększenie alokacji o 9 433 euro,
- Działanie 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK – zwiększenie alokacji o 161 523 euro,
- Działanie 2.5 Zakup wyposażenia – zwiększenie alokacji o 148 864 euro.

2. dodanie nowych kategorii kosztów kwalifikowanych:

- do działania 1.2 dodano „koszty tłumaczeń”
- do działania 2.5 dodano „koszty robót budowlanych” oraz „koszty zakupu lub leasingu innych materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji działań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu SIMIK”.

Pozostałe zmiany stanowią uaktualnienie w zakresie nazewnictwa poszczególnych podmiotów. Są one konsekwencją zmian organizacyjnych, w tym zmiany nazw poszczególnych ministerstw i ich jednostek organizacyjnych.

Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna uchwałą podjętą 10 maja 2006 r. oraz uchwałą z dnia 22 czerwca 2006 r. (uchwała uwzględniająca wniosek zgłoszony przez Ministerstwo Finansów w zakresie dodania nowych kategorii kosztów kwalifikowanych).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 249 poz. 1839)

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074). Ustawa ta zniósła wymóg określania wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i Programu w drodze rozporządzenia.

Celem ograniczenia liczby aktów wykonawczych było odformalizowanie i usprawnienie wdrażania projektów realizowanych w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Na podstawie art. 47 ust. 3a i 3b znowelizowanej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do opublikowania wzorów sprawozdań dla beneficjentów w szczególności na swojej stronie internetowej, a poza tym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu publikacji wzorów sprawozdań dla beneficjentów i terminie, od którego wzory albo ich zmiany będą stosowane.

W ramach wypełnienia powyższego obowiązku został wydany Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (M.P. 2006 nr 90 poz. 964).

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 grudnia 2006 r. uchylające 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 249 poz. 1838)

Rozporządzenie to, tak jak powyższe, zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074). Ustawa ta zniósła wymóg określania wzorów wniosków o dofinansowanie projektów i wzorów umów o dofinansowanie projektów w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 28 znowelizowanej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do opublikowania wzorów wniosków o dofinansowanie projektów oraz wzorów umów o dofinansowanie projektów dla beneficjentów w szczególności na swojej stronie internetowej, a poza tym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu publikacji ww. wzorów dla beneficjentów i terminie, od którego wzory albo ich zmiany będą stosowane.

W ramach wypełnienia powyższego obowiązku został wydany Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (M.P. 2006 nr 90 poz. 963).

W okresie sprawozdawczym trwał proces legislacyjny następujących aktów prawnych:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

Projekt zawiera zmiany, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna uchwałą podjętą w dniu 20 września 2006 oraz przez Komitet Monitorujący NPR w dniu 8 listopada 2006r.

Są to propozycje realokacji środków finansowych pomiędzy priorytetami, które przedstawiają się następująco:

- Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw wsparcia Wspólnoty (PWW) – zwiększenie alokacji o kwotę 700 000 euro,
- Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej – zmniejszenie alokacji o kwotę 1 738 000 euro,
- Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych – zwiększenie alokacji o kwotę 1 038 000 euro.

Projekt zawiera również zmiany, które mają na celu dostosowanie treści Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna do zmian jakie zostały wprowadzone do Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach dotychczasowych nowelizacji.

Zawarte w projekcie poprawki stanowią więc również uaktualnienie w zakresie nazewnictwa poszczególnych podmiotów. Są one konsekwencją zmian organizacyjnych, w tym zmiany nazw poszczególnych ministerstw i ich jednostek organizacyjnych.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie

przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

Projekt zawiera zmiany, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna uchwałą podjętą w dniu 20 września 2006 oraz przez Komitet Monitorujący NPR w dniu 8 listopada 2006r.

Są to propozycje realokacji środków finansowych pomiędzy działaniami, które przedstawiają się następująco:

- w ramach Priorytetu 1 Wzmacnianie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli PWW zwiększenie alokacji o 700 000 euro, w tym:
 - Działanie 1.1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę – zwiększenie alokacji o 200 000 euro,
 - Działanie 1.3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT – zwiększenie alokacji o 500 000 euro.
- W ramach Priorytetu 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej zmniejszenie alokacji o 1 738 000 euro, w tym:
 - Działanie 2.1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET – zmniejszenie alokacji o 2 390 000 euro,
 - Działanie 2.3 Działania informacyjne – zwiększenie alokacji o 9 433 euro,
 - Działanie 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK – zwiększenie alokacji o 161 523 euro,
 - Działanie 2.5 Zakup wyposażenia – zwiększenie alokacji o 148 864 euro.
- W ramach Priorytetu 3 „Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych – zwiększenie alokacji o 1 038 000 euro.

Proces legislacyjny powyższych projektów jest prowadzony równolegle. Propozycja zmian wprowadzanych do Programu została przekazana do akceptacji Komisji Europejskiej pismem z dnia 6 grudnia 2006 r. wraz z prośbą o zmianę decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29 czerwca 2004r zatwierdzającej PO Pomoc Techniczna 2004-2006.

Po przekazaniu powyższych propozycji zmian do Komisji Europejskiej, równolegle przeprowadzany jest krajowy proces legislacyjny w zakresie zmiany rozporządzeń (pkt. 4 i 5). W styczniu 2007r. przeprowadzono konsultacje wewnątrzresortowe, społeczno-gospodarcze i międzyresortowe. Projekty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

30 stycznia 2007r. projekty zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o opinię w zakresie Oceny Skutków Regulacji.

Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupełnieniu Programu

1. Posiedzenia komitetów i nowe projekty

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego. 20 września 2006 r. Komitet przyjął sprawozdanie z realizacji Programu w II kwartale 2006 r. Ponadto Komitet przyjął zmiany w

Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz w Uzupelnieniu Programu polegające w szczególności na realokacji środków pomiędzy priorytetami.

W II półroczu 2006 r. dwukrotnie obradował Komitet Sterujący (23 sierpnia i 24 października), który w tym okresie rekomendował 16 projektów (w tym w grudniu jeden w trybie obiegowym) o łącznej wartości EFRR **5 710 047,25 zł**. Najwięcej projektów rekomendowano w działaniu 1.1. Ich łączna wartość EFRR wyniosła **1 035 787,50 zł**. Celem zaakceptowanych projektów było przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń, warsztatów, kursów językowych i studiów podyplomowych. Szkolenia obejmą pracowników administracji centralnej oraz pracowników urzędów kontroli skarbowej.

W ramach działania 1.3 rekomendowano trzy projekty o łącznej wartości EFRR **1 650 526,50 zł**. Projekty te dotyczyły przygotowania przyszłych interwencji strukturalnych na lata 2007-2013.

W ramach działania 1.4 rekomendowano również trzy projekty o łącznej wartości dofinansowania EFRR **829 233,25 zł**. Tematyka projektów dotyczyła przeprowadzenia ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz badania beneficjentów ostatecznych 2 priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Ponadto w ramach tego działania rekomendowano projekt na finansowanie wynagrodzeń pracowników Krajowej Jednostki Oceny.

W ramach działania 2.1 Komitet Sterujący rekomendował jeden projekt o wartości EFRR **99 750,00 zł**. Celem projektu jest zapewnienie bezproblemowej eksploatacji systemu informatycznego SIMIK. Na wypadek awarii łączy stałych konieczne jest zapewnienie łączy wdzwanianych jako zapasowej drogi połączenia się instytucji korzystających z Systemu SIMIK z serwerami w Ministerstwie Finansów.

W działaniu 2.3 rekomendowany został również jeden projekt, którego celem jest organizacja konferencji dla użytkowników systemu SIMIK, w czasie których przedstawiane będą poszczególne aspekty związane z korzystaniem z systemu SIMIK. Wartość EFRR tego projektu wynosi **101 250,00 zł**.

W ramach działania 2.5 Komitet Sterujący rekomendował 3 projekty o łącznej wartości EFRR **962 250,00 zł**. W ramach tych projektów planowany jest zakup specjalistycznego oprogramowania i wyposażenia dla administratorów systemu SIMIK oraz przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji pomieszczeń na potrzeby systemu SIMIK.

W ramach działania 3.3 przyjęto jeden projekt o wartości EFRR **1 031 250,00 zł**. Celem projektu jest przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami procesu wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno na szczeblu centralnym, jaki i regionalnym.

2. Realizacja płatności

W II półroczu 2006 r. dokonano 74 płatności z konta programowego o łącznej wartości EFRR **17 469 581,88 zł**. Od początku realizacji Programu dokonano ~~453-154~~ płatności o łącznej wartości EFRR ~~33 842-876 928043,36-59~~ **zł**, co stanowi ~~30,3640~~ **% alokacji** przyznanej dla Programu.

Tabela 1. Wartość płatności w poszczególnych priorytetach

Priorytet	Wartość płatności w II półroczu 2006 r.	Wartość płatności od początku realizacji Programu	% realizacji zobowiązań
Priorytet 1	6 527 608,73 zł	13 464-197 632747,40-33 zł	38,4251%
Priorytet 2	4 876 237,91 zł	7 969 330,48 zł	17,99%

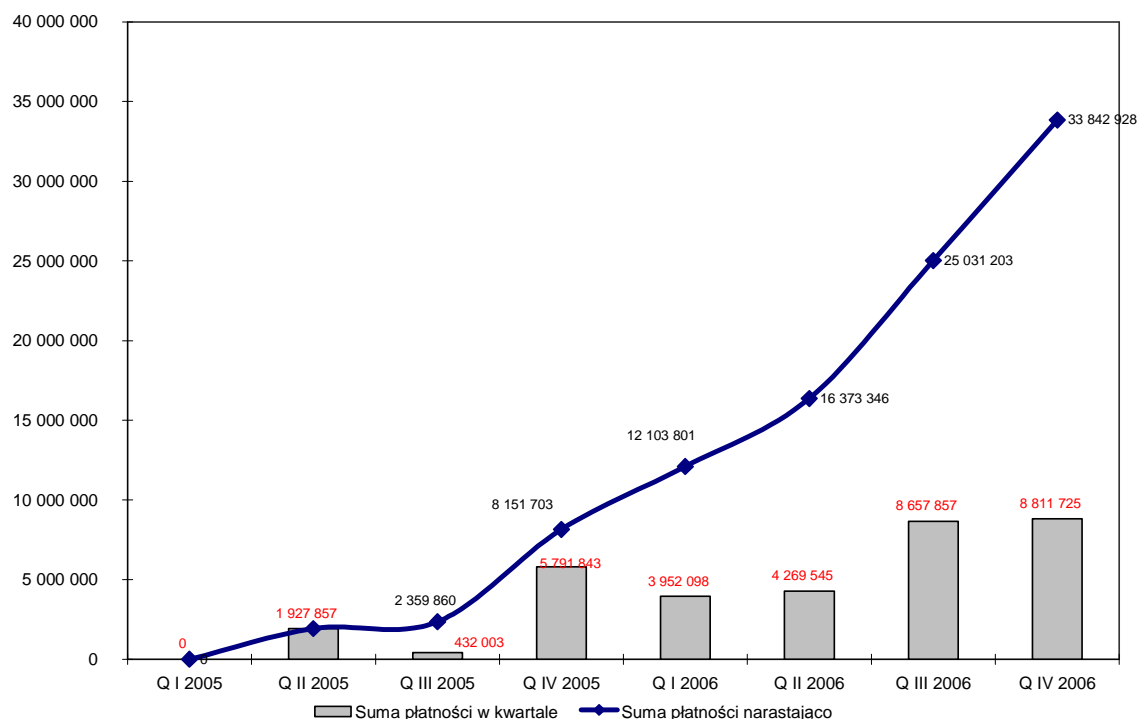
Priorytet 3	6 065 735,24 zł	12 708 965,78 zł	38,62%
POPT	17 469 581,88 zł	33 842 876 928 043,36 59 zł	30,3640%

Płatności o największej wartości dokonano dla projektów realizowanych w priorytecie 1 – wartość płatności wyniosła w tym priorytecie **6 527 608,73 zł**. Łącznie dla tego priorytetu dokonano płatności o wartości **13 464 632,40 197 747,33 zł**, co stanowi ponad **38% alokacji** dla priorytetu. Wartość dokonanych płatności w priorytecie 1 w ciągu II półrocza 2006 r. wzrosła o ponad 50% w porównaniu z wartością płatności na koniec I półrocza 2006 r.

W najmniejszym stopniu płatności realizowane były w priorytecie II. Do końca 2006 r. dla tego priorytetu płatności wyniosły niecałe **18% alokacji**. W I kwartale 2007 r. planowane jest znaczne zwiększenie płatności dla tego priorytetu. Niższy stan realizacji płatności na koniec grudnia 2006 r. wynika z tego, że działania, w ramach których dokonano największe wydatki (m.in. zatrudnienie koordynatorów SIMIK, zakup sprzętu informatycznego, zakończenie kolejnego zadania w ramach systemu SIMIK) poniesiono w IV kwartale 2006 r. W związku z tym wnioski o płatność złożone zostaną na początku 2007 r.

Największej w okresie sprawozdawczym płatności jednorazowej dokonano dla projektu realizowanego w ramach priorytetu 1.3. Wartość EFRR płatności wyniosła **1 313 969,16 zł**. W ramach tego projektu finansowane były wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnych za realizację NPR/PWW. Realizacja rzeczowa tego projektu została zakończona w II półroczu 2006 r. Budżet projektu został wykorzystany w 100%.

Wykres 1. Wartości płatności z konta programowego od początku realizacji Programu do końca 2006 r. (w zł)



W IV kwartale 2006 r. wartość płatności osiągnęła najwyższy poziom od początku realizacji płatności.

Płatności w III kwartale 2006 r. były niższe jedynie o **153 868,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano ponad 50% wszystkich płatności licząc od początku realizacji Programu. Analizując stan płatności w II półroczu 2006 r. oraz prognozowane wartości płatności, można stwierdzić, że ich wysokość ustabilizuje się na średnim poziomie ok. 8-9 mln zł kwartalnie.

Tabela 2. Wartość płatności dokonanych na rzecz poszczególnych beneficjentów.

Beneficjent	Wartość projektów	Wartość płatności	płatności jako % projektów Beneficjenta*
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR	20 308 295,31 zł	9 837 870 079 194,06-29 zł	48,4460%
Departament Instytucji Płatniczej, MF	39 261 942,88 zł	9 111 044,36 zł	23,21%
Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, MRR	30 737 064,49 zł	8 842 418,17 zł	28,77%
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, MRR	6 505 479,93 zł	5 019 502,25 zł	77,16%
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE, MF	4 954 422,00 zł	1 032 884,52 zł	20,85%
POPT	101 767 204,61 zł	33 842 876 928 043,36-59 zł	33,2628%

* Odsetek płatności dokonanych w projektach danego beneficjenta w porównaniu z wartością realizowanych przez niego projektów (od początku realizacji Programu).

Od początku realizacji Programu beneficjentem, na rzecz którego dokonano płatności o najwyższej wartości był Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Na rzecz tego departamentu wypłacono ze środków EFRR **9 837 079,0670 194,29 zł**.

Najwyższy odsetek płatności w stosunku do wartości realizowanych projektów zrealizowano na rzecz Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Instytucji Zarządzającej POPT. Płatności dokonane na rzecz DPT wynoszą ponad 77% wartości projektów realizowanych przez departament. Wartość EFRR zrealizowanych płatności wyniosła na koniec grudnia 2006 r. **5 019 502,25 zł**. Należy jednak podkreślić, iż na ten wynik bardzo duży wpływ ma fakt, że DPT był beneficjentem projektu przewidującego finansowanie zatrudnienia ponad 90 pracowników MRR realizujących PWW oraz przygotowujących NSRO.

Najniższą wartość osiągnęły płatności w ramach projektów realizowanych przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów i wyniosły **1 032 884,52 zł**, co stanowi 20,85% wszystkich realizowanych przez ten departament projektów.

Najniższy stan płatności zrealizowano w priorytecie 2. Od początku realizacji Programu w ramach tego priorytetu dokonano płatności o wartości EFRR **7 969 330,48 zł** co stanowi 17,99% alokacji dla priorytetu. Jeśli tak niskie tempo płatności zostanie utrzymane, możliwe będzie niewykorzystanie w pełni alokacji przeznaczonej dla priorytetu 2 – również po wejściu w życie realokacji dokonanych we wrześniu 2006 r.

W II półroczu 2006 r. Instytucja Zarządzająca POPT przekazała Instytucji Płatniczej trzy wnioski o płatność o wartości **3 979 424,25 euro**. Instytucja Płatnicza przekazała wnioski o wartości **3 587 066,83 euro**. W okresie sprawozdawczym na rachunek Instytucji Zarządzającej przekazana została kwota w wysokości **2 105 890,99 euro**.

Stopień realizacji celów określonych w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006

Analiza jakościowa stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 pokazuje, że po niemal dwóch latach wdrażania Programu jego cele są w dużym stopniu realizowane. Działania

finansowane ze środków pomocy technicznej w znacząco przyczyniają się do zwiększenia możliwości administracyjnych instytucji horyzontalnych odpowiedzialnych za realizację NPR/PWW. Poniżej przedstawiono analizę stanu realizacji poszczególnych celów Programu na koniec grudnia 2006 r.

Cele priorytetu 1

- Przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry, zdolnej do skutecznej i efektywnej realizacji PWW.
- Zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT.
- Zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetu Monitorującego PWW oraz Komitetu Monitorującego POPT 2004-2006 i Komitetu Sterującego POPT.
- Zapewnienie sprawności i efektywności procesu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli PWW oraz POPT 2004-06.
- Dostarczenia wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowości i skuteczności procesów zarządzania, monitorowania i kontroli wdrażania PWW i POPT.
- Kompleksowe wsparcie dla procesu przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych.
- Zapewnienie wystarczającej liczby biurowego sprzętu komputerowego i elektronicznego niezbędnego dla sprawnego wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli PWW.

Cele te zostały osiągnięte w znacznym stopniu. W ramach priorytetu 1 realizowane są działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację NPR/PWW, wsparcie administracyjne, obsługa komitetów, zakup sprzętu i materiałów biurowych, zakup sprzętu informatycznego.

Znaczący wpływ na realizację tego celu miały projekty szkoleniowe, w ramach których finansowane były różnego rodzaju formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Wszyscy pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Z tego typu kształcenia skorzystało od początku realizacji Programu ok. 90% pracowników. Ponadto jakość realizowanych szkoleń oceniana jest wysoko przez ich uczestników (średnia ocena 5,8 w skali, w której 6 oznacza ocenę maksymalną).

Jednocześnie ze środków Programu finansowane były wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach odpowiedzialnych za realizację NPR/PWW, przygotowanie NSRO oraz pracowników zatrudnionych w Krajowej Jednostce Oceny. W 2006 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników. W dużym stopniu zmniejszyło to rotację pracowników w tych instytucjach. Jednak rotacja pracowników pozostaje w dalszym ciągu na wyższym niż oczekiwany poziomie. Utrudnieniem dla wdrażania Programu i realizacji PWW jest sytuacja rezygnacji z pracy osób, które zdobyły doświadczenie i które posiadają bardzo wysokie kwalifikacje. Obniża to skuteczność i tempo realizacji projektów POPT. W takich przypadkach – choć coraz rzadszych - konieczne jest nieustanne szkolenie i wdrażanie nowych pracowników, co obniża sprawność działania instytucji.

W ramach priorytetu 1 finansowane są również koszty działania komitetów: Komitetu Monitorującego NPR/PWW, Komitetu Monitorującego POPT oraz Komitetu Sterującego POPT. Wsparcie finansowe POPT umożliwiło sprawne funkcjonowanie wszystkich komitetów. Dotychczas nie odnotowano poważnych problemów w ich funkcjonowaniu. Jedynie część podkomitetów w ramach Komitetu Monitorującego NPR/PWW nie działa sprawnie ze względu na trudności w osiągnięciu quorum. Ponadto w przypadku tych podkomitetów występowały trudności personalne polegające w jednym przypadku na niskiej aktywności przewodniczącego, który nie zwoływał posiedzeń podkomitetu. Osoba ta zrezygnowała z funkcji

przewodniczącego, co pozwoliło wznowić pracę podkomitetu.

W znacznym stopniu zrealizowane zostały działania mające na celu wsparcie eksperckie instytucji odpowiedzialnych za realizację NPR/PWW. Z oceny wsparcia eksperckiego dokonanej w instytucjach będących beneficjentami Programu wynika, że jest ono na wystarczającym poziomie i zapewnia wysoką jakość informacji i danych. W związku z tym – pomimo niższej niż zakładano osiągniętej wartości wskaźnika – na tym etapie realizacji POPT, cel ten można uznać za w pełni zrealizowany. Dodatkowo świadczy o tym wsparcie eksperckie procesu przygotowania kolejnego okresu programowania instrumentów strukturalnych na lata 2007-2013. W okresie przygotowania nowych programów operacyjnych znacznie wzrosła liczba opracowywanych ekspertyz, analiz i ocen. Zapewniło to sprawne przygotowanie nowych programów operacyjnych oraz innych dokumentów służących przygotowaniu nowych interwencji strukturalnych. Ponadto, w ramach kosztów przygotowania przyszłych interwencji strukturalnych finansowane były między innymi wizyty studyjne, tłumaczenia oraz zlecenie zadań z zakresu obsługi administracyjnej w ramach umów cywilnoprawnych.

Dzięki projektom finansowanym w ramach działania 1.4 realizowany jest cel mówiący o kompleksowym wsparciu procesu ewaluacji PWW. W 2006 r. najważniejszym projektem ewaluacyjnym było przeprowadzenie oceny szacunkowej (ewaluacji *ex-ante*) projektów poszczególnych programów operacyjnych (w tym programów regionalnych) przygotowywanych na lata 2007-2013. W ramach tego działania przygotowano oceny wszystkich projektów programów oraz oceny oddziaływania na środowisko w przypadku programów, gdzie taka ocena była wymagana. Wszystkie realizowane oceny szacunkowe zlecone zostały podmiotom zewnętrznym wybranym w przetargach nieograniczonych. Dzięki temu zagwarantowana była wysoka jakość prowadzonych ewaluacji.

Jakość realizowanych w II połowie 2006 r. projektów ewaluacyjnych znacznie się poprawiła. Świadczy o tym przede wszystkim coraz wyższy odsetek wdrożonych rekomendacji. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty mające na celu zwiększenie potencjału ewaluacyjnego uczelni wyższych oraz instytucji i firm badawczych. W tym celu organizowane były konferencje ewaluacyjne, spotkania z ekspertami, wydawane są publikacje naukowe oraz raporty ewaluacyjne, rozbudowywana jest witryna internetowa. Dzięki temu zwiększa się zainteresowanie instytucji badawczych projektami ewaluacyjnymi oraz wzrasta jakość prowadzonych ewaluacji.

Największym problemem utrudniającym realizację celów Programu był niski stan zatrudnienia w Krajowej Jednostce Oceny. W II półroczu 2006 r. zatrudniono nowych pracowników, co umożliwiło intensyfikację prowadzonych działań oraz zbudowanie kompetentnego i sprawnego zespołu pracowników. W dalszym ciągu problemem pozostaje mała liczba firm i instytucji, które są w stanie realizować profesjonalne badania ewaluacyjne na wysokim poziomie merytorycznym. Dodatkowo, zlecenie badań przez instytucję publiczną, jaką jest MRR, powoduje konieczność stosowania skomplikowanych procedur zamówień publicznych. Część firm oraz instytucji naukowych nie jest w stanie sprostać wymogom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dzięki realizacji projektów w ramach priorytetu 1 możliwe było również podniesienie jakości sprzętu biurowego i informatycznego. Ok. 70% stanowisk pracy wyposażono w nowoczesny sprzęt informatyczny. Oprócz zestawów komputerowych, zakupiono również urządzenia peryferyjne, np. drukarki, skanery oraz

inny sprzęt biurowy niezbędny do wykonywania obowiązków związanych z realizacją NPR/PWW.

Cele priorytetu 2

- Zapewnienie bezproblemowej eksploatacji systemu monitorowania i kontroli finansowej: jego eksploatacji, rozwoju organizacyjnego i funkcjonalnego oraz ciągłej rozbudowy systemu, tak aby możliwy był szybki dostęp do danych we wszystkich instytucjach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych.
- Ciągły rozwój systemu i jego usprawnienie.
- Bieżące utrzymanie i rozbudowa sieci SIMIK-NET w celu zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy wszystkimi instytucjami, odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce oraz dostępu do niezbędnych danych.
- Podniesienie jakości obsługi oraz usług świadczonych przez system jego użytkownikom oraz: Zapewnienie bezproblemowej bieżącej eksploatacji systemu informatycznego SIMIK.
- Zapewnienie wysokiej jakości obsługi systemu SIMIK i Zapewnienie optymalnego wykorzystania systemu SIMIK.
- Dystrybucja informacji na temat systemu informacyjnego i jego stosowania.
- Usprawnienie komunikacji pomiędzy operatorami i użytkownikami SIMIK.
- Rozbudowa sprzętowa systemu informatycznego SIMIK oraz zakup urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych.

W ramach priorytetu 2 realizowany był System Informatyczny Monitoringu i Kontroli (SIMIK) wraz z siecią rozległą SIMIK-NET. Ze środków pomocy technicznej system jest utrzymywany, modyfikowany oraz rozbudowywany. Dodatkowo realizowane jest wsparcie procesu wdrażania systemu w tym jego promocja, zakup wyposażenia oraz finansowania pracowników odpowiedzialnych za jego realizację. W dalszym ciągu na niskim poziomie pozostaje funkcjonalność systemu oraz stopień jego wykorzystania przez instytucje zaangażowane w realizację NPR/PWW. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród użytkowników systemu ocenić można funkcjonalność SIMIK-a na poziomie 6,8 w jedenastostopniowej skali (skala 0-10). Funkcjonalność systemu jest jednak w dalszym ciągu podnoszona. W 2006 r. przeprowadzony został audyt systemu SIMIK. Zgodnie z jego wynikami system SIMIK na koniec 2006 r. osiągnął stabilność działania i planowany zakres funkcjonalny oraz akceptowalny poziom techniczny. Wdrożenie systemu nadal wymaga jednak poważnego uzupełnienia. Raport z audytu zwraca uwagę na trudności w użytkowaniu systemu, problemy z określeniem jakości zawartych w nim danych oraz wytworzenie w większości instytucji własnych mechanizmów monitorowania i kontroli poza systemem. Raport sugeruje również ograniczenie wdrożenia systemu do tych programów, w których funkcjonuje on obecnie oraz ograniczenie zakresu danych wprowadzanych w pozostałych programach do danych niezbędnych dla celów raportowania do KE. Zgodnie z wynikami audytu, aby wykorzystać system SIMIK do obsługi procesu monitorowania i kontroli w latach 2007-2013, konieczna jest zmiana jego architektury i zakresu funkcjonalnego.

W okresie sprawozdawczym realizowane było 7 projektów, których celem było utrzymanie i rozwój oprogramowania systemu SIMIK, rozbudowa infrastruktury oraz utrzymanie sieci. Do systemu podłączono 81 instytucji w całym kraju. W każdym kwartale zwiększa się również liczba użytkowników systemu. Średni kwartalny przyrost użytkowników wyniósł do końca 2006 r. ok. 250 osób.

W celu sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych monitoringu i kontroli Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów prowadził działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe. W tym celu organizowane były spotkania informacyjne, konferencje i szkolenia dla użytkowników systemu.

Ponadto, drukowane były materiały promocyjne, publikacje informacyjne, przedmioty promocyjne, ukazały się zamawiane artykuły w prasie specjalistycznej.

W ramach priorytetu 2 pokrywane były koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnych za obsługę systemu SIMIK. Finansowano również wynagrodzenia koordynatorów pracujących w instytucjach podłączonych do sieci SIMIK (instytucjach centralnych i regionalnych). Zadaniem koordynatorów jest wsparcie beneficjentów w wykorzystaniu systemu.

Ze środków POPT finansowany jest także zakup wyposażenia na potrzeby SIMIK-a. W ramach priorytetu 2 w okresie sprawozdawczym realizowano 8 projektów, których celem było wsparcie techniczne systemu. W ramach tych projektów zakupiono komputery, laptopy, serwery, niezbędne oprogramowanie oraz narzędzia kryptograficzne dla zabezpieczenia systemu. Dzięki powyższym działaniom możliwe było zrealizowanie celu priorytetu gwarantującego zatrudnienie niezbędnej liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów, promocja i szkolenia dla użytkowników oraz sprzęt niezbędny do sprawnego wdrażania systemu SIMIK. Dyskusyjna pozostaje kwestia pełnej realizacji celu mówiącego o stworzeniu i rozbudowie systemu SIMIK. Na koniec 2006 r. system funkcjonował, jednakże nie we wszystkich instytucjach w pełnym zakresie a jego funkcjonalność nie osiągnęła poziomu satysfakcjonującego użytkowników.

Cele priorytetu 3

- Zapewnienie promocji oraz rozpowszechniania informacji na temat PWW i funduszy strukturalnych wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych.
- Informacja i promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
- Informowanie, przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów o pomocy strukturalnej dostępnej w ramach PWW oraz jej rezultatach, a także o poszczególnych funduszach oraz zakresie ich interwencji.
- Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości i zakresu korzystania z pomocy strukturalnej w ramach PWW wśród wszystkich zaangażowanych w jego wdrażanie partnerów społeczno-ekonomicznych.
- Promocja „najlepszych projektów” (best projects) i „najlepszych praktyk” (best practices).
- Zapewnienie sprawnego przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PWW.
- Zagwarantowanie przestrzegania przepisów dotyczących promocji i informacji, zawartych w przepisach aktów prawa wspólnotowego.
- Wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania PWW.

Cele priorytetu 3 zostały niemal w pełni osiągnięte. Działania prowadzone w ramach tego priorytetu zapewniły skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat funduszy strukturalnych. Informacja była powszechnie dostępna (m.in. w mediach ogólnopolskich i lokalnych, w Internecie, prasie fachowej itp.). Ponadto realizacja tego priorytetu pozwoliła zaangażować w promocję funduszy strukturalnych organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym finansowane były projekty realizowane przez organizacje społeczne oraz media. Ich celem była promocja i rozpowszechnianie informacji na temat funduszy strukturalnych. Funkcjonowało również 180 punktów informacyjnych, w których potencjalni beneficjenci mogli otrzymać niezbędne informacje na temat wsparcia ze środków europejskich.

Jednocześnie prowadzona była promocja POPT. Ze względu na charakter programu, była ona ograniczona do osób i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w realizację pomocy technicznej. W tym celu na bieżąco aktualizowano witrynę internetową, wykonano materiały promocyjne, w tym kalendarze na 2007 r.

Najbardziej powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o funduszach strukturalnych był portal internetowy www.fundusze-strukturalne.gov.pl. Dzięki niemu beneficjenci funduszy oraz wszystkie inne zainteresowane osoby mają dostęp do wszystkich informacji, dokumentów, aktów prawnych związanych z funduszami strukturalnymi. Problemem portalu jest jednak jego hermetyczność: informacje przekazywane są specjalistycznym, urzędowym językiem często niejasnym dla czytelników. Poruszanie się po portalu wymaga podstawowej znajomości programów operacyjnych oraz zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi. W tym celu konieczne jest zdywersyfikowanie informacji ze względu na odbiorcę, do którego jest kierowana.

W ramach priorytetu 3 realizowane są również działania mające na celu wymianę doświadczeń i promocję najlepszych praktyk i projektów. W tym celu drukowano i rozpowszechniano materiały promocyjno-informacyjne: ulotki, broszury, wydawano Biuletyn Informacyjny. W ramach konkursu dla mediów opublikowano kilkanaście artykułów na temat funduszy strukturalnych o łącznym nakładzie kilku milionów egzemplarzy. W ten sposób informacja o funduszach strukturalnych dotarła do wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Problemem w skutecznej realizacji celów priorytetu 3 był brak spójnej polityki informacyjnej, co powodowało, że instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów operacyjnych realizowały samodzielne strategie informacyjne.

Stopień zróżnicowania typów i wielkość projektów

W II półroczu 2006 r. znacznie zmalała średnia wartość wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W II kwartale 2006 r. wartość ta wyniosła **909 980,32 zł**, natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym zmalała do **841 051,28 zł**. Wynika to z tego, że średnia wartość umów, które podpisano w II półroczu 2006 r., wyniosła **356 877,95 zł**. W opisywanym okresie wartość EFRR najmniejszego projektu, dla którego wydano decyzję lub podpisano umowę, wyniosła **59 475,00 zł**. Wartość EFRR 5 (z 16) umów i decyzji wydanych w II półroczu 2006 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 3. Średnia wartość projektów realizowanych w II półroczu 2006 r.

Działanie	Wartość EFRR umów	Liczba realizowanych projektów	Średnia wartość umów
Działanie 1.1	8 714 794,65 zł	17	512 634,98 zł
Działanie 1.2	1 082 529,00 zł	7	154 647,00 zł
Działanie 1.3	13 269 292,33 zł	19	698 383,81 zł
Działanie 1.4	5 681 958,76 zł	16	355 122,42 zł
Działanie 1.5	3 863 256,99 zł	12	321 938,08 zł
Działanie 2.1	14 683 153,03 zł	7	2 097 593,29 zł
Działanie 2.2	1 513 004,88 zł	3	504 334,96 zł
Działanie 2.3	1 321 244,27 zł	5	264 248,85 zł
Działanie 2.4	15 098 820,00 zł	2	7 549 410,00 zł
Działanie 2.5	4 195 913,20 zł	9	466 212,58 zł
Działanie 3.1	26 116 476,00 zł	15	1 741 098,40 zł
Działanie 3.2	1 239 000,00 zł	2	619 500,00 zł

Działanie 3.3	4 987 761,50 zł	7	712 537,36 zł
POPT	101 767 204,61 zł	121	841 051,28 zł

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 **26 116 476,00 zł**). Projekty o najniższej łącznej wartości realizowane są w ramach działania 1.2 (wartość EFRR **1 082 529,00 zł**).

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Programu realizowano **121 projektów** (włącznie z projektami zakończonymi). Wartość EFRR wszystkich projektów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **101 767 204,61 zł**. Do końca 2006 roku zakończono **53 projekty** o łącznej wartości EFRR **16 634 339,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zamknięto 20 projektów o wartości EFRR **6 038 513,00 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 półroczu 2006 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 jest obecnie Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów, który realizuje projekty o łącznej wartości EFRR **39 261 942,88 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 EFRR projektów realizowanych przez tego beneficjenta w II półroczu 2006 r. wyniosła **4 954 422,00 zł**.

Tabela 4. Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów w II półroczu 2006 r.

Beneficjent	Wartość EFRR realizowanych projektów
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	39 261 942,88 zł
Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	30 737 064,49 zł
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	20 101 295,31 zł
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	6 712 479,93 zł
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	4 954 422,00 zł
POPT	101 767 204,61

Stopień wykorzystania pomocy technicznej

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej od początku wdrażania Programu realizuje 16 projektów (w tym 6 projektów zakończonych) o łącznej wartości EFRR **6 656 154,93 zł**.

W II półroczu 2006 r. wydana została 1 decyzja o dofinansowanie projektu o wartości EFRR **59 475,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zamknięte zostały 4 projekty realizowane przez Instytucję Zarządzającą POPT o wartości EFRR **311 793,00 zł**. Nowy projekt dotyczył przeprowadzenia ewaluacji on-going POPT oraz przeprowadzenia analizy wskaźników rezultatu oraz realizacji celów Programu.

Największym projektem realizowanym w okresie sprawozdawczym przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej był projekt *Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących PWW 2004-2006 i przygotowujących NSS* (wartość EFRR **4 502 273,25 zł**). W ramach projektu we wspomnianym okresie objęto finansowaniem 94 etaty. Zamknięcie tego projektu przewidziane jest na styczeń 2007 r.

Ponadto w ramach programu realizowane były 2 projekty skierowane na wsparcie działań ewaluacyjnych: *Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013* oraz *Ocena uzupełniająca Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006*. W ramach pierwszego z projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzona została ewaluacja projektu POPT 2007-2013, natomiast w ramach drugiego projektu wykonana została ekspertyza określająca wartości wskaźników rezultatu oraz stan realizacji celów POPT 2004-2006.

Dodatkowo IZ POPT realizowała projekt *Cykl szkoleń na potrzeby Instytucji Zarządzającej POPT oraz Komitetów POPT*, w ramach którego w okresie sprawozdawczym zrealizowano cykl szkoleń dla pracowników Instytucji Zarządzającej POPT, obejmujący również zagraniczne kursy językowe oraz studia podyplomowe.

W okresie sprawozdawczym dla projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą POPT zrealizowano płatności w wysokości **2 644 970,34 zł**.

Należy podkreślić, iż sprawna i terminowa realizacja projektów w ramach projektu pozwoliła na osiągnięcie wysokiego stopnia realizacji celów programu.

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (tabela 1)

3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

a) Osiągnięte wskaźniki produktu

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100%	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8
Priorytet 1							
Działanie 1							
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	0	600	322	1 380	230%	204
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	0	200	33	173	86,5%	30
Działanie 2							
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	0	24	0	3	12,5%	0

Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	<i>posiedzenie</i>	0	24	6	36	150%	6
Działanie 3							
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	<i>Szt.</i>	0	60	49	128	213%	34
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	<i>Szt.</i>	0	40	0	18	45%	0
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	<i>osoba</i>	98	148	40	41	82%	16
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	<i>Szt.</i>	0	25	64	96	384%	42
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	<i>etat</i>	0	40	94	94	235%	94
Działanie 4							
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	<i>Szt.</i>	0	12	17	33	275%	5
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	<i>Szt.</i>	0	5	6	6	120%	6
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	<i>Szt.</i>	0	20	23	51	255%	6
Działanie 5							
Liczba zakupionych komputerów	<i>Szt.</i>	0	200	0	69	34,5%	0
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	<i>Szt.</i>	0	Raportowanie na bieżąco	342	666	Nie dotyczy	17
Priorytet 2							
Działanie 1							
Liczba użytkowników SIMIK	<i>osoby</i>	0	1 000	755	2 729	273%	0
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	<i>szt.</i>	0	20	22	38	190%	10
Działanie 2							
Liczba szkoleń	<i>Szt.</i>	0	50	85	306	612%	60
Liczba osób objętych szkoleniami	<i>osoby</i>	0	1 000	570	2 195	219,5%	350
Działanie 3							
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	<i>Szt.</i>	0	24	12	44	183%	18
Liczba publikacji nt. systemu	<i>Szt.</i>	0	12	13	16	133%	4
Działanie 4							
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	<i>osoby</i>	0	54	32	49	91%	9
Działanie 5							

Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	0	1 000	0	160	16%	600
Priorytet 3							
Działanie 1							
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	0	60	26	80	133%	0
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	0	5 000 000	13 000	19 522 470	390%	21 000
Działanie 2							
Liczba stworzonych portali	Szt.	0	1	0	1	100%	0
Działanie 3							
Liczba uczestników seminariów	osoby	0	30x100	71	4 122	137%	100
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	0	300 000	0	23 255	7,75%	0
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	0	30	14	791	2 636%	9

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

Wartość wskaźników na koniec grudnia 2006 r. w większości przypadków znacznie osiągnęła lub przekroczyła poziom zakładany w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006. Spośród 28 wskaźników produktu wartość 18 przekroczyła 100%. Natomiast jedynie 5 wskaźników osiągnęło wartość poniżej 50%.

Wskaźniki priorytetu 1

Podobnie jak w poprzednich okresach realizacji Programu zanotowano znaczny wzrost wartości wskaźników związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych. W okresie sprawozdawczych 322 osób wzięło udział w szkoleniach finansowanych w ramach POPT 2004-2006. Oznacza to wzrost wartości wskaźnika **Liczba osób przeszkolonych biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów** o 54 punkty procentowe w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W ramach priorytetu 1 organizowane są szkolenia krajowe i zagraniczne, kursy językowe oraz studia podyplomowe dla pracowników instytucji centralnych oraz urzędów kontroli skarbowej. Tematyka szkoleń związana jest głównie z kwestiami wdrażania funduszy strukturalnych, ale organizowane są również szkolenia z umiejętności miękkich (np. komunikacja interpersonalna) oraz szkolenia związane z zagadnieniami finansów publicznych, zamówień publicznych, budżetem Unii Europejskiej.

Kontynuowane było również finansowanie kosztów zatrudnienia osób odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały wynagrodzenia łącznie 100 pracowników (zarówno w ramach działania 1.3, jak również działania 1.4). Dzięki temu wartość wskaźnika

Liczba etatów finansowanych ze środków POPT wyniosła 235% w działaniu 1.3 i 120% w działaniu 1.4.

Wzrost wartości wskaźnika miał również miejsce w przypadku **Liczby posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego**. Posiedzenia komitetów odbywają się regularnie. W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 6 posiedzeń komitetów i wartość wskaźnika wyniosła 36 co oznacza, że wskaźnik ten jest zrealizowany w 150%. W II półroczu 2006 r. odbyło się również 10 posiedzeń podkomitetów monitorujących (posiedzenia te nie są uwzględniane w wartości wskaźnika) m.in. ds. małych i średnich przedsiębiorstw, polityki regionalnej, środowiska, innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Aktywna praca poszczególnych komitetów nie wiąże się jednak ze wzrostem zlecanych ekspertyz i analiz na potrzeby komitetów. W okresie sprawozdawczym nie wykonano na potrzeby komitetów żadnego raportu, co spowodowało, że wartość wskaźnika **Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych** pozostała na poziomie 12,5%. Ponieważ wszystkie środki w ramach tego działania zostały już zakontraktowane, nie ma możliwości zgłaszania nowych projektów dotyczących zlecenia ekspertyz i analiz. Beneficjenci mogą jednak korzystać ze środków dostępnych nadal w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 1.3 i przeznaczonych na zlecenie ekspertyz i analiz na potrzeby Komitetów.

Drugim wskaźnikiem w priorytecie 1, którego wartość nie przekroczyła 50% jest **Liczba zamówionych studiów i koncepcji**. Jego wartość wyniosła 45% i nie zmieniła się od końca I kwartału 2006 r. Brak wzrostu wartości tego wskaźnika tłumaczyć można tym, że w tym samym działaniu występuje wskaźnik **Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen**, którego zakres jest zbliżony do analizowanego wskaźnika. Podobna przyczyna może być również powodem niskiego stanu realizacji wskaźnika **Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych**. Raporty zlecane przez członków komitetów mogą być finansowane w ramach projektów na ogólne wsparcie instytucji zaangażowane we wdrażanie PWW i POPT. Za względu na trudności w rozróżnieniu studiów i koncepcji od ekspertyz i analiz, większość beneficjentów zalicza studia i koncepcje do innych zleconych ekspertyz. W związku z tym wartość wskaźnika określającego liczbę zleconych ekspertyz, analiz i ocen wzrósł w II półroczu 2006 r. o ponad 82 punkty procentowe i osiągnął poziom 128 szt. Znaczny wzrost wartości tego wskaźnika wynika przede wszystkim z konieczności dokonywania analiz na potrzeby nowych programów operacyjnych na lata 2007-2013. W 2006 r. trwały intensywne prace nad przygotowaniem nowych dokumentów programowych, co wiązało się z zaangażowaniem znacznej liczby ekspertów zewnętrznych, zlecaniem ekspertyz, ocen i innych analiz. Skutkiem tego jest również znaczny wzrost wartości wskaźnika **Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i POPT**. Wartość tego wskaźnika wyniosła 82% co oznacza, że do końca 2006 r. zaangażowano 41 ekspertów. Dodatkowo na wzrost wartości tego wskaźnika wpłynęły wyniki analizy przeprowadzonej przez IZ POPT, na podstawie której dokładnie określono liczbę zaangażowanych ekspertów. We wcześniejszych sprawozdaniach posługiwano się jedynie danymi dostarczonymi przez beneficjentów w sprawozdaniach z realizacji projektów. Okazało się jednak, że te dane nie są kompletne. W obecnym sprawozdaniu podano rzeczywistą liczbę ekspertów zaangażowanych na potrzeby PWW i POPT do końca 2006 r.

Oprócz ekspertyz dotyczących nowego okresu programowania, w okresie sprawozdawczym zlecano

również ekspertyzy dotyczące bieżącego okresu finansowego. Większość z nich dotyczyła kwestii związanych z wdrażaniem PWW oraz poszczególnych programów operacyjnych, np. ekspertyza dot. zmian ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, nt. stosowania Prawa zamówień publicznych, kwestii związanych z finansami publicznymi oraz szczegółowymi kwestiami dot. wdrażania poszczególnych programów operacyjnych.

W ramach priorytetu 1 finansowane były również koszty organizacji konsultacji społecznych projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013. Konsultacje te dotyczyły zarówno Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO 2007-2013), jak również POPT 2007-2013. O odbyły się również spotkania grup roboczych (np. ds. koordynacji pomocy technicznej, dotyczące sprawozdawczości w ramach POPT 2004-2006, dot. systemu realizacji NSRO 2007-2013 oraz dot. polityki spójności w nowej perspektywie finansowej). Odbyło się również spotkanie z ekspertami w celu wymiany doświadczeń i konsultacji przygotowanych materiałów z instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. O odbyły się również spotkania z Komisją Europejską dot. polityki strukturalnej, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej.

Dzięki licznym spotkaniom dotyczącym nowej perspektywy finansowej wartość wskaźnika **Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej z przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych** wyniosła w II półroczu 2006 r. 96 spotkań. Wskaźnik ten jest zrealizowany w 384%.

Również istotne znaczenie dla realizacji wskaźników w działaniu 1.4 miały prace nad przygotowaniem nowych programów operacyjnych. W 2006 r. realizowane były badania w ramach ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2007-2013. Ze środków POPT 2004-2006 sfinansowana była ewaluacja ex-ante POPT 2007-2013, ewaluacja NSRO oraz regionalnych programów operacyjnych. Sfinansowano również koszty przygotowania oceny oddziaływania na środowisko. W okresie sprawozdawczym realizowane były również ewaluacje obecnych programów operacyjnych (m.in. wpływ interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich, oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3, wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie).

Od początku realizacji POPT 2004-2006 wartość wskaźnika **Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych** wyniosła 31 szt. i osiągnęła poziom 258%. Ponadto w ramach działania 1.4 finansowane były koszty pracy ekspertów uczestniczących w procesie ewaluacji. W ramach realizacji badań ewaluacyjnych organizowane były również spotkania, w których uczestniczyli wykonawcy ewaluacji oraz eksperci oceniający jakość ewaluacji. W II półroczu 2006 r. zlecono 23 ekspertyzy w ramach działania 1.4. Dzięki temu wartość wskaźnika **Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji** wyniosła 51 szt. i osiągnęła poziom 235%.

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono nowych komputerów w związku z tym wartość wskaźnika **Liczba zakupionych komputerów** pozostała na poziomie 69 szt. Wzrosła natomiast wartość wskaźnika **Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego** o 341 szt. W ramach działania 1.5 dokonano m.in. zakupów oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych, wyposażenia informatycznego.

Wskaźniki priorytetu 2

W II półroczu 2006 r. zwiększyła się **liczba użytkowników systemu SIMIK** o 755 osób i osiągnęła wartość 2 729 osób. Poziom realizacji tego wskaźnika osiągnął 273%. Wprowadzono również 22 zmiany do systemu dzięki czemu wskaźnik **Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK** osiągnął wartość 38 szt. Ponadto prowadzone były działania mające na celu utrzymanie sprawności operacyjnej oprogramowania SIMIK, zapewnienia prawidłowej administracji i konserwacji oprogramowania SIMIK, udzielania konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, świadczenia usług serwisowych polegających na usuwaniu 'wad' i 'wad krytycznych'. Ponadto finansowane były koszty utrzymania 60 linii telefonicznych umożliwiających łączenie się z systemem za pośrednictwem modemów. Do systemu podłączonych jest 81 instytucji w całym kraju.

W szkoleniach dla użytkowników systemu SIMIK uczestniczyło w II półroczu 2006 r. 570 pracowników instytucji biorących udział we wdrażaniu funduszy strukturalnych (ZPORR, SPO RZL, SPO WKP, SPO T, EQUAL, POPT i inne). Ponadto administratorzy systemu uczestniczyli w wizytach studyjnych w Belgii, Grecji i na Węgrzech. Celem tych wizyt była wymiana doświadczeń i informacji na temat funkcjonowania podobnych systemów informatycznych służących monitorowaniu wykorzystania funduszy strukturalnych. Zorganizowano również szkolenia dla administratorów z zakresu zarządzania projektami w metodyce Prince2, komunikacji w procesie realizacji zadań, treningu kształtowania konstruktywnych relacji interpersonalnych, ochrony danych osobowych oraz wyceny projektów metodą punktów funkcyjnych. Łącznie w ramach działania 2.2 zorganizowano **85 szkoleń**.

W ramach działania 2.3 zorganizowano 12 **spotkań, seminariów, konferencji**. Uczestnikami konferencji byli m.in. koordynatorzy i administratorzy systemu SIMIK, użytkownicy systemu wdrażający Fundusz Spójności. Zorganizowano również spotkania z użytkownikami w RIF, UM, WUP i UKS w Zielonej Górze oraz UW i UKS w Gorzowie Wielkopolskim oraz dwa spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. SIMIK.

W okresie sprawozdawczym wzrosła także wartość wskaźnika **Liczba publikacji nt. systemu** do 16 szt. Dzięki temu wskaźnik został zrealizowany na poziomie 133%.

Ze środków pomocy technicznej finansowane są koszty zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obsługę serwisową systemu SIMIK. W II półroczu 2006 r. **Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK** wyniosła 32 osoby.

Wskaźniki priorytetu 3

W ramach priorytetu 3 realizowano projekty skierowane do organizacji pozarządowych oraz dla mediów, których celem jest promocja i informacja funduszy strukturalnych. W II półroczu 2006 r. przyznano **26 dotacji (grantów)**. Organizacje pozarządowe otrzymały w 2006 r. całość przyznanych dla nich środków w ramach realizowanych projektów.

W okresie sprawozdawczym wzrósł również **Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. PWW, programów operacyjnych i funduszy strukturalnych** o 13 000 szt. W ramach działania 3.1 wydawany był biuletyn informacyjny „Fundusze strukturalne w Polsce”. Wydano dwa numery (w tym wersje elektroniczne) w nakładzie 5 500 egz. każdy. Ponadto w ramach działania 3.1 przygotowano materiały informacyjne, organizowano spotkania promocyjne oraz monitorowano media.

Kontynuowano także obsługę oraz rozbudowę portalu internetowego www.fundusze-strukturalne.gov.pl. Serwis rozbudowano o nowe działy dotyczące nowego okresu programowania funduszy unijnych na lata 2007-2013.

Dzięki organizowanym spotkaniom i seminariom informacyjnym wzrosła wartość wskaźnika **Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych** do poziomu 791 seminariów. W okresie sprawozdawczym Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów zorganizował pierwszą konferencję „Experiences of the Paying Authorities in New Member States”, w której udział wzięło 71 osób. W listopadzie 2006 r. rozpoczął się również cykl spotkań pod nazwą „Akademia Rozwoju Regionalnego”. Spotkania skierowane są do pracowników administracji centralnej i regionalnej zaangażowanych w proces programowania rozwoju regionalnego. Celem projektu jest dostarczenie współczesnej wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Łącznie od początku realizacji POPT wartość wskaźnika **Liczba uczestników seminariów** wzrosła do 4 122 osób. Wartość tego wskaźnika uzupełniono o dodatkowe dane dostarczone przez beneficjentów. Niedoszacowanie wartości tego wskaźnika w poprzednim sprawozdaniu z realizacji POPT wynika z tego, że nie był on mierzony na poziomie wszystkich projektów realizowanych w ramach działania 3.3.

W II półroczu 2006 r. nie zmieniła się wartość wskaźnika **Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych**. Pozostaje ona na poziomie jedynie 7,75%. Taka sytuacja wynika z tego, że w dalszym ciągu trwały procedury przygotowania publikacji. Jednak w 2007 r. wartość tego wskaźnika osiągnie zakładany w Programie Operacyjnym poziom. W tym czasie planowane jest wydanie książki telefonicznej, której część stanowić będzie informacja na temat funduszy strukturalnych, w tym przede wszystkim punktów informacyjnych.

III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI 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 sprawozdawczym Beneficjenci nie wskazywali 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:

Wnioski o płatność

Beneficjenci nie przykładają należytej staranności do przygotowywania prognoz wniosków o płatność, co utrudnia instytucji zarządzającej monitorowanie poziomu wydatkowanych środków i wykorzystywanie ewentualnych oszczędności powstających w ramach danego Priorytetu. Instytucja Zarządzająca POPT

na bieżąco kontroluje uzupełnianie przez beneficjentów ww. informacji.

Beneficjenci nie wywiązują się również z podanych przez Instytucję Zarządzającą POPT terminów przekazania wniosku o płatność w sytuacji, gdy wniosek o płatność jest odsyłany do poprawy. Instytucja Zarządzająca POPT, w celu usprawnienia przekazywania wniosków o płatność, na bieżąco prowadzi konsultacje i udziela pomocy beneficjentom w przygotowaniu wniosków o płatność.

Sprawozdawczość

Większość beneficjentów przesyła sprawozdania z realizacji projektów z kilkudniowym opóźnieniem. Średnie opóźnienie w przesyłaniu sprawozdań za II kwartał 2006 r. wyniosło 7 dni. Najpóźniej przesłane sprawozdanie dotarło do IZ POPT 14 dni po terminie. W celu zwiększenia jakości sprawozdań z raportów monitoringowych Instytucja Zarządzająca POPT przed terminem składania sprawozdań z realizacji projektów za II półrocze 2006 r. poinformowała beneficjentów o zmianach w systemie sprawozdawczości oraz o zmienionym wzorze sprawozdań. Najważniejsze zmiany to:

- półroczny zamiast kwartalnego okres sprawozdawczy,
- zmiana punktu dotyczącego stosowania Prawa zamówień publicznych (przedstawienie kluczowych informacji w formie tabeli),
- skrócenie punktu dotyczącego zgodności Projektu z politykami Wspólnoty (usunięto odniesienie do części polityk Wspólnoty jako nie mających zastosowania do Programu)

W przypadku wykrycia przez Instytucję Zarządzającą POPT błędów w sprawozdaniach, beneficjenci proszeni są o ich korektę. Należy zaznaczyć, iż większość beneficjentów nie przestrzega terminów przekazywania skorygowanych wersji sprawozdań, co utrudnia monitorowanie realizacji programu.

Przedłużanie terminu realizacji projektów

Część projektów nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem, co jest uzasadnione przez beneficjentów długością trwania procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zmianami organizacyjnymi w departamentach odpowiedzialnych za realizację projektów. Oznacza to konieczność zmian umowy lub decyzji o dofinansowanie projektów oraz wydłużanie harmonogramów ich realizacji. 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.

Problemy wskazywane przez beneficjentów

W przypadku projektu, którego celem jest refundacja wynagrodzeń pracowników w Ministerstwie Finansów, problemem okazała się rekrutacja. W ogłaszanych przez beneficjenta konkursach nie udało się wyłonić w przewidywanym terminie pracowników spełniających określone kryteria. W związku z tym refundowano mniejszą niż zakładano liczbę etatów.

W dalszym ciągu pojawiają się opóźnienia w prowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne. Ze względu na protesty oferentów znacznie przedłużyła się realizacja projektu, w ramach którego finansowany był audyt systemu SIMIK. Poza tym beneficjenci wskazywali jako problem sztywne ustalanie budżetu projektów z podziałem na poszczególne paragrafy budżetowe. Zmniejsza to elastyczność realizowanych projektów (np. już na etapie planowania należy podać, czy daną usługę

wykonywała będzie osoba prawna czy fizyczna).

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

Najważniejszą decyzją mającą na celu zwiększenie absorpcji w POPT była zmiana alokacji środków w poszczególnych priorytetach. Po wykonaniu analizy wydatkowania środków oraz zapotrzebowania na środki w poszczególnych działaniach, Komitet Monitorujący podjął decyzję o przesunięciu środków w ramach Programu. Szczegółowe zmiany dokonane w Programie opisane są w pkt. II.1 *Legislacja*.

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany legislacyjne upraszczające system wdrażania Programu. Zniesiony został wymóg określania wzorów sprawozdań, umów i decyzji od dofinansowaniu oraz wniosków o dofinansowanie w drodze rozporządzenia.

Dzięki temu powyższe dokumenty publikowane są na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłaszany jest komunikat o miejscu publikacji wzorów dokumentów i terminie, od którego znowelizowane dokumenty będą stosowane.

Takie rozwiązanie skraca czas nowelizacji dokumentów, co usprawnia system wdrażania Programu.

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

Dotychczas w ramach Programu zrealizowano płatności o łącznej wartości EFRR **33 842 876 928 043,36 59 zł**, co stanowi **30,3640% alokacji** przyznanej dla Programu. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności z konta programowego o łącznej wartości EFRR **17 469 581,88 zł**.

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wartość płatności wzrosła o 15,6 punktów procentowych z poziomu 14,71% do 30,40%. W II półroczu 2006 r. odnotowano największy wzrost wartości płatności w porównaniu z dotychczasową realizacją płatności.

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

Realizacja prognozy zamieszczonej w poprzednim sprawozdaniu

W okresie sprawozdawczym wartość dokonanych płatności była mniejsza od wartości prognozowanej o **1 932 721,85 zł**. Dla wszystkich priorytetów faktyczna wartość zrealizowanych płatności oscylowała w granicach 90% prognozowanych wartości. W najmniejszym stopniu prognoza zrealizowana została dla priorytetu 2, gdzie jej realizacja osiągnęła 78,55% zakładanego poziomu płatności.

Tabela 5. Stopień realizacji prognozy za II półrocze b.r.

Priorytet	Wartość prognozowanych w II kwartale b.r. płatności na II półrocze 2006 r.	Faktyczna wartość płatności w II półroczu 2006 r.	Procent realizacji prognozy
Priorytet 1	7 463 529,91	6 527 608,73 zł	87,46%
Priorytet 2	6 207 969,00	4 876 237,91 zł	78,55%
Priorytet 3	5 730 804,82	6 065 735,24 zł	105,84%
POPT	19 402 303,73	17 469 581,88 zł	90,04%

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że beneficjenci rzetelnie opracowali harmonogram planowanych

płatności i w większości udało im się go zrealizować. Realizacja prognozy nie jest tak dobra jak w poprzednim okresie sprawozdawczym (gdzie wyniosła ona 107% zakładanych wartości), należy jednak zaznaczyć, że kwota wypłacona w II półroczu 2006 r. jest ponad dwukrotnie wyższa od wartości płatności dokonanych w I i II kwartale 2006 r.

Trafność prognozy, zarówno w bieżącym jak i w poprzednim okresie sprawozdawczym należy ocenić pozytywnie, gdyż odchylenia rzeczywistego stanu realizacji projektu od prognozy nie przekraczają 10%.

3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2)
4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (tabela 3)
5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu (tabela 4)
6. 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	51 996,54 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:	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy:	
------	--	------	-------------------------------------	--------------	--

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

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono naruszeń w realizacji polityki równych szans. Monitorowanie przestrzegania zasad polityki równych szans dotyczy przede wszystkim projektów związanych z finansowaniem kosztów zatrudnienia, szkoleń oraz działań promocyjnych i dostępności systemu SIMIK. W przypadku zatrudnienia pracowników wymagania wobec kandydatów są ustalane tak, by zapewnić wszystkim kandydatom spełniającym warunki merytoryczne, równe szanse w konkursach. Ze względu na większe zatrudnienie w administracji kobiet niż mężczyzn, większy jest również odsetek kobiet biorących udział w szkoleniach. Monitorowano również użytkowników systemu SIMIK. Na koniec grudnia 2006 r. do systemu podłączonych było 1 787 kobiet i 942 mężczyzn.

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

W okresie sprawozdawczym usprawniono system monitorowania polityk Wspólnoty. Zmienione zostały wzory sprawozdań z realizacji projektu, w którym zwiększono informację na temat procedur stosowania Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z nowym wzorem beneficjenci przekazują szczegółową informację na temat stosowanych procedur, stopniu ich zaawansowania, szacowanej i rzeczywistej wartości zamówienia oraz na temat ewentualnych zmian procedury w porównaniu z wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjenci zostali zobligowani również do przekazywania bardziej szczegółowych niż dotychczas informacji na temat przestrzegania polityki równych szans. Informacje te mają być przekazywane również wraz z danymi na temat stanu realizacji wskaźników.

Zrezygnowano natomiast z informacji na temat zgodności realizowanych projektów z przepisami o pomocy publicznej oraz z polityką ochrony środowiska. Żaden realizowany w ramach POPT 2004-2006 projekt nie ma wpływu na realizację lub nie odnosi się do powyższych polityk.

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,
- 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.

Ponadto w II półroczu 2006 r. dostarczono materiały promocyjne z logo POPT (m.in. teczki i torby papierowe, zakreślacze, długopisy oraz kalendarze).

Jednocześnie po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego IZ POPT organizuje spotkania z beneficjentami podczas których prezentowane są ewentualne zmiany w systemie sprawozdawczym. W omawianym okresie takie spotkanie odbyło się 4 lipca i dotyczyło nowelizacji wzorów sprawozdań (m.in. zastąpienie raportów kwartalnych półrocznymi, uproszczenie wzoru sprawozdania).

VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu

1. Przygotowanie kadr

W II półroczu 2006 r. zwiększyło się zatrudnienie w Instytucji Zarządzającej POPT o dwie osoby. Łącznie zatrudnionych było 9 osób. W związku z rozpoczęciem wdrażania POPT 2007-2013 i zwiększeniem zadań IZ POPT planowane jest dalsze zwiększenie zatrudnienia. W I kwartale 2007 r. zatrudniona zostanie jedna osoba.

Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja projektów szkoleniowych. Pracownicy IZ POPT brali udział przede wszystkim w kursach językowych oraz studiach podyplomowych

2. Zaplecze techniczne

W II półroczu 2006 r. wyposażenie techniczne było uzupełniane jedynie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników. Stan wyposażenia technicznego jest zadowalający.

3. Struktura organizacyjna

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

4. Procedury

W okresie sprawozdawczym procedury nie uległy zmianie. Rewizja procedur przewidziana jest na I kwartał 2007 r.

5. System SIMIK

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace nad wdrożeniem części systemu dotyczących kontroli oraz monitoringu. W chwili obecnej wszystkie prace związane z wdrożeniem systemu są zakończone.

6. Proces oceny i selekcji projektów

Proces selekcji projektów w II półroczu 2006.r. przebiegał bez zakłóceń. Nabór projektów prowadzony jest na bieżąco. Komitet Sterujący obradował dwukrotnie i rekomendował łącznie 16 projektów. Jeden projekt został przyjęty przez Komitet w trybie obiegowym, co umożliwiło szybsze rozpoczęcie jego realizacji.

7. Obowiązujące ramy prawne

W okresie sprawozdawczym znowelizowane zostały następujące akty prawne:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 października 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1395),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 249 poz. 1839),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 grudnia 2006 r. uchylające 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 249 poz. 1838).

Trwały prace nad nowelizacją następujących aktów prawnych:

- projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006,
- projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

W okresie sprawozdawczym zmieniona została alokacja środków pomiędzy priorytetami Programu. Zniesiono również konieczność publikacji sprawozdań w drodze rozporządzenia. W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się kolejnych modyfikacji systemu wdrażania.

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 objętym sprawozdaniem przyjęte zostały protokoły z dwóch kontroli przeprowadzonych przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej POPT w Wydziale Szkoleń, Promocji i Informacji w Departamencie Koordynacji i Polityki Strukturalnej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Pierwsza kontrola przeprowadzona została pomiędzy 28 lutego a 8 marca 2006 r., natomiast druga pomiędzy 3 a 12 kwietnia 2006 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie kontrole planowe w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz w Wydziale SIMIK Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. Pierwsza kontrola została przeprowadzona pomiędzy 8 a 16 sierpnia 2006 r. natomiast druga pomiędzy 14 a 24 listopada 2006 r.

Wszystkie ww. kontrole objęły realizację projektów finansowanych ze środków POPT w zakresie:

- sposobu archiwizacji dokumentów,
- sprawozdawczości,
- przestrzegania procedur w zakresie rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków,
- zgodności realizacji projektów z prawem zamówień publicznych,

- przestrzegania 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 przeprowadzonych 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 Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej przeprowadził w Instytucji Zarządzającej POPT audyt systemów zarządzania i kontroli Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zostało przekazane do Instytucji Zarządzającej POPT w lutym 2007 r. Wnioski z przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione w „Sprawozdaniu okresowym z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006” za I półrocze 2007 r.

4. Raporty o nieprawidłowościach

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

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

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

W II półroczu do Ministerstwa Finansów nie przekazano żadnych raportów o nieprawidłowościach, przekazano natomiast zestawienie o nieprawidłowościach nie podlegających raportowaniu.

IX. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

W okresie sprawozdawczy poprawiła się zdolność instytucjonalna Instytucji Zarządzającej POPT. Wzrosło zatrudnienie o dwie osoby, wystarczający był stan wyposażenia technicznego i informatycznego. W związku z zatrudnieniem nowych osób planowane są dalsze zakupy nowych komputerów i sprzętu.

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

Nie dotyczy.

XI. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

W okresie sprawozdawczym udało się osiągnąć wysoki poziom absorpcji środków wspólnotowych. Wartość wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów wyniosła ponad 90% wartości prognozowanych w II kwartale 2006 r.

Jednym z najważniejszych zadań wykonywanych w 2006 r. było programowanie nowego okresu finansowania na lata 2007-2013. Do końca grudnia 2006 r. zakończone zostały prace nad nowym programem operacyjnym. Program został przekazany do Komisji Europejskiej. W I półroczu 2007 r. prowadzone będą negocjacje z Komisją Europejską ostatecznego kształtu POPT 2007-2013. Wejście w

życie nowego Programu oznacza konieczność zwiększenia zdolności administracyjnej, w tym przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia w Instytucji Zarządzającej POPT.

Dzięki działaniom podejmowanym przez Instytucję Zarządzającą POPT w celu informowania beneficjentów o zmianach w systemie sprawozdawczości oraz o zasadach sporządzania sprawozdań z realizacji projektu, jakość sprawozdań za II półrocze 2006 r. była znacznie lepsza od sprawozdań przekazywanych w poprzednich okresach. Wzrosła również terminowość przekazywania sprawozdań przez beneficjentów.

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 półrocza 2006 r. prawie 6 mln zł. Oznacza to, że beneficjenci mogą złożyć wnioski o płatność o takiej wartości. Należy przy tym zaznaczyć, że wartość faktur nie zrefundowanych jest dwukrotnie niższa niż w II kwartale 2006 r. Oznacza to, że beneficjenci częściej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym składali wnioski o płatność pośrednią, co wpłynęło na poprawę absorpcji środków w ramach Programu.

W kolejnym okresie sprawozdawczym należy zwrócić szczególną uwagę na stan realizacji działań, w których dokonano płatności na mniejszą wartość niż średnia dla całego Programu. W związku z tym Instytucja Zarządzająca POPT będzie w szczególny sposób monitorować postęp płatności w priorytecie 2. Pod uwagę wzięte zostaną przede wszystkim największe projekty, w których wartość płatności jest znacznie niższa niż wartość wydatków, które zostały poniesione w ramach tych projektów.

Ponadto rekomenduje się przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na dodatkowe projekty oraz możliwości pełnej absorpcji środków w działaniach, w których pozostały jeszcze niezakontraktowane środki oraz oszczędności w realizowanych projektach.

XII. TABELLE:

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	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu							Projekty zrealizowane od początku uruchomienia Programu					
	zarejestrowanych od początku	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
P 1	79	71	43 482 441,80 zł	43 482 441,80 zł	32 611 831,73 zł	95,18%	86,21%	32	7 655 385,00 zł	7 655 385,00 zł	5 741 538,75 zł	16,76%	19,40%
D 1.1	22	17	11 619 726,20 zł	11 619 726,20 zł	8 714 794,65 zł	107,28%	97,07%	5	1 165 449,08 zł	1 165 449,08 zł	874 086,81 zł	10,76%	6,71%
D 1.2	9	7	1 443 372,00 zł	1 443 372,00 zł	1 082 529,00 zł	122,16%	122,34%	5	461 774,28 zł	461 774,28 zł	346 330,71 zł	39,08%	35,33%
D 1.3	18	19	17 692 389,94 zł	17 692 389,94 zł	13 269 292,33 zł	93,59%	83,53%	7	3 922 592,71 zł	3 922 592,71 zł	2 941 944,53 zł	20,75%	20,14%
D 1.4	16	16	7 575 944,34 zł	7 575 944,34 zł	5 681 958,76 zł	80,15%	68,55%	7	694 324,60 zł	694 324,60 zł	520 743,45 zł	7,35%	3,81%
D 1.5	14	12	5 151 009,32 zł	5 151 009,32 zł	3 863 256,99 zł	96,88%	97,02%	8	1 411 244,33 zł	1 411 244,33 zł	1 058 433,25 zł	26,54%	10,05%
P 2	26	26	49 082 845,52 zł	49 082 845,52 zł	36 812 135,38 zł	83,08%	80,58%	7	2 166 268,25 zł	2 166 268,25 zł	1 624 701,19 zł	3,67%	6,99%
D 2.1	8	7	19 577 537,38 zł	19 577 537,38 zł	14 683 153,03 zł	66,28%	65,92%	1	9 250,00 zł	9 250,00 zł	6 937,50 zł	0,03%	0,00%
D 2.2	3	3	2 017 339,51 zł	2 017 339,51 zł	1 513 004,88 zł	100,07%	100,21%	2	768 768,23 zł	768 768,23 zł	576 576,17 zł	38,13%	38,13%
D 2.3	4	5	1 761 658,69 zł	1 761 658,69 zł	1 321 244,27 zł	97,24%	89,92%	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
D 2.4	3	2	20 131 759,46 zł	20 131 759,46 zł	15 098 820,00 zł	98,52%	98,67%	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
D 2.5	8	9	5 594 550,48 zł	5 594 550,48 zł	4 195 913,20 zł	106,01%	81,82%	4	1 388 250,03 zł	1 388 250,03 zł	1 041 187,52 zł	26,30%	24,76%
P 3	26	24	43 124 315,12 zł	43 124 315,12 zł	32 343 237,50 zł	98,30%	95,30%	14	12 357 465,24 zł	12 357 465,24 zł	9 268 098,93 zł	28,17%	20,22%
D 3.1	16	15	34 821 967,12 zł	34 821 967,12 zł	26 116 476,00 zł	98,41%	98,56%	9	7 219 698,15 zł	7 219 698,15 zł	5 414 773,61 zł	20,40%	5,93%
D 3.2	2	2	1 652 000,00 zł	1 652 000,00 zł	1 239 000,00 zł	92,19%	92,32%	1	433 502,60 zł	433 502,60 zł	325 126,95 zł	24,19%	24,19%
D 3.3	8	7	6 650 348,00 zł	6 650 348,00 zł	4 987 761,50 zł	99,33%	78,91%	4	4 704 264,49 zł	4 704 264,49 zł	3 528 198,37 zł	70,26%	54,87%
Suma	131	121	135 689 602,44 zł	135 689 602,44 zł	101 767 204,61 zł	91,29%	86,65%	53	22 179 118,49 zł	22 179 118,49 zł	16 634 338,87 zł	14,92%	14,71%
UWAGI:	W kolumnach od 8 do 13 podane są informacje o projektach zamkniętych, dla których zrealizowano płatność końcową. Dlatego wartości procentowe różnią się od podanych w pkt. II.1, w którym podano wartości płatności dla wszystkich projektów. W sprawozdaniu za II kwartał 2006 r. w kolumnach od 8 do 13 podano wartości wszystkich projektów w tym zamkniętych z uwzględnieniem oszczędności. Dlatego wartości w kol. 13 podano według obecnie stosowanej metodologii uwzględniającej tylko projekty zamknięte.												

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
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1	8 954 738,55 zł	18 245 574,50 zł
Działanie 1	1 458 420,74 zł	3 352 957,21 zł
Działanie 2	86 316,43 zł	478 861,26 zł
Działanie 3	5 583 223,08 zł	10 739 375,20 zł
Działanie 4	1 644 322,82 zł	2 341 175,49 zł
Działanie 5	182 455,48 zł	1 333 205,34 zł
Priorytet 2	8 136 169,95 zł	14 681 201,75 zł
Działanie 1	5 417 814,38 zł	8 270 427,53 zł
Działanie 2	177 711,29 zł	948 370,12 zł
Działanie 3	115 590,82 zł	358 449,81 zł
Działanie 4	2 425 053,46 zł	3 773 815,28 zł
Działanie 5	0,00 zł	1 330 139,01 zł
Priorytet 3	3 784 174,94 zł	12 722 105,45 zł
Działanie 1	3 456 664,01 zł	11 157 614,97 zł
Działanie 2	46 658,90 zł	481 625,50 zł
Działanie 3	280 852,03 zł	1 082 864,98 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne	20 875 083,44 zł	45 648 881,70 zł
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1	369 425,59 zł	392 425,59 zł
Działanie 1	222,00 zł	222,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	369 203,59 zł	369 203,59 zł
Działanie 4	0,00 zł	23 000,00 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 2	248 532,05 zł	265 313,48 zł
Działanie 1	13 482,90 zł	13 482,90 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	235 049,15 zł	251 830,58 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 1	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Całkowite wydatki niekwalifikowalne	617 957,64 zł	657 739,07 zł
Całkowity koszt programu	21 493 041,08 zł	46 306 620,77 zł

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 terytorialnego szczebla regionalnego	Budżet jednostek terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne				
	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
Priorytet 1	17 596 996,44 zł	17 596 996,44 zł	17 596 996,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.1	3 262 315,59 zł	3 262 315,59 zł	3 262 315,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.2	559 986,51 zł	559 986,51 zł	559 986,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.3	10 988 704,22 zł	10 988 704,22 zł	10 988 704,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.4	1 199 248,60 zł	1 199 248,60 zł	1 199 248,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.5	1 586 741,52 zł	1 586 741,52 zł	1 586 741,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 2	10 678 192,93 zł	10 678 192,93 zł	10 678 192,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.1	5 222 084,77 zł	5 222 084,77 zł	5 222 084,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.2	768 768,23 zł	768 768,23 zł	768 768,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.3	138 914,59 zł	138 914,59 zł	138 914,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.4	3 107 756,36 zł	3 107 756,36 zł	3 107 756,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 2.5	1 440 668,99 zł	1 440 668,99 zł	1 440 668,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 3	16 892 868,75 zł	16 892 868,75 zł	16 892 868,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 3.1	11 495 576,28 zł	11 495 576,28 zł	11 495 576,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 3.2	490 409,49 zł	490 409,49 zł	490 409,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 3.3	4 906 882,97 zł	4 906 882,97 zł	4 906 882,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PROGRAM	45 168 058,12 zł	45 168 058,12 zł	45 168 058,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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	
Priorytet 1	17 552 596 842 996,80 zł	17 596 996,44 zł 552 842,80 zł	13 164 197 632 747,40 zł 40 33 zł	4 388 399 240 249,70 zł 11 zł	4 399 249,11 zł 4 388 240,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.1	3 262 315,59 zł	3 262 315,59 zł	2 446 736,69 zł	815 578,90 zł	815 578,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.2	559 986,51 zł	559 986,51 zł	419 989,88 zł	139 996,63 zł	139 996,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.3	10 944 988 550 704,59 zł 22 zł	10 988 704,22 zł 40 944 550,59 zł	8 2208 412,94 zł 441 528,17 zł	2 736 747 437 176,65 zł 05 zł	2 747 176,05 zł 2 736 437,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.4	1 199 248,60 zł	1 199 248,60 zł	899 436,45 zł	299 812,15 zł	299 812,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.5	1 586 741,52 zł	1 586 741,52 zł	1 190 056,14 zł	396 685,38 zł	396 685,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 2	10 678 192,93 zł	10 678 192,93 zł	8 008 644,70 zł	2 669 548,23 zł	2 669 548,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.1	5 222 084,77 zł	5 222 084,77 zł	3 916 563,58 zł	1 305 521,19 zł	1 305 521,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.2	768 768,23 zł	768 768,23 zł	576 576,17 zł	192 192,06 zł	192 192,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.3	138 914,59 zł	138 914,59 zł	104 185,94 zł	34 728,65 zł	34 728,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.4	3 107 756,36 zł	3 107 756,36 zł	2 330 817,27 zł	776 939,09 zł	776 939,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.5	1 440 668,99 zł	1 440 668,99 zł	1 080 501,74 zł	360 167,25 zł	360 167,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 3	16 892 868,75 zł	16 892 868,75 zł	12 669 651,56 zł	4 223 217,19 zł	4 223 217,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.1	11 495 576,28 zł	11 495 576,28 zł	8 621 682,21 zł	2 873 894,07 zł	2 873 894,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.2	490 409,49 zł	490 409,49 zł	367 807,12 zł	122 602,37 zł	122 602,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.3	4 906 882,97 zł	4 906 882,97 zł	3 680 162,23 zł	1 226 720,74 zł	1 226 720,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
PROGRAM	45 123 168 904 058,48 zł 12 zł	45 168 058,12 zł 45 123 904,48 zł	33 842 876 928 043,36 zł 59 zł	11 280 292 976 014,12 zł 53 zł	11 292 014,53 zł 44 280 976,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%

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			
OGÓŁEM	50 673 162,41 zł	50 673 162,41 zł	38 004 871,81 zł	12 668 290,60 zł	12 668 290,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 1	12 131 434,35 zł	12 131 434,35 zł	9 098 575,76 zł	3 032 858,59 zł	3 032 858,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2007	3 458 540,83 zł	3 458 540,83 zł	2 593 905,62 zł	864 635,21 zł	864 635,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2007	2 750 500,00 zł	2 750 500,00 zł	2 062 875,00 zł	687 625,00 zł	687 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2007	3 035 014,96 zł	3 035 014,96 zł	2 276 261,22 zł	758 753,74 zł	758 753,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2007	2 887 378,56 zł	2 887 378,56 zł	2 165 533,92 zł	721 844,64 zł	721 844,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 2	15 160 483,04 zł	15 160 483,04 zł	11 370 362,28 zł	3 790 120,76 zł	3 790 120,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2007	4 934 691,95 zł	4 934 691,95 zł	3 701 018,96 zł	1 233 672,99 zł	1 233 672,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2007	3 383 341,92 zł	3 383 341,92 zł	2 537 506,44 zł	845 835,48 zł	845 835,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2007	3 238 724,59 zł	3 238 724,59 zł	2 429 043,44 zł	809 681,15 zł	809 681,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2007	3 603 724,59 zł	3 603 724,59 zł	2 702 793,44 zł	900 931,15 zł	900 931,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 3	23 381 245,03 zł	23 381 245,03 zł	17 535 933,77 zł	5 845 311,26 zł	5 845 311,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2007	891 635,29 zł	891 635,29 zł	668 726,47 zł	222 908,82 zł	222 908,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2007	8 120 000,00 zł	8 120 000,00 zł	6 090 000,00 zł	2 030 000,00 zł	2 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2007	6 620 000,00 zł	6 620 000,00 zł	4 965 000,00 zł	1 655 000,00 zł	1 655 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2007	7 749 609,73 zł	7 749 609,73 zł	5 812 207,30 zł	1 937 402,43 zł	1 937 402,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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
Instytucja Zarządzająca	Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, MRR	9	9	9	9	1	0	2

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: