



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	2007	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

Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupelnieniu Programu

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 realizowane są projekty o małej i średniej wartości. Nie wyodrębniono kategorii dużych projektów dla Programu. Łączna kwota alokacji środków EFRR przypadająca na Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2004-2006 wynosi około **107 828 691 zł** (wg kursu 1 euro = 3,8096 zł przyjętego dla całego sprawozdania; jest to kurs EBC z dnia 30 lipca 2007 r.).

Łączna wartość kontraktacji od początku realizacji programu do końca czerwca 2007 roku wyniosła **94 817 147,07 zł**, czyli **87,93 %** alokacji dla programu. Wartość ta uwzględnia również oszczędności powstałe po zamknięciu projektów zrealizowanych.

Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2007 r. dokonano płatności o wartości **47 058 851,78 zł**, co stanowi **43,64%** alokacji dla Programu na lata 2004-2006. Wnioski o największej łącznej wartości EFRR złożone zostały w ramach priorytetu 1: **18 215 016,36 zł**. Wniosek o płatność o największej wartości EFRR zrealizowany został dla projektu POPT-3.3-2005-56 „Dobry projekt szansą dla regionów” – *Seminaria umożliwiające wymianę doświadczeń*. Jego wartość wyniosła **2 360 591,64 zł**.

Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

Celem realizacji Priorytetu 1 jest osiągnięcie zdolności administracyjnej wystarczającej dla skutecznej i efektywnej realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty w okresie programowania 2004-2006 oraz przygotowanie interwencji dla perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Projekty realizowane w ramach

priorytetu mają na celu w szczególności przygotowanie wysokowykwalifikowanej kadry zdolnej do skutecznej realizacji PWW, zagwarantowanie obsługi Komitetu Monitorującego PWW, oraz zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli PWW oraz POPT.

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Priorytetu 1 wynosi 9 225 000 euro, czyli **35 143 560 zł**.

W priorytecie 1 w okresie sprawozdawczym łącznie złożono i rekomendowano 8 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości EFRR **5 411 516,25 zł**. Dla wszystkich wniosków podpisane zostały umowy o dofinansowanie lub wydane decyzje o dofinansowaniu.

Łączna wartość EFRR projektów realizowanych oraz zamkniętych do końca czerwca 2007 roku w ramach Priorytetu 1 wyniosła **30 147 320,00 zł co stanowi 85,78% dostępnej dla tego priorytetu alokacji**. Projekty o największej łącznej wartości EFRR realizowane były w ramach Działania 1.3 (**15 895 707,00 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w ramach Działania 1.2 (769 387,00 zł).

W ramach Priorytetu 1, projekt o największej wartości EFRR realizowany był w ramach działania 1.3. Był to projekt POPT-1.3-2006-21 *Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących PWW 2004-2006 i przygotowujących NSS 2007-2013* o wartości EFRR **4 502 273,25 zł**. W ramach tego samego działania zrealizowany został projekt o najmniejszej wartości dofinansowania EFRR POPT-1.3-2004-14 *Zakup publikacji* o wartości 8 213,00 zł. Oba projekty realizowane były przez IZ POPT.

Działanie 1.1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę

W ramach Działania 1.1 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **7 731 753 zł, co stanowi 91,73% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 1.1 dotyczą przede wszystkim szkoleń, wizyt studyjnych i staży dla pracowników. Projektem o największej wartości EFRR jest projekt POPT-1.1-2006-10 *Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się audytem środków z funduszy strukturalnych* o wartości **1 697 437,50 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-1.1-2006-29 *Stáže dla pracowników UKS w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE* o wartości **54 840,00 zł**. Oba projekty realizowane są przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Działania 1.1 Komitet Sterujący rekomendował do realizacji 1 projekt o wartości EFRR **218 816,25 zł**.

Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w I połowie 2007 roku **429 541,83 zł**.

Działanie 1.2 Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W ramach Działania 1.2 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **769 387,00 zł, co stanowi 89,76% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 1.2 dotyczą przede wszystkim finansowania kosztów obsługi administracyjnej Komitetów oraz przygotowywania raportów okresowych. Projektem o największej wartości EFRR jest projekt POPT-1.2-2007-01 *Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego NPR/PWW oraz Podkomitetów Monitorujących w 2007 i 2008 r.* o wartości **249 900,00 zł**, realizowany przez Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-1.2-2004-20 *Obsługa posiedzeń Komitetów Monitorującego i Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* o wartości **18 507,30 zł**, który był realizowany przez IZ POPT.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący rekomendował w ramach Działania 1.2 jeden projekt, dla którego wydano decyzję o dofinansowaniu o wartości EFRR **249 900,00 zł**. Średnia wartość projektów w ramach ww. działania wyniosła w II półroczu 2007 roku **99 548,37zł**.

Działanie 1.3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W ramach Działania 1.3 od początku wdrażania programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **11 594 453,00 zł, co stanowi 76,56% alokacji dostępnej dla tego**

działania.

Projekty realizowane w ramach działania 1.3 dotyczą przede wszystkim finansowania kosztów ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji na rzecz poprawy wdrażania PWW oraz POPT 2004-2006, kosztów wsparcia eksperckiego, tłumaczeń, organizacji spotkań, jak również kosztów wynagrodzeń osób obsługujących proces zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w ramach IZ PWW oraz IZ POPT. Projektem o największej wartości EFRR był projekt POPT-1.3-2006-21 *Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących PWW 2004-2006 i przygotowujących NSS 2007-2013* o wartości EFRR **4 502 273,25 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to 1.3-2004-14 *Zakup publikacji* o wartości **8 212,59 zł**, który był realizowany przez IZ POPT.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący rekomendował w ramach Działania 1.3 trzy projekty, dla których wydano decyzje o dofinansowaniu o wartości EFRR **3 592 800,00 zł**. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **527 020,59 zł**.

Działanie 1.4 Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W ramach Działania 1.4 od początku programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **6 538 555 zł**, co stanowi **95,35% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty wdrażane w ramach działania 1.4 dotyczą przede wszystkim finansowania kosztów ewaluacji dokonywanych przez ewaluatorów zewnętrznych, obsługi administracyjnej Krajowej Jednostki Oceny oraz sporządzania studiów, ekspertyz, analiz oraz koncepcji w zakresie metodologii i standardów ewaluacji. Projektem o największej wartości EFRR jest projekt POPT-1.4-2006-14 *Wsparcie eksperckie KJO na rzecz rozwoju i doskonalenia metodologii i standardów ewaluacji* o wartości **1 407 915,00 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-1.4-2004-22 *Projekt cyklu spotkań konsultacyjno-szkoleniowych Krajowej Jednostki Oceny* o wartości **24 150,00 zł**. Oba projekty realizowane były przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący rekomendował do realizacji w ramach działania 1.4 3 projekty, dla których wydano decyzję o dofinansowaniu o wartości EFRR **1 350 000,00 zł**. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **344 134,47 zł**.

Działanie 1.5 Zakup wyposażenia

W ramach Działania 1.5 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **3 513 190,00 zł**, co stanowi **91,08% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 1.5 dotyczą przede wszystkim zakupu i instalacji sprzętu komputerowego, zakupu licencji i oprogramowania oraz pozostałych urządzeń wyposażenia biurowego dla jednostek odpowiedzialnych za realizację PWW oraz POPT 2004-2006. Największym projektem dla działania jest POPT-1.5-2006-08 *Zakup wyposażenia dla Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i UKS* o wartości EFRR **1 307 419,50 zł**. Natomiast najmniejszym projektem jest POPT-1.5-2005-36 *Zakup projektorów multimedialnych dla Biura MS oraz Biura BC* o wartości EFRR **8 416,17 zł**. Oba projekty realizowane były przez Ministerstwo Finansów, Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i UKS.

Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej

Celem realizacji Priorytetu 2 jest zapewnienie bezproblemowej eksploatacji, rozwoju organizacyjnego i funkcjonalnego oraz ciągłej rozbudowy systemu informatycznego monitoringu i kontroli finansowej, umożliwiającego dostęp do danych we wszystkich instytucjach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego działania obejmują rozbudowę systemu, rozbudowę sieci w oparciu o którą pracuje system, szkolenie użytkowników systemu SIMIK i osób odpowiedzialnych za jego administrację, zakup wyposażenia niezbędnego dla administratorów i użytkowników, działania informacyjne oraz finansowanie etatów osób zajmujących się obsługą, administrowaniem i zarządzaniem systemem. Projekty w ramach Priorytetu 2 realizowane były przez Departament Rozwoju Systemów Informatycznych w Ministerstwie Finansów.

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Priorytetu 2 wynosi 9 946 500,00 Euro, czyli **37 892 186,00 zł**.

W priorytecie 2 w okresie sprawozdawczym nie złożono żadnych nowych wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość EFRR projektów realizowanych oraz zamkniętych w II połowie 2007 roku w ramach Priorytetu 2 wyniosła **34 471 946,05 zł co stanowi 90,97% dostępnej dla tego priorytetu alokacji**. Projekty o największej łącznej wartości realizowane były w ramach Działania 2.4 (**15 098 820,00 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w ramach Działania 2.3 (**1 214 312,00 zł**).

W ramach Priorytetu 2 Projekt o największej wartości EFRR realizowany jest w ramach działania 2.1. Jest to projekt *Utrzymanie i Rozwój oprogramowania Systemu Informatycznego SIMIK* o wartości EFRR **9 662 400,00 zł**. W ramach tego samego działania zrealizowany został projekt o najmniejszej wartości dofinansowania EFRR pt. *Wprowadzenie do SIMIK danych historycznych dotyczących projektów pomocy technicznej SPO-WKP* o wartości **6 937,50 zł**.

Działanie 2.1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET

W ramach Działania 2.1 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o łącznej wartości EFRR **13 253 365,08 zł, co stanowi 90,77% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 2.1 dotyczą przede wszystkim rozwoju organizacyjnego, administracyjnego i funkcjonalnego sieci SIMIK, zapewnienia bezproblemowej eksploatacji systemu oraz eksploatacji i rozwoju sieci rozległej SIMIK-NET. Projektem o największej wartości EFRR jest projekt POPT-2.1-2004-16 *Utrzymanie i Rozwój oprogramowania Systemu Informatycznego SIMIK* o wartości **9 662 400,00 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-2.1-2006-17 *Wprowadzenie do SIMIK danych historycznych dotyczących projektów pomocy technicznej SPO-WKP* o wartości **6 937,50 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach działania 2.1 żadnych nowych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 r. **1 893 337,87 zł**.

Działanie 2.2 Szkolenia

W ramach Działania 2.2 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **1 394 348,00 zł, co stanowi 73,18% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 2.2 dotyczą przede wszystkim szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla administratorów, koordynatorów i użytkowników systemu SIMIK, jak również opracowań, publikacji, przewodników i podręczników do użytkowania systemu. Projektem o największej wartości EFRR był projekt POPT-2.2-2006-16 *Szkolenia dla administratorów, koordynatorów i użytkowników systemu SIMIK* o wartości **817 771,88 zł**. Natomiast projektem o najmniejszej wartości środków EFRR był projekt POPT-2.2-2005-30 *Szkolenia specjalistyczne dla administratorów systemu SIMIK* o wartości **97 176,00 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 2.2 żadnych nowych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **464 782,67 zł**.

Działanie 2.3 Działania informacyjne

W ramach Działania 2.3 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **1 214 312,00 zł, co stanowi 92,39% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 2.3 dotyczą przede wszystkim wymiany doświadczeń w zakresie obsługi i korzystania z systemu SIMIK, organizacji seminariów i konferencji oraz prowadzenia witryny internetowej zawierającej informacje na temat systemu. Projektem o największej wartości EFRR był projekt POPT-2.3-2006-04 *Działania informacyjne dotyczące systemu informatycznego SIMIK* o wartości **614 552,25 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-2.3-2006-42 *Konferencje SIMIK* o wartości **22 787,00 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 2.2 żadnych nowych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **241 862,40 zł**.

Działanie 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK

W ramach Działania 2.4 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **15 098 820,00 zł, co stanowi 103,11% dostępnej dla tego działania alokacji**. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów w ramach tego działania kontraktacja może wynieść maksymalnie 105% alokacji.

Projekty realizowane w ramach działania 2.4 dotyczą finansowania wydatków związanych z wynagrodzeniami osób odpowiedzialnych za zarządzanie, koordynowanie, nadzór i bieżącą obsługę systemu SIMIK. W ramach tego działania realizowane są 2 projekty: POPT-2.4-2004-24 *Finansowanie personelu technicznego nadzorującego i obsługującego system SIMIK*, o wartości EFRR **8 748 000,00 zł** oraz POPT-2.4-2005-14 *Zatrudnienie osób odpowiedzialnych w Ministerstwie Finansów za zarządzanie i koordynację SIMIK* o wartości EFRR **6 350 820,00 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 2.4 żadnych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania pozostała w II połowie 2007 roku na poziomie **7 549 410,00 zł**.

Działanie 2.5 zakup wyposażenia

W ramach Działania 2.5 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **3 511 101,00 zł, co stanowi 64,68% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 2.5 dotyczą przede wszystkim zakupu sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania dla użytkowników, koordynatorów i administratorów systemu SIMIK. Projektem o największej wartości EFRR był projekt POPT-2.5-2005-42 *Zakup sprzętu komputerowego dla użytkowników systemu SIMIK* o wartości **1 280 048,00 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-2.5-2006-43 *Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji pomieszczeń na potrzeby SIMIK* o wartości **75 000,00 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 2.5 żadnych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **390 122,00 zł**.

Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych

Celem realizacji Priorytetu 3 jest zapewnienie promocji operacji funduszy, podniesienie wiedzy na temat zasad działania i możliwości pozyskania pomocy strukturalnej oraz informowanie o przebiegu realizacji PWW. Projekty realizowane w ramach ww. priorytetu dotyczą przede wszystkim rozpowszechniania informacji i promocji PWW oraz zapewnienia sprawnej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania funduszy strukturalnych, promocji najlepszych praktyk, informowaniu o postępach w realizacji PWW.

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla priorytetu 3 wynosi 9 132 965,00 Euro, czyli **34 792 944,00 zł**.

W priorytecie 3 w okresie sprawozdawczym nie rekomendowano żadnych nowych wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość EFRR projektów realizowanych oraz zamkniętych w II połowie 2007 roku w ramach priorytetu 3 wyniosła **30 197 881,00 zł co stanowi 86,79% dostępnej dla tego priorytetu alokacji**. Projekty o największej łącznej wartości realizowane były w działaniu 3.1 (**25 010 149,00 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w działaniu 3.2 (**1 232 627,00 zł**).

W ramach Priorytetu 3 projekt o największej wartości EFRR realizowany jest w ramach działania 3.1. Jest to projekt POPT-3.1-2005-46 *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty* o wartości EFRR 14 139 000,00 zł, wdrażany przez Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty. W ramach tego samego działania realizowany był projekt o najmniejszej wartości dofinansowania EFRR POPT-3.1-2005-39 *Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* o wartości 33 872,17 zł. Projekt był realizowany przez IZ POPT.

Działanie 3.1 Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych

W ramach Działania 3.1 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **24 137 899,00 zł, co stanowi 86,00% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 3.1 dotyczą przede wszystkim przygotowywania opracowań, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promujących PWW, POPT 2004-2006 oraz fundusze strukturalne, akcji i działań promocyjnych oraz informacyjnych jak również przyznawania grantów w ramach konkursu na najlepsze projekty promujące PWW. Projektem o największej wartości EFRR był projekt POPT-3.1-2005-46 *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty* o wartości **14 139 000,00 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-3.1-2005-39 *Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* o wartości **33 872,17 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 3.1 żadnych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **1 609 193,27 zł**.

Działanie 3.2 Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego

W ramach Działania 3.2 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **1 232 627,00 zł**, co stanowi **94,81% dostępnej dla tego działania alokacji**.

W ramach działania 3.2 realizowane były 2 projekty, których celem było stworzenie, rozbudowa i rozwój portalu internetowego informującego o pomocy dostępnej w ramach PWW, jak również zapewnienie bieżącej obsługi portalu. Realizowane projekty to: POPT-3.2-2004-01 *Utworzenie i eksploatacja portalu internetowego dotyczącego funduszy strukturalnych* o wartości EFRR **325 127,00 zł** oraz POPT-3.2-2005-33 *Rozszerzenie kampanii informacyjnej PWW w Internecie* o wartości EFRR **907 500,00 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 3.2 żadnych projektów. Średnia wartość projektów realizowanych w ramach ww. działania wyniosła w II połowie 2007 roku **616 313,50 zł**.

Działanie 3.3 Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty

W ramach Działania 3.3 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **4 827 354,00 zł**, co stanowi **88,92% dostępnej dla tego działania alokacji**.

Projekty realizowane w ramach działania 3.3 dotyczą przede wszystkim rozpowszechniania informacji na temat możliwości korzystania z pomocy strukturalnej wśród wszystkich zaangażowanych partnerów społeczno-gospodarczych, promocji najlepszych projektów i najlepszych praktyk, zapewnienia sprawnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PWW, jak również wsparcia procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania PWW. Projektem o największej wartości EFRR był projekt POPT-3.3-2005-56 *"Dobry projekt szansą dla regionów" - Seminaria umożliwiające wymianę doświadczeń* o wartości **2 630 592,00 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości środków EFRR to POPT-3.3-2005-19 *Wsparcie działań systemu patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy* o wartości **83 519,00 zł**.

Informacja na temat posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący POPT obradował dwukrotnie: 28 marca oraz 23 maja. Komitet przyjął dwa sprawozdania z realizacji POPT 2004-2006: sprawozdanie okresowe za II półrocze 2006 r. oraz sprawozdanie roczne za 2006 r. Ponadto przyjęto zmiany formalne w regulaminie Komitetu.

Komitet Sterujący POPT obradował dwukrotnie w terminach: 7 lutego i 4 kwietnia. Ponadto odbyły się dwa głosowania w trybie obieguym.

Komitet Sterujący przyjął w I półroczu 2007 r. 8 projektów o łącznej wartości EFRR **5 411 516,25 zł**. Projekt o najwyższej wartości POPT-1.3-2007-06 *Finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników MRR odpowiedzialnych za realizację PWW i NSRO* przyjęto w ramach działania 1.3. Wartość EFRR tego projektu wynosi **3 205 500,00 zł**. W ramach działania 1.1 Komitet zarekomendował projekt na finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Płatniczej oraz w ramach działania 1.2 na obsługę posiedzeń komitetów monitorujących PWW. W działaniu 1.3 przyjęto ponadto projekt na przygotowanie postępowań przetargowych na realizację monitoringu i informacji nt. *project pipeline* oraz projekt na ogólne wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację PWW/NSRO. Ponadto w ramach działania 1.4 zarekomendowane zostały trzy projekty na realizację ewaluacji oraz wsparcie zdolności administracji w zakresie badań ewaluacyjnych. Łączna wartość EFRR projektów ewaluacyjnych wyniosła **1 350 000,00 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane na temat projektów rekomendowanych w I półroczu 2007 r.

Tabela 3. Wykaz projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący w I półroczu 2007 r.

Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Działanie	Wartość EFRR
POPT-1.1-2007-03	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Płatniczej	MF	1.1	218 816,25 zł
POPT-1.2-2007-01	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego NPR/PWW oraz Podkomitetów Monitorujących w 2007 i 2008 r.	MRR	1.2	249 900,00 zł
POPT-1.3-2007-08	Przygotowanie project pipeline	MRR	1.3	187 500,00 zł
POPT-1.3-2007-07	Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności - etap II	MRR	1.3	199 800,00 zł
POPT-1.3-2007-06	Finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników MRR odpowiedzialnych za realizację PWW i NSRO	MRR	1.3	3 205 500,00 zł
POPT-1.4-2007-04	Wsparcie administracji w zakresie samodzielnego opracowywania ocen oddziaływania makroekonomicznego	MRR	1.4	112 500,00 zł
POPT-1.4-2007-05	Wsparcie Krajowej Jednostki Oceny w wykonywaniu swoich zadań - etap III	MRR	1.4	487 500,00 zł
POPT-1.4-2007-02	Przeprowadzenie ocen uzupełniających (PWW 2004-2006) oraz ocen ex-ante w ramach NSRO	MRR	1.4	750 000,00 zł
SUMA				5 411 516,25 zł

Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów

Beneficjentem, który realizował w okresie sprawozdawczym projekty o największej wartości w ramach programu był Departament Rozwoju Systemów Informatycznych w Ministerstwie Finansów, który realizował projekty o łącznej wartości EFRR **34 471 946,08 zł**. Beneficjentem realizującym projekty o najniższej wartości był Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Wartość EFRR projektów realizowanych przez tego beneficjenta w II połowie 2007 r. wyniosła **2 441 687,00 zł**.

Największą liczbę projektów realizował w okresie objętym sprawozdaniem Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (40). Najmniejsza liczba projektów jest realizowana przez Departament Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (5).

Tabela 4. Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów w I połowie 2007 r.

Beneficjent	Wartość EFRR realizowanych projektów	Liczba realizowanych projektów
Departament Rozwoju Systemów Informatycznych – Ministerstwo Finansów	34 471 946,08 zł	26
Departament Informacji i Promocji – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	18 747 090,00 zł	5
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	18 450 490,96 zł	40
Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	8 938 924,00 zł	15
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	7 271 458,03 zł	18
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	4 495 551,00 zł	10
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	2 441 687,00 zł	11
Suma	94 817 147,07 zł	125

Stopień wykorzystywania pomocy technicznej

Instytucja Zarządzająca POPT (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) realizowała od początku Programu do końca okresu sprawozdawczego 20 projektów o łącznej wartości EFRR **10 658 154,93 zł**. W okresie sprawozdawczym Komitet Sterujący rekomendował 2 wnioski o wartości EFRR **3 393 000,00 zł**. W tym czasie zakończona została realizacja 1 projektu o wartości EFRR **4 502 273,25 zł**. Od początku realizacji Programu w ramach projektów realizowanych przez IZ POPT dokonano płatności o wartości **5 870 647,24 zł**.

Największą wartość stanowią projekty na finansowanie wynagrodzeń. Obejmują one pracowników nie tylko IZ POPT, ale przede wszystkim departamentów horyzontalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. zaangażowanych w realizację PWW 2004-2006 oraz przygotowanie NSRO 2007-2013. Ponadto

realizowane są projekty promocyjne, szkoleniowe na potrzeby pracowników IZ POPT, na finansowanie ewaluacji POPT oraz zakup wyposażenia na potrzeby ministerstwa.

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 Uzupelnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100%	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	1 157	2 537	422%	874
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	0	200	163	336	168%	144
Działanie 2							
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	0	24	3	24	100%	2
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	posiedzenie	0	24	5	41	170%	4
Działanie 3							
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	0	60	48	176	293%	38
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	0	40	0	18	45%	0
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i POPT	osoba	98	148	21	62	124%	23
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	0	25	37	133	532%	22
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	etat	0	40	94	94	235%	94
Działanie 4							
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	0	12	12	45	375%	9
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	0	5	6	6	120%	0

Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	0	20	23	74	370%	20
Działanie 5							
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	0	200	0	69	32%	195
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	0	Raportowanie na bieżąco	115	781	Nie dotyczy	1 303
Priorytet 2							
Działanie 1							
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	0	1 000	210	2 939	293%	300
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	szt.	0	20	15	53	265%	20
Działanie 2							
Liczba szkoleń	Szt.	0	50	29	335	670%	60
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	0	1 000	205	2 400	240%	350
Działanie 3							
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	0	24	11	55	229%	10
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	0	12	1	17	141%	0
Działanie 4							
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	0	54	7	56	103%	3
Działanie 5							
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	0	1 000	660	820	82%	0
Priorytet 3							
Działanie 1							
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	0	60	0	80	133%	16
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wspierania Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	0	5 000 000	95 000	19 617 470	392%	176 500
Działanie 2							
Liczba stworzonych portali	Szt.	0	1	0	1	100%	0
Działanie 3							
Liczba uczestników seminariów	osoby	0	30x100	0	4 122	137%	80
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	0	300 000	0	913 255	304,42%	0
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	0	30	20	811	2 703%	6

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

W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość większości wskaźników. Spośród 28 wskaźników 23 osiągnęły wartość co najmniej 100%. Jednak wartość 2 wskaźników wciąż nie osiągnęła poziomu 50%. Poniżej przedstawiono szczegółową analizę stanu realizacji wskaźników i celów poszczególnych działań.

Działanie 1.1

Cel: Zapewnienie wymienionym jednostkom możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia wiedzy z zakresu zarządzania, monitorowania, oceny, kontroli realizacji PWW

Cel ten jest w pełni zrealizowany. W ramach projektów realizowanych w działaniu 1.1 finansowane są działania szkoleniowe, studia podyplomowe, kursy językowe, staże i inne formy podnoszenia kwalifikacji. W I półroczu 2007 r. zorganizowano **163 szkolenia**, w których wzięło udział **1 157 pracowników** odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych. Tematyka prowadzonych szkoleń dotyczy zagadnień związanych z realizowanymi przez poszczególnych pracowników zadaniami. Ponadto organizowane są szkolenia ogólne (głównie informatyczne i językowe). Kontynuacja projektów szkoleniowych jest konieczna również w kolejnym okresie sprawozdawczym ze względu na wzrost zatrudnienia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wiąże się to z koniecznością podnoszenia kwalifikacji nowych pracowników zatrudnionych do obsługi NSRO 2007-2013 i jest elementem przygotowania systemu wdrażania NSRO.

Działanie 1.2

Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Komitetu Monitorującego PWW i jego podkomitetów oraz Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego POPT

W okresie sprawozdawczym odbyło się **5 posiedzeń** komitetów. Łącznie od początku realizacji POPT 2004-2006 odbyło się 41 posiedzeń komitetów. Posiedzenia organizowane są w zależności od potrzeb 3 lub 4 razy rocznie dla każdego komitetu. W okresie sprawozdawczym wzrosła do poziomu 100% wartość wskaźnika **Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych**. Do wartości wskaźnika doliczone zostały raporty monitoringowe z realizacji POPT 2004-2006 oraz PWW. We wcześniejszych sprawozdaniach nie były one wykazywane ponieważ przygotowanie raportów nie generowało kosztów. W związku z tym ich realizacja nie była powiązana z realizacją żadnego projektu. Wartość wskaźnika nie była więc generowana również na poziomie programu. W tabeli powyżej uwzględniono więc wszystkie raporty od początku realizacji POPT 2004-2006.

Realizacja projektów w ramach tego działania gwarantowała sprawne funkcjonowanie komitetów. W związku z tym cel działania jest w pełni realizowany.

Działanie 1.3

Cel 1: Dostarczenie wsparcia eksperckiego, niezbędnego dla prawidłowości procesów zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT 2004-2006.

Cel 2: Wsparcie procesu zarządzania POPT 2004-2006

Cele działania realizowane są przede wszystkim poprzez zlecenie wykonania ekspertyz, wsparcie eksperckie, współpraca z ośrodkami naukowymi, przygotowanie koncepcji i studiów.

W okresie sprawozdawczym przygotowano kolejne **48 ekspertyz** oraz zaangażowano **21 ekspertów**. Oprócz wskaźnika **Liczba zamówionych studiów i koncepcji**, wartość pozostałych osiągnęła poziom ponad 100%. W przypadku studiów i koncepcji trudność sprawia jasne zdefiniowanie różnic między ekspertami a studiami. W związku z tym, wielu beneficjentów studia i koncepcje kwalifikuje jako ekspertyzy. Stąd niższy poziom realizacji tego wskaźnika. Na potrzeby sprawozdania rocznego za 2007 r. przygotowana zostanie dodatkowa analiza wartości wskaźników, która pozwoli szczegółowo określić liczbę opracowanych studiów i koncepcji.

W działaniu 1.3 wciąż istnieje duże zainteresowanie realizacją kolejnych projektów. W związku z tym planowana jest realokacja środków, które nie zostaną wykorzystane w działaniach 1.1, 1.2, 1.5.

Cel 3: Kompleksowe wsparcie dla procesu tworzenia przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych

W I półroczu 2007 r. trwały prace kończące proces przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013. W tym czasie zakończono negocjacje z Komisją Europejską ustalające ostateczną wersję POPT

2007-2013. Ponadto ze środków programu finansowany jest całościowy proces programowania instrumentów strukturalnych na lata 2007-2013, m.in. przygotowanie ekspertyz, studiów, tłumaczenia, spotkania, konsultacje społeczne, ewaluacje *ex-ante* (w ramach działania 1.4).

Cel 4: Zapewnienie zasobów ludzkich, niezbędnych w procesie zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT 2004-2006

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania mające na celu poprawę stanu zasobów ludzkich odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych. Ze środków POPT 2004-2006 finansowane były wynagrodzenia 94 pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W kwietniu Rada Ministrów przyjęła natomiast *Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013*. Celem planu jest zagwarantowanie wysokiej jakości, stabilnej kadry odpowiedzialnej za realizację PWW i NSRO. Planem objęte są wszystkie instytucje centralne (ministerstwa) odpowiedzialne za realizacji instrumentów strukturalnych. Pierwsze efekty działania Planu działań będzie można zbadać po jego pełnym wdrożeniu.

W ramach działania 1.3 finansowane były wynagrodzenia 94 pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W kolejnym okresie sprawozdawczym wynagrodzenia finansowane będą ze środków POPT 2004-2006, a następnie po wyczerpaniu dostępnej alokacji – w ramach POPT 2007-2013, zgodnie z zasadami określonymi w *Planie działań*.

Działanie 1.4

Cel: Kompleksowe wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW

Cel działania 1.4 został zrealizowany. Dzięki realizacji POPT 2004-2006 możliwe jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych ewaluacji i ocen horyzontalnych całego systemu wdrażania PWW oraz POPT. Jednym z zadań realizowanych przez Krajową Jednostkę Oceny jest również wsparcie potencjału instytucji prowadzących badania ewaluacyjne. Dzięki temu w ocenie skuteczności wdrażania instrumentów strukturalnych uczestniczą specjaliści i eksperci z polskich i zagranicznych instytucji naukowych.

Działanie 1.5

Cel: Zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i elektronicznego, niezbędnego dla sprawnego wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli PWW.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu 115 szt. urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego. Ze względu na przedłużanie się procedury przetargowej (unieważnienie postępowania z powodu braku ofert) nie udało się kupić planowanej liczby komputerów. Komputery na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zostaną zakupione w II półroczu 2007 r. po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu nieograniczonego.

Działanie 2.1

Cel: Ciągły rozwój systemu i jego usprawnienie.

Cel: 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.

Ze środków POPT 2004-2006 finansowane jest utrzymanie i rozwój systemu informatycznego SIMIK. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym przygotowywany był system na lata 2007-2013. Dotychczas do systemu podłączono **2 293 użytkowników**. Łącznie wartość wskaźnika *Liczba użytkowników SIMIK* osiągnęła poziom 293%. Planowane jest podłączanie nowych użytkowników.

Działanie 2.2

Cel: Zapewnienie wysokiej jakości obsługi systemu SIMIK

Cel: Zapewnienie optymalnego wykorzystania systemu SIMIK

W ramach powyższego działania realizowane są przede wszystkim szkolenia dla użytkowników systemu. W I półroczu 2007 r. zorganizowano **29 szkoleń**, w której wzięło udział **205 osób**. Dzięki temu wszyscy użytkownicy systemu SIMIK mają zagwarantowany dostęp do wiedzy i informacji na temat systemu i możliwości jego wykorzystania.

Działanie 2.3

Cel: Dystrybucja informacji na temat systemu informacyjnego i jego stosowania,

Cel: Usprawnienie komunikacji pomiędzy operatorami i użytkownikami SIMIK

Realizacja działania przyczyniła się do przekazania niezbędnych dla użytkowników informacji na temat systemu. W okresie sprawozdawczym zorganizowano **11 spotkań, seminariów i konferencji** na temat systemu SIMIK oraz wydano jedną publikację na temat systemu. Planowane jest również stworzenie portalu internetowego na temat SIMIK. Dzięki temu w pełni zrealizowany zostanie cel gwarantujący sprawną komunikację między operatorem a użytkownikami systemu.

Działanie 2.4

Cel: Zapewnienie zasobów ludzkich, niezbędnych dla właściwej obsługi, administrowania, monitoringu, rozwoju i serwisowania systemu informacyjnego SIMIK.

W ramach tego działania finansowane są wynagrodzenia osób obsługujących system SIMIK w Ministerstwie Finansów oraz płace koordynatorów w instytucjach podłączonych do systemu (w tym w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, WUP-ach, urzędach skarbowych). W okresie sprawozdawczym łącznie finansowano wynagrodzenia **56 pracowników** Ministerstwa Finansów i koordynatorów systemu SIMIK.

Działanie 2.5

Cel: Rozbudowa sprzętowa systemu informatycznego SIMIK oraz zakup urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych.

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów zakupiło komputery i laptopy na potrzeby użytkowników systemu SIMIK. Dzięki temu wartość wskaźnika **Liczba stanowisk podłączonych do systemu** wyniosła 82%.

Działanie 3.1

Cel 1: Zapewnienie promocji oraz rozpowszechniania informacji na temat PWW i funduszy strukturalnych wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych

W okresie sprawozdawczym realizowane były działania promocyjne i informacyjne na potrzeby PWW oraz na potrzeby nowego okresu programowania na lata 2007-2013. W tym czasie wydano **95 000 egz. materiałów promocyjnych**. Część działań w tym okresie wykonywana była na potrzeby NSRO – przygotowanie nowej polityki promocyjnej oraz zasad koordynacji działań promocyjnych.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnej dotacji. Projekt na dotacje realizowany będzie w II półroczu 2007 r.

Cel 2: Informacja i promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

Realizowane były również działania promocyjne i informacyjne POPT 2004-2006. Jednak ze względu na niewielki zasięg oddziaływania Programu jego promocja jest ograniczona przede wszystkim do przekazania informacji o współfinansowaniu działań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 3.2

Cel: 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.

Cel ten jest w pełni zrealizowany. Portal internetowy www.fundusze-strukturalne.gov.pl jest podstawowym źródłem przekazywania informacji o funduszach strukturalnych.

Działanie 3.3.

Cel 1. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości i zakresu korzystania z pomocy strukturalnej w ramach PWW wśród wszystkich zaangażowanych w jego wdrażanie partnerów społeczno-ekonomicznych.

Cel 2. Promocja „najlepszych projektów” (*best projects*) i „najlepszych praktyk” (*best practices*).

Cel 3. Zapewnienie sprawnego przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PWW.

Cel 4. Zagwarantowanie przestrzegania przepisów dotyczących promocji i informacji, zawartych w przepisach aktów prawa wspólnotowego.

Cel 5. Wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania PWW

Po trzech latach wdrażania funduszy strukturalnych uznać można, że powyższe cele zostały zrealizowane. Informacje na temat możliwości wykorzystania instrumentów strukturalnych dotarły do wszystkich potencjalnych beneficjentów. W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się świadomość społeczna możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 76% (66% w 2006r.) respondentów ogólnopolskich badań opinii społecznej wskazuje fundusze unijne jako największą korzyść z przystąpienia do Unii Europejskiej.

W ramach działania 3.3 realizowane są akcje i seminaria promocyjne. W okresie sprawozdawczym odbyło się ich 20. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zamówień na zakup ulotek i broszur informacyjnych.

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

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

W 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 dotyczących wniosków o płatność, co utrudnia instytucji zarządzającej prognozowanie i 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.

Ponadto, beneficjenci nie refundują na bieżąco wydatków poniesionych z budżetu państwa. Część beneficjentów w niewielkim stopniu wywiązała się z prognozowanych na I półrocze 2007 roku wartości wniosków o płatność. Instytucja Zarządzająca POPT na bieżąco monitoruje poziom płatności w programie i informuje beneficjentów o występujących u nich opóźnieniach.

Sprawozdawczość

Większość beneficjentów przesyła sprawozdania z realizacji projektów z kilkudniowym opóźnieniem. Najpóźniej przesłane sprawozdanie dotarło do IZ POPT 14 dni po terminie. Ponadto, część beneficjentów przesyła sprawozdania zawierające nieaktualne dane, szczególnie w odniesieniu do wskaźników oraz do prognozowanych wniosków o płatność.

W przypadku wykrycia przez Instytucję Zarządzającą POPT błędów w sprawozdaniach, beneficjenci proszeni są o ich korektę. Należy zaznaczyć, iż część 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. 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, wysłała monity do beneficjentów z przypomnieniem o terminowym zakończeniu projektu. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na opóźnienia w realizacji projektów były zmiany instytucjonalne w ramach Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Polegały one na wyodrębnieniu Departamentu Informacji i Promocji w MRR oraz przeniesienia instytucji odpowiedzialnej za utrzymanie i realizację systemu SIMIK do Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych w MF.

Problemy wskazywane przez beneficjentów

W dalszym ciągu pojawiają się opóźnienia w prowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne. Ze względu na niepowodzenie procedury przetargowej, w okresie sprawozdawczym nie udało się zrealizować zamówienia na część zestawów komputerowych (projekt POPT-1.5-2006-06).

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

W związku z potrzebami beneficjentów IZ POPT dokonała analizy zapotrzebowania na środki w ramach poszczególnych działań POPT 2004-2006. Na podstawie analizy określono, że nie zostanie w pełni wykorzystana alokacja w działaniach 1.1, 1.2 i 1.4. Pozostałe środki planuje się przenieść do działania 1.3. Natomiast w ramach priorytetu 2 zmniejszona zostanie wartość alokacji w działaniach 2.1, 2.3 i 2.4. Pozostałe środki przeniesione zostaną do działań 2.2 i 2.5. W ramach priorytetu 3 planuje się przenieść środki z działań 3.1 i 3.2 do działania 3.3. Powyższe zmiany zostaną przedstawione do zatwierdzenia podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPT.

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian prawnych dokonanych w systemie wdrażania POPT:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 120, poz. 825)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 124, poz. 864)

Ww. projekty rozporządzeń wprowadzają zmiany, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPT uchwałą podjętą w dniu 20 września 2006 r. oraz przez Komitet Monitorujący NPR w dniu 8 listopada 2006 r.

Zmiany wprowadzone do ww. rozporządzeń polegają na:

1. realokacji środków finansowych pomiędzy priorytetami oraz pomiędzy działaniami Programu w następującym zakresie:
 - 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 2.2 Szkolenia – zwiększenie alokacji o 155 000 euro,
 - Działanie 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK – zmniejszenie alokacji o 63 000 euro,
 - Działanie 2.5 Zakup wyposażenia – zwiększenie alokacji o 560 000 euro.
 - w ramach Priorytetu 3 „Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych” zwiększenie alokacji o 1 038 000 euro, w tym:

- Działanie 3.1. Rozpowszechnianie informacji i promocja (PWW), PO Pomoc Techniczna i funduszy strukturalnych – zwiększenie alokacji o kwotę 838 000 euro,
- Działanie 3.3. Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji PWW – zwiększenie alokacji o kwotę 200 000 euro.

2. uaktualnieniu nazewnictwa poszczególnych podmiotów, co jest konsekwencją zmian organizacyjnych, w tym zmiany nazw poszczególnych ministerstw i ich jednostek organizacyjnych. (Zmiany te dotyczą tylko Programu Operacyjnego, gdyż do Uzupelnienia Programu zostały już one wprowadzone w drodze poprzedniej nowelizacji).

Konieczność dokonania realokacji pomiędzy poszczególnymi Priorytetami została dostrzeżona w wyniku przeprowadzenia w połowie 2006 r. przez IZ POPT prognozy popytu na środki ERDF w poszczególnych działaniach Programu. Przeprowadzona prognoza pozwoliła również oszacować środki, które pozostaną do dyspozycji w ramach poszczególnych działań.

Spodziewanym efektem proponowanych zmian ma być uzyskanie kontraktacji na poziomie zbliżonym do 100% zobowiązań w większości działań oraz zapewnienie wystarczających środków finansowych na kontynuację realizacji najważniejszych przedsięwzięć związanych z wdrażaniem Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz procesem uruchomienia realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

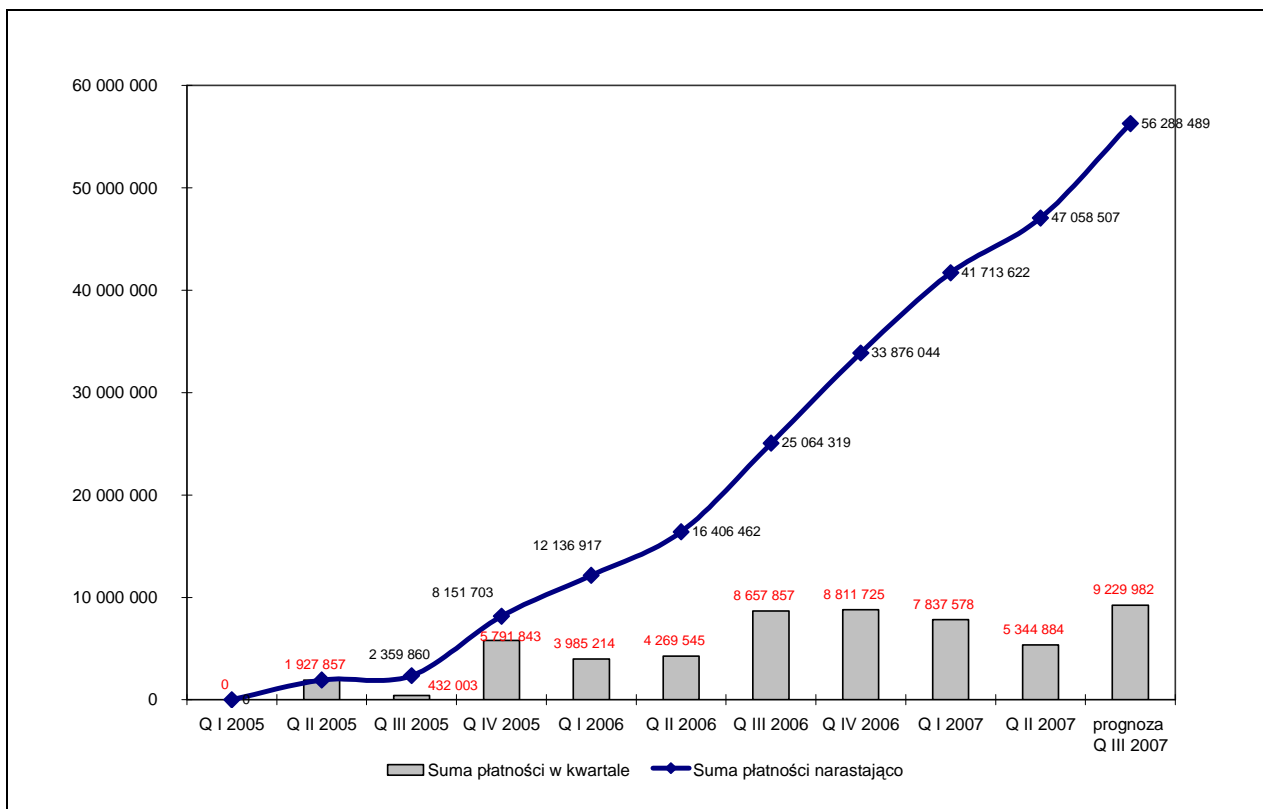
Powyższe zmiany zostały przedstawione do akceptacji Komisji Europejskiej pismem z dnia 6 grudnia 2006r. Równoległe projekty poddano krajowym procedurom legislacyjnym, które zakończono w dniu 21 marca br. uzyskując zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia projektów przez Komisję Prawniczą pod warunkiem uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej na zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego.

Ww. zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji z dnia 30 maja 2007r. zmieniającej decyzję K (2004)2545 zatwierdzającą pomoc strukturalną Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach celu nr 1 w Polsce.

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

W okresie sprawozdawczym dokonano 82 płatności o łącznej wartości EFRR 12 766 074,45 zł. Łącznie od początku realizacji Programu dokonano płatności o łącznej wartości EFRR 47 058 851,78 zł co stanowi 43,6% alokacji dla POPT 2004-2006.



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

Tabela poniżej przedstawia stan realizacji prognoz dla poszczególnych beneficjentów w II kwartale 2007 r.

Tabela 1. Stan realizacji prognozy na II kwartał 2007 r.

Beneficjent	Prognoza płatności na Q II 2007	Płatności w Q II 2007	% realizacji prognozy płatności	Saldo realizacji prognozy
CZ (MF)	375 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-375 000,00 zł
DIP (MRR)	6 090 000,00 zł	2 055 254,20 zł	33,75%	-4 034 745,80 zł
DKS (MRR)	1 240 000,00 zł	1 295 974,48 zł	104,51%	55 974,48 zł
DPT (MRR)	67 250,00 zł	99 950,26 zł	148,62%	32 700,26 zł
DPW (MRR)	120 000,00 zł	107 873,89 zł	89,89%	-12 126,11 zł
IP (MF)	253 239,00 zł	160 099,03 zł	63,22%	-93 139,97 zł
SIMIK (MF)	1 453 894,42 zł	1 625 732,47 zł	111,82%	171 838,05 zł
POPT	9 599 383,42 zł	5 344 884,33 zł	55,68%	-4 254 499,09 zł

W II kwartale prognozy dla całego POPT 2004-2006 zostały zrealizowane jedynie w 56,68%. W najmniejszym stopniu prognozy zrealizował Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE (MF) oraz Departament Informacji i Promocji (MRR). W największym stopniu (148% realizacji) zrealizowała prognozy IZ POPT.

W związku z niskim stanem prognoz IZ POPT planuje bieżący monitoring realizacji płatności planowanych przez poszczególnych beneficjentów. Ponadto w przypadku beneficjentów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego monitorowany będzie stan wydatków w poszczególnych projektach oraz opóźnienia w refundacji poniesionych wydatków. W przypadku opóźnień do beneficjentów przesyłane będą pisma ponaglaające.

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	96 186,18 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.

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
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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

System monitoringu zgodności programu zasadami polityk UE w okresie sprawozdawczym działań prawidłowo. Beneficjenci na etapie składania wniosku o dofinansowanie deklarują sposób wypełniania obowiązków wynikających z realizacji polityk wspólnotowych. W szczególności monitorowane jest stosowanie prawa zamówień publicznych. W tym celu rozszerzono w sprawozdaniu z realizacji projektów informację dotyczącą zamówień publicznych.

VI. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

1. Działania z zakresu informacji i promocji podejmowane przez IZ POPT

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

- bieżąca aktualizacja witryny internetowej www.popt.gov.pl,
- na wszystkich materiałach związanych z realizacją Programu umieszczana jest informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
- w czasie spotkań umieszczany jest banner z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto w ramach działań promocyjnych zakupione zostały materiały z logo POPT, m.in. długopisy, ołówki, pamięci USB, teczki i torby papierowe, zakreślacze oraz kalendarze. Powyższe materiały otrzymali członkowie Komitetów Monitorujących oraz Komitetów Sterujących, jak również beneficjenci Programu.

Jednocześnie na początku omawianego okresu sprawozdawczego IZ POPT zorganizowała spotkanie z beneficjentami, w czasie którego zaprezentowane zostały informacje na temat zmian w systemie sprawozdawczości, na temat terminów przekazywania sprawozdań oraz na temat najczęściej występujących problemów.

Ponadto ze środków POPT finansowane są horyzontalne działania promocyjne funduszy strukturalnych. Działania te realizowane są zgodnie ze Zintegrowaną strategią działań promocyjnych i szkoleniowych IZ PWW na lata 2004-2006. W ramach horyzontalnych działań informacyjnych i promocyjnych stosowano zróżnicowane techniki marketingowe i promocyjne: spoty reklamowe, udział w targach, organizacja spotkań i konferencji, współpraca z mediami (w tym organizacja konkursów dla mediów, szkolenia dla dziennikarzy), szkolenia i warsztaty dla beneficjentów, konkursy dla dzieci i młodzieży, seminaria dla studentów). Istotnym elementem działań informacyjnych była witryna internetowa www.fundusze-strukturalne.gov.pl, która stała się znaczącą bazą danych na temat funduszy strukturalnych w Polsce.

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

2. Koordynacja działań z zakresu informacji i promocji prowadzonych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych

Podstawowym dokumentem określającym zakres działań promujących fundusze strukturalne w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych jest „Zintegrowana strategia działań promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Polsce na lata 2004-2006”. Strategia zakłada współpracę w dziedzinie promocji i szkoleń pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi a Instytucją Zarządzającą Funduszem Spójności. Zadaniem IZ PWW jest koordynowanie planów promocji i szkoleń poszczególnych Instytucji Zarządzających jak również współpraca z innymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne, wybrane organizacje pozarządowe czy agencje rządowe.

W celu sprawnej realizacji zadań Strategii powołana została „Grupa Sterująca ds. szkoleń i promocji w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty”. W skład Grupy wchodzi przedstawiciele Departamentu

Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele poszczególnych Instytucji Zarządzających. Spotkania Grupy odbywają się raz w miesiącu.

Ponadto, w ramach prac Grupy Sterującej kontynuowano prace nad wspólną Strategią Komunikacji na potrzeby wszystkich programów operacyjnych i NSRO oraz jednolitym systemem identyfikacji wizualnej.

VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu

1. Przygotowanie kadr

W okresie sprawozdawczym w IZ POPT zatrudnionych było 9 osób. Ze względu na dodatkowe zadania związane z wdrażaniem Programu w latach 2007-2013 do końca 2007 r. planowane jest zwiększenie zatrudnienia o 5 osób

2. Zaplecze techniczne

Stan wyposażenia technicznego pozostaje na zadawalającym poziomie.

3. Struktura organizacyjna

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

4. Procedury

W okresie sprawozdawczym procedury nie uległy zmianie. Wejście w życie nowych procedur planowane jest na II półrocze 2007 r.

5. System SIMIK

Wszystkie prace związane z wdrożeniem systemu SIMIK w POPT 2004-2006 są zakończone.

6. Proces oceny i selekcji projektów

W okresie sprawozdawczym nabór projektów odbywał się na bieżąco. Wnioski były oceniane przez Komitet Sterujący, który rekomendował 8 projektów.

7. Obowiązujące ramy prawne (legislacja)

Szczegółowy zmian prawnych dokonanych w okresie sprawozdawczym opisane zostały w punkcie *Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania*.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

W II półroczu 2007 r. planowana jest zmiana Podręcznika zarządzania i kontroli dla IZ POPT. Wprowadzone zmiany określają nowe terminy realizacji poszczególnych zadań, aktualizują strukturę IZ POPT oraz przystosowują dokumentację do zmian dokonanych wcześniej.

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 kontrole na miejscu realizacji projektów (w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych MF, Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR oraz Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE MF). Sprawdzono łącznie realizację 8 projektów, stwierdzając jednocześnie realizację wcześniej udzielonych zaleceń pokontrolnych w stosunku do jednego z nich.

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*

Nie dotyczy. Z racji na brak Instytucji Pośredniczących i Wdrażających kontrola systemowa nie jest prowadzona.

* Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli

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

W okresie sprawozdawczym audytorzy z Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE MF przeprowadzili Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W wyniku audytu system zarządzania i kontroli w IZ POPT został oceniony jako dobry, z wyjątkami o średniej istotności (braku procedur pozwalających na uniknięcie podwójnej płatności za ten sam wydatek, niestosowania list sprawdzających podczas kontroli na miejscu oraz ograniczonej liczby kryteriów służących do wyłonienia projektów do kontroli na miejscu) i dwoma ustaleniami o niskiej istotności.

W okresie sprawozdawczym zostały również przeprowadzone dwie kontrole Instytucji Płatniczej w Instytucji Zarządzającej POPT. W pierwszej z nich badaniu podlegał system zarządzania i kontroli IZ POPT (badany na próbie działań podejmowanych w III kwartale 2006 r.) W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń kluczowych. Jako zalecenia ważne wymieniono: realizowanie kontroli zgodnie z planem, stosowanie list sprawdzających podczas kontroli, dokonanie aktualizacji Podręcznika Zarządzania i Kontroli IZ POPT 2004-2006, wskazanie osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, ujednoczenie wzoru Opisu stanowisk pracy w zakresie finansowym pod względem zakresu i szczegółowości i włączenie do zakresu obowiązków Naczelnika Wydziału parafowania wniosków o płatność do IP. Sformułowano także kilak zaleceń drugorzędnych.

Druga kontrola Instytucji Płatniczej dotyczyła weryfikacji formalnej i merytorycznej, w szczególności pod kątem prawidłowości wyliczenia wydatków kwalifikowanych w Poświadczeniu i zestawieniu wydatków oraz wniosku o refundację nr 7 za okres 1.07.2006-31.10.2007r. Potwierdzono prawidłowość przygotowania powyższego dokumentu, a także sformułowano zalecenia dotyczące powiązania weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność z przeprowadzonymi kontrolami na miejscu realizacji projektu i formalnych aspektów wypełniania listy sprawdzającej do wniosku o płatność.

Wszystkie zalecenia Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE MF i Instytucji Płatniczej zostały już ujęte z aktualizowanym Podręczniku Zarządzania i Kontroli IZ POPT 2004-2006 i jego załącznikach.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona także kontrola wykonania budżetu państwa (część 34) przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wystąpienie pokontrolne NIK odnosi się do całości budżetu i zadań MRR, bez wskazywania zadań realizowanych przez poszczególne komórki, za wyjątkiem stwierdzenia, iż każda Instytucja Zarządzająca prawidłowo realizowała Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004-2006. W przypadku POPT stwierdza się ponadto, iż przekazane do Instytucji Płatniczej do końca 2006 r. Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wnioski o refundację wynosiły 381,7% kwoty zobowiązań na 2004r., a wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 45,1%. Ponadto wystąpienie NIK stwierdza, że w przypadku drugiego i trzeciego priorytetu POPT refundacja wydatków na rzecz beneficjentów była niższa od zakładanej w przyjętej przez Radę Ministrów Prognozie wydatkowania środków z funduszy strukturalnych (odpowiednio 65,8% i 82,5%).

4. Raporty o nieprawidłowościach

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

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

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

Ze względu na brak wykrytych nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE w pierwszym półroczu 2007 r., odpowiednie raporty nie były przygotowywane.

Przygotowywano jedynie zestawienia nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE.

Przekazano jedynie raport dot. nieprawidłowości wykrytej w IV kwartale 2006 r. Zestawienia nieprawidłowości są przekazywane co kwartał do MF, zgodnie z terminami wynikającymi z Systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych.

IX. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

W okresie sprawozdawczym zdolność instytucjonalna Instytucji Zarządzającej POPT pozostała na zadawalającym poziomie. W związku z nowymi obowiązkami związanymi z rozpoczęciem wdrażania POPT 2007-2013 w kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zwiększenie zatrudnienia o 5 osób. Odpowiednio wzrośnie też stan wyposażenia technicznego.

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

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 I półrocze 2007 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. W okresie sprawozdawczym wartość wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów zmalała w porównaniu z okresem poprzednim i wyniosła około 77%. Z analiz Instytucji Zarządzającej POPT wynika, że łączna wartość faktur, które nie zostały zrefundowane, wyniosła do końca I półrocza 2007 r. prawie 3,8 mln zł. Oznacza to, że beneficjenci mogą złożyć wnioski o płatność o takiej wartości. W związku z tym, że na zakończenie każdego kwartału beneficjenci nie refundują wszystkich poniesionych wydatków, Instytucja Zarządzająca POPT będzie na bieżąco monitorować stan wydatkowania oraz terminowość składania wniosków o płatność.

W kolejnym okresie sprawozdawczym należy zwrócić szczególną uwagę na stan realizacji działań, w których dokonano płatności na mniejszą wartość niż średnia dla całego Programu. Instytucja Zarządzająca POPT będzie w szczególny sposób monitorować postęp płatności w przypadku beneficjentów, którzy w najmniejszym stopniu zrealizowali prognozowane wartości płatności.

Ponadto w kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie ewaluacji definiującej problemy występujące w trakcie wdrażania projektów w ramach POPT 2004-2006. W ramach ewaluacji szczególny nacisk zostanie położony na kwestię problemów w realizacji płatności.

XII. TABELE:

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

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

Priorytet/działanie	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu						Projekty zrealizowane od początku uruchomienia Programu					
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	Wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % <u>zobowiązań</u> 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	84	73	40 196 427,01 zł	40 196 427,01 zł	30 147 320,26 zł	85,78%	79,04%	43	17 680 513,51 zł	17 680 513,51 zł	13 260 385,13 zł	37,73%	16,76%
D 1.1	22	18	10 309 004,39 zł	10 309 004,39 zł	7 731 753,29 zł	91,73%	90,48%	6	1 561 495,19 zł	1 561 495,19 zł	1 171 121,39 zł	13,89%	10,76%
D 1.2	8	7	1 025 848,76 zł	1 025 848,76 zł	769 386,57 zł	89,76%	77,21%	6	572 048,76 zł	572 048,76 zł	429 036,57 zł	50,05%	39,08%
D 1.3	21	19	15 459 247,13 zł	15 459 247,13 zł	11 594 435,35 zł	76,57%	75,93%	12	11 133 172,15 zł	11 133 172,15 zł	8 349 879,11 zł	55,14%	20,75%
D 1.4	19	17	8 718 073,08 zł	8 718 073,08 zł	6 538 554,81 zł	95,35%	76,41%	11	3 002 553,08 zł	3 002 553,08 zł	2 251 914,81 zł	32,84%	7,35%
D 1.5	14	12	4 684 253,65 zł	4 684 253,65 zł	3 513 190,24 zł	91,08%	71,39%	8	1 411 244,33 zł	1 411 244,33 zł	1 058 433,25 zł	27,44%	26,54%
P 2	27	26	45 962 594,73 zł	45 962 594,73 zł	34 471 946,05 zł	90,97%	96,75%	14	6 579 571,16 zł	6 579 571,16 zł	4 934 678,37 zł	13,02%	3,67%
D 2.1	8	7	17 671 153,44 zł	17 671 153,44 zł	13 253 365,08 zł	90,77%	100,57%	4	2 062 866,07 zł	2 062 866,07 zł	1 547 149,55 zł	10,60%	0,03%
D 2.2	3	3	1 859 130,73 zł	1 859 130,73 zł	1 394 348,05 zł	73,18%	73,18%	2	768 768,23 zł	768 768,23 zł	576 576,17 zł	30,26%	38,13%
D 2.3	4	5	1 619 082,13 zł	1 619 082,13 zł	1 214 311,60 zł	92,39%	100,53%	2	349 468,44 zł	349 468,44 zł	262 101,33 zł	19,94%	0,00%
D 2.4	3	2	20 131 760,00 zł	20 131 760,00 zł	15 098 820,00 zł	103,11%	103,11%	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
D 2.5	9	9	4 681 468,43 zł	4 681 468,43 zł	3 511 101,32 zł	64,68%	76,69%	6	3 398 468,43 zł	3 398 468,43 zł	2 548 851,32 zł	46,95%	26,30%
P 3	27	24	40 263 841,01 zł	40 263 841,01 zł	30 197 880,76 zł	86,79%	87,54%	17	15 021 871,01 zł	15 021 871,01 zł	11 266 403,26 zł	32,38%	28,17%
D 3.1	17	15	32 183 865,76 zł	32 183 865,76 zł	24 137 899,32 zł	86,01%	86,82%	11	9 772 745,76 zł	9 772 745,76 zł	7 329 559,32 zł	26,12%	20,40%
D 3.2	2	2	1 643 502,60 zł	1 643 502,60 zł	1 232 626,95 zł	94,82%	94,82%	1	433 502,60 zł	433 502,60 zł	325 126,95 zł	25,01%	24,19%
D 3.3	8	7	6 436 472,65 zł	6 436 472,65 zł	4 827 354,49 zł	88,92%	89,53%	5	4 815 622,65 zł	4 815 622,65 zł	3 611 716,99 zł	66,53%	70,26%
Suma	138	123	126 422 862,76 zł	126 422 862,76 zł	94 817 147,07 zł	87,93%	88,01%	74	39 281 955,68 zł	39 281 955,68 zł	29 461 466,76 zł	27,32%	14,92%
UWAGI:		W kolumnach 9-11 podano wartości projektów zamkniętych po uwzględnieniu oszczędności (rzeczywiste wydatkowane kwoty).											

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	4 175 501,75 zł	22 421 076,25 zł
Działanie 1	1 458 420,74 zł	4 811 377,95 zł
Działanie 2	31 647,80 zł	510 509,06 zł
Działanie 3	1 544 378,04 zł	12 283 753,24 zł
Działanie 4	826 120,68 zł	3 167 296,17 zł
Działanie 5	314 934,49 zł	1 648 139,83 zł
Priorytet 2	4 541 731,76 zł	19 222 933,51 zł
Działanie 1	968 175,26 zł	9 238 602,79 zł
Działanie 2	228 700,00 zł	1 177 070,12 zł
Działanie 3	71 015,50 zł	429 465,31 zł
Działanie 4	3 268 567,38 zł	7 042 382,66 zł
Działanie 5	5 273,62 zł	1 335 412,63 zł
Priorytet 3	1 578 214,48 zł	14 300 319,93 zł
Działanie 1	1 352 109,88 zł	12 509 724,85 zł
Działanie 2	29 682,60 zł	511 308,10 zł
Działanie 3	196 422,00 zł	1 279 286,98 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne	10 295 447,99 zł	55 944 329,69 zł
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1	0,00 zł	392 425,59 zł
Działanie 1	0,00 zł	222,00 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	369 203,59 zł
Działanie 4	0,00 zł	23 000,00 zł
Działanie 5	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 2	0,00 zł	265 313,48 zł
Działanie 1	0,00 zł	13 482,90 zł
Działanie 2	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	0,00 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	0,00 zł	657 739,07 zł
Całkowity koszt programu	10 295 447,99 zł	56 602 068,76 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				
Priorytet 1	24 286 688,48 zł	24 286 688,48 zł	24 286 688,48 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	4 515 208,37 zł	4 515 208,37 zł	4 515 208,37 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	598 632,55 zł	598 632,55 zł	598 632,55 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	13 603 841,69 zł	13 603 841,69 zł	13 603 841,69 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	3 406 177,37 zł	3 406 177,37 zł	3 406 177,37 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	2 162 828,49 zł	2 162 828,49 zł	2 162 828,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 2	17 490 052,33 zł	17 490 052,33 zł	17 490 052,33 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	7 090 648,31 zł	7 090 648,31 zł	7 090 648,31 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	1 172 273,81 zł	1 172 273,81 zł	1 172 273,81 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	577 905,41 zł	577 905,41 zł	577 905,41 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	5 250 756,37 zł	5 250 756,37 zł	5 250 756,37 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	3 398 468,43 zł	3 398 468,43 zł	3 398 468,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 3	20 968 394,89 zł	20 968 394,89 zł	20 968 394,89 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	15 188 164,31 zł	15 188 164,31 zł	15 188 164,31 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	520 702,09 zł	520 702,09 zł	520 702,09 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	5 259 528,49 zł	5 259 528,49 zł	5 259 528,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PROGRAM	62 745 135,71 zł	62 745 135,71 zł	62 745 135,71 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
		Ogółem	Wkład wspólnotowy ERDF	Krajowy wkład publiczny					
				Ogółem	Budżet państwa	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Priorytet 1	24 286 688,48 zł	24 286 688,48 zł	18 215 016,36 zł	6 071 672,12 zł	6 071 672,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.1	4 515 208,37 zł	4 515 208,37 zł	3 386 406,28 zł	1 128 802,09 zł	1 128 802,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.2	598 632,55 zł	598 632,55 zł	448 974,41 zł	149 658,14 zł	149 658,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.3	13 603 841,69 zł	13 603 841,69 zł	10 202 881,27 zł	3 400 960,42 zł	3 400 960,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.4	3 406 177,37 zł	3 406 177,37 zł	2 554 633,03 zł	851 544,34 zł	851 544,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.5	2 162 828,49 zł	2 162 828,49 zł	1 622 121,37 zł	540 707,12 zł	540 707,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 2	17 490 052,33 zł	17 490 052,33 zł	13 117 539,25 zł	4 372 513,08 zł	4 372 513,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.1	7 090 648,31 zł	7 090 648,31 zł	5 317 986,23 zł	1 772 662,08 zł	1 772 662,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.2	1 172 273,81 zł	1 172 273,81 zł	879 205,36 zł	293 068,45 zł	293 068,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.3	577 905,41 zł	577 905,41 zł	433 429,06 zł	144 476,35 zł	144 476,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.4	5 250 756,37 zł	5 250 756,37 zł	3 938 067,28 zł	1 312 689,09 zł	1 312 689,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.5	3 398 468,43 zł	3 398 468,43 zł	2 548 851,32 zł	849 617,11 zł	849 617,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 3	20 968 394,89 zł	20 968 394,89 zł	15 726 296,17 zł	5 242 098,72 zł	5 242 098,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.1	15 188 164,31 zł	15 188 164,31 zł	11 391 123,23 zł	3 797 041,08 zł	3 797 041,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.2	520 702,09 zł	520 702,09 zł	390 526,57 zł	130 175,52 zł	130 175,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.3	5 259 528,49 zł	5 259 528,49 zł	3 944 646,37 zł	1 314 882,12 zł	1 314 882,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
PROGRAM	62 745 135,71 zł	62 745 135,71 zł	47 058 851,78 zł	15 686 283,93 zł	15 686 283,93 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			
		1	2	3	4	5			
OGÓŁEM	57 780 326,20 zł	57 780 326,20 zł	43 335 244,65 zł	14 445 081,55 zł	14 445 081,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 1	20 987 313,19 zł	20 987 313,19 zł	15 740 484,89 zł	5 246 828,30 zł	5 246 828,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2007	8 317 455,15 zł	8 317 455,15 zł	6 238 091,36 zł	2 079 363,79 zł	2 079 363,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2007	3 785 614,40 zł	3 785 614,40 zł	2 839 210,80 zł	946 403,60 zł	946 403,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2008	4 394 079,19 zł	4 394 079,19 zł	3 295 559,39 zł	1 098 519,80 zł	1 098 519,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2008	4 490 164,45 zł	4 490 164,45 zł	3 367 623,34 zł	1 122 541,11 zł	1 122 541,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 2	15 825 987,92 zł	15 825 987,92 zł	11 869 490,94 zł	3 956 496,98 zł	3 956 496,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2007	3 548 561,61 zł	3 548 561,61 zł	2 661 421,21 zł	887 140,40 zł	887 140,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2007	4 234 321,91 zł	4 234 321,91 zł	3 175 741,43 zł	1 058 580,48 zł	1 058 580,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2008	3 365 552,20 zł	3 365 552,20 zł	2 524 164,15 zł	841 388,05 zł	841 388,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2008	4 677 552,20 zł	4 677 552,20 zł	3 508 164,15 zł	1 169 388,05 zł	1 169 388,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 3	20 967 025,09 zł	20 967 025,09 zł	15 725 268,82 zł	5 241 756,27 zł	5 241 756,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2007	4 333 181,72 zł	4 333 181,72 zł	3 249 886,29 zł	1 083 295,43 zł	1 083 295,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2007	6 086 107,05 zł	6 086 107,05 zł	4 564 580,29 zł	1 521 526,76 zł	1 521 526,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2008	5 496 181,72 zł	5 496 181,72 zł	4 122 136,29 zł	1 374 045,43 zł	1 374 045,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2008	5 051 554,60 zł	5 051 554,60 zł	3 788 665,95 zł	1 262 888,65 zł	1 262 888,65 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	5	1	5

XIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	Przemysław Derwich, Maciej Aulak
Adres	ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Numer telefonu kontaktowego i faksu	022 461 31 58, 022 461 31 68
Adres poczty elektronicznej	przemyslaw.derwich@mrr.gov.pl, maciej.aulak@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: