

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 39 54, 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>Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupelnieniu Programu</p> <p>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 105 845 691,55 zł (wg kursu 1 euro = 3,6468 zł przyjętego dla całego sprawozdania; jest to kurs księgowy KE na grudzień 2007 r.).</p> <p>Łączna wartość kontraktacji od początku realizacji programu do końca grudnia 2007 roku wyniosła 102 020 996,47 zł, czyli 96,39% alokacji dla programu. Wartość ta uwzględnia również oszczędności powstałe po zamknięciu projektów zrealizowanych.</p> <p>Od początku realizacji Programu do końca grudnia 2007 r. dokonano płatności o wartości 58 720 227,89 zł, co stanowi 54,53% alokacji dla Programu na lata 2004-2006. Wnioski o płatność o największej łącznej wartości EFRR złożone zostały w ramach priorytetu 1: 24 885 629,52 zł.</p> <p>Ponadto, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniono kwoty alokacji przypadające na działania: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 oraz 3.3.</p> <p><u>Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)</u></p> <p>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</p>
--

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 **34 659 704,00 zł**.

W priorytecie 1 w okresie sprawozdawczym łącznie złożono i rekomendowano 3 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości EFRR **805 725,00 zł**. Dla wszystkich wniosków podpisane zostały umowy o dofinansowanie lub wydane decyzje o dofinansowaniu.

Łączna wartość EFRR projektów realizowanych oraz zamkniętych do końca grudnia 2007 roku w ramach Priorytetu 1 wyniosła **35 411 937,58 zł co stanowi 102,17% dostępnej dla tego priorytetu alokacji**. Projekty o największej łącznej wartości EFRR realizowane były w ramach Działania 1.3 (**16 058 536,25 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w ramach Działania 1.2 (**769 386,57 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 8 212,59 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 **7 847 633,89 zł, co stanowi 103,76% 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 nie rekomendował do realizacji nowych projektów.

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 **769 386,57 zł, co stanowi 104,07% 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 w ramach Działania 1.2 Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji nowych projektów.

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 **16 058 536,25 zł, co stanowi 101,09% 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

eksperskiego, 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 2 projekty, dla których wydano decyzje o dofinansowaniu o wartości EFRR **693 225,00 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 **6 784 233,06 zł**, co stanowi **101,04% 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**. Beneficjentem obu projektów jest Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący rekomendował do realizacji w ramach działania 1.4 1 projekt, dla którego wydano decyzję o dofinansowaniu o wartości EFRR **112 500,00 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 **3 952 147,81 zł**, co stanowi **105,17% 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**. Beneficjentem obu projektów jest 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 **36 972 838,00 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 **31 328 886,76 zł** co stanowi **84,74% dostępnej dla tego priorytetu alokacji**. Projekty o największej łącznej wartości realizowane były w ramach Działania 2.4 (**13 533 570,00 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w ramach Działania 2.3 (**1 214 311,60 zł**).

W ramach Priorytetu 2 Projekt o największej wartości EFRR realizowany jest w ramach działania 2.1. Jest to projekt 2.1-2004-16 *Utrzymanie i Rozwój oprogramowania Systemu Informatycznego SIMIK* o wartości EFRR **8 177 400,00 zł**. W ramach tego samego działania zrealizowany został projekt o najmniejszej wartości dofinansowania EFRR 2.1-2006-17 *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 SMIK-NET

W ramach Działania 2.1 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o łącznej wartości EFRR **11 676 511,47 zł, co stanowi 82,00% 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 **8 177 400,00 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.

Działanie 2.2 Szkolenia

W ramach Działania 2.2 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **1 394 348,05 zł, co stanowi 104,08% 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 jest 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.

Działanie 2.3 Działania informacyjne

W ramach Działania 2.3 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **1 214 311,60 zł, co stanowi 99,79% 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.

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 **13 533 570,00 zł, co stanowi 99,82% 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 **7 182 750,00 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.

Działanie 2.5 zakup wyposażenia

W ramach Działania 2.5 od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były projekty o wartości EFRR **3 510 145,64 zł, co stanowi 53,03% 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-2.5-2006-02 *Zakup serwerów terminalowych do obsługi systemu SIMIK* o wartości EFRR **61 188,79 zł**. Realizacja obu projektów została już zakończona.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący nie rekomendował do realizacji w ramach Działania 2.5 żadnych projektów.

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 **34 213 149,42 zł**.

W priorytecie 3 w okresie sprawozdawczym Komitet Sterujący rekomendował 1 wniosek o dofinansowanie o wartości EFRR 75 000 zł. Łączna wartość EFRR projektów realizowanych oraz zamkniętych w II połowie 2007 roku w ramach priorytetu 3 wyniosła **35 280 172,13 zł co stanowi 103,12% dostępnej dla tego priorytetu alokacji**. Projekty o największej łącznej wartości realizowane były w działaniu 3.1 (**28 085 149,32 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w działaniu 3.2 (**1 232 626,95 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-3.3-2007-13 *Uzupełnienie do projektu "Cykl konferencji międzynarodowych Instytucji Płatniczej MF"* o wartości 11 249,92 zł. Projekt był realizowany przez Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

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 **28 085 149,32 zł, co stanowi 103,11% 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-3.1-2005-28 *Wsparcie Instytucji zarządzającej PWW w zakresie informowania* o wartości **32 607,24 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Sterujący rekomendował do realizacji w ramach Działania 3.1 1 nowy projekt o wartości EFRR 75 000 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 **1 232 626,95 zł, co stanowi 99,72% 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.

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 **5 962 395,86 zł, co stanowi 103,90% 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-3.3-2007-13 *Uzupełnienie do projektu "Cykl konferencji międzynarodowych Instytucji Płatniczej MF"* o wartości **11 249,92 zł.** Projekt był realizowany przez Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

Informacja na temat posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący POPT obradował jednokrotnie: 25 września. Komitet przyjął sprawozdanie okresowe z realizacji POPT 2004-2006 za I półrocze 2007 r. Ponadto przyjęto zmiany w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Komitet Sterujący POPT obradował jednokrotnie, w terminie 11 listopada. Ponadto odbyły się trzy głosowania w trybie obiegowym.

Komitet Sterujący przyjął w II półroczu 2007 r. 4 projekty o łącznej wartości EFRR **880 725,00 zł.** Projekt o najwyższej wartości POPT-1.3-2007-20 *Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności – etap III* przyjęto w ramach działania 1.3. Wartość EFRR tego projektu wynosi **510 000,00 zł.** W ramach działania 1.3 Komitet zarekomendował projekt na wsparcie administracyjne IZ PWW/IK/NSRO oraz w ramach działania 1.4 na wsparcie procesu przeprowadzenia ocen uzupełniających w ramach PWW 2004-2006. W działaniu 3.1 przyjęto ponadto projekt na promocję Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – II etap. Dla projektu *Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – II etap* w okresie sprawozdawczym została podpisana umowa.

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

Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Działanie	Wartość EFRR
POPT-1.3-2007-20	Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności – etap III	MRR	1.3	510 000,00 zł
POPT-1.3-2007-21	Wsparcie administracyjne IZ PWW/IK/NSRO	MRR	1.3	183 225,00 zł
POPT-1.4-2007-23	Wsparcie procesu przeprowadzenia ocen uzupełniających w ramach PWW 2004-2006 (V)	MRR	1.4	112 500,00 zł
POPT-3.1-2007-22	Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - II etap	MRR	3.1	75 000,00 zł
SUMA				880 725,00 zł

W II półroczu 2007 r. podpisano ponadto 15 umów dla projektów zarekomendowanych przez KS w I półroczu 2007 r. Łączna wartość EFRR podpisanych w II półroczu 2007 r. umów wynosi **9 630 467,50 zł.** W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane na temat projektów rekomendowanych w II półroczu 2007 r.

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 **31 328 886,76 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 **2 447 656,00 zł**.

Największą liczbę projektów realizował w okresie objętym sprawozdaniem Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (47). Najmniejsza liczba projektów jest realizowana przez Departament Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (9).

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

Beneficjent	Wartość EFRR realizowanych projektów	Liczba realizowanych projektów
Departament Rozwoju Systemów Informatycznych – Ministerstwo Finansów	31 328 886,76 zł	26
Departament Informacji i Promocji – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	23 274 240,00 zł	9
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	20 666 947,00 zł	47
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	11 325 395,00 zł	22
Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	8 411 581,00 zł	15
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE - Ministerstwo Finansów	4 566 291,00 zł	10
Departament Instytucji Płatniczej – Ministerstwo Finansów	2 447 656,00 zł	12
Suma	102 020 996,47 zł	141

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 22 projekty o łącznej wartości EFRR **11 325 395,00 zł**. W okresie sprawozdawczym Komitet Sterujący rekomendował 1 wniosek o wartości EFRR **75 000,00 zł**. W tym czasie zakończona została realizacja 4 projektów o wartości EFRR **4 227 528,00 zł**. Od początku realizacji Programu w ramach projektów realizowanych przez IZ POPT dokonano płatności o wartości **10 923 947,57 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.

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

2. 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	<i>osoby</i>	0	600	912	3 449	575%	622
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	<i>Szt.</i>	0	386	177	513	133%	144
Działanie 2							
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	<i>Szt.</i>	0	24	2	26	108%	3
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	<i>posiedzenie</i>	0	24	9	50	208%	4
Działanie 3							
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	<i>Szt.</i>	0	60	303	479	798%	38
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	1	63	126%	23
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	<i>Szt.</i>	0	25	45	178	712%	22
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	<i>etat</i>	0	40	94	94	235%	0
Działanie 4							
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	<i>Szt.</i>	0	12	13	58	483%	9
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	<i>Szt.</i>	0	5	6	6	120%	0
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	<i>Szt.</i>	0	20	58	132	660%	20
Działanie 5							
Liczba zakupionych komputerów	<i>Szt.</i>	0	200	73	142	71%	195

Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	0	Raportowanie na bieżąco	52	851	Nie dotyczy	1 303
Priorytet 2							
Działanie 1							
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	0	1 000	821	3 760	376%	300
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	szt.	0	20	25	806	4030%	20
Działanie 2							
Liczba szkoleń	Szt.	0	50	29	364	670%	60
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	0	1 000	205	2 605	240%	350
Działanie 3							
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	0	24	0	55	229%	10
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	0	12	0	17	141%	0
Działanie 4							
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	0	54	2	59	109%	3
Działanie 5							
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	0	1 000	25	845	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 Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	0	5 000 000	95 000	19 712 470	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	38	849	2830,00%	6

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

W okresie sprawozdawczym zmieniła się 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

Postęp realizacji działania 1.1 mierzony jest dwoma wskaźnikami produktu. Wartość obu wzrosła w okresie sprawozdawczym i znacznie przekroczyła poziom 100%. Dzięki temu można mówić o zrealizowaniu celu określonego dla tego działania (**Zapewnienie wymienionym jednostkom możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia wiedzy z zakresu zarządzania, monitorowania, oceny, kontroli realizacji PWW**). W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostało 177 szkoleń, kursów, treningów, warsztatów i innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników. Szkolenia, w których uczestniczą pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, realizowane są zgodnie z polityką szkoleniową ministerstwa. Ścisłe określone zasady delegowania na szkolenia gwarantują, że pracownicy uczestniczą w szkoleniach odpowiadających ich potrzebom. Dodatkowo gwarantuje to, że pracownicy zdobywają kwalifikacje i wiedzę odpowiadające ich stanowiskom pracy.

Działanie 1.2

W okresie sprawozdawczym odbyło się **9 posiedzeń** komitetów. Łącznie od początku realizacji POPT 2004-2006 odbyło się 50 posiedzeń komitetów. Posiedzenia organizowane są w zależności od potrzeb 3 lub 4 razy rocznie dla każdego komitetu. W okresie sprawozdawczym wzrosła do poziomu 108% wartość wskaźnika **Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych**. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków tego działania obsługa komitetów przebiegała w sposób sprawny. W związku z tym, cel **zapewnienie sprawnego funkcjonowania Komitetu Monitorującego PWW i jego podkomitetów oraz Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego POPT** działania jest w pełni realizowany.

Działanie 1.3

W okresie sprawozdawczym dzięki projektom finansowanym w ramach działania 1.3 możliwe było bieżące wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację PWW i POPT. W tym okresie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykonano 303 ekspertyzy. Od początku realizacji programu na potrzeby ministerstwa zaangażowano 63 ekspertów. Działania te przyczyniły się do pełnej realizacji celów: **Dostarczenie wsparcia eksperckiego, niezbędnego dla prawidłowości procesów zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT 2004-2006** oraz **Wsparcie procesu zarządzania POPT 2004-2006**. Wsparcie finansowe udzielane w ramach tego działania umożliwiło sprawne funkcjonowanie wszystkich instytucji horyzontalnych odpowiedzialnych za realizację PWW oraz POPT.

W 2007 roku zakończyły się prace nad przygotowaniem systemu wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu ze środków POPT udało się sprawnie przeprowadzić proces programowania interwencji funduszy europejskich. Wszystkie programy operacyjne (5 programów krajowych i 16 regionalnych) zostały przygotowane i zaakceptowane przez Komisję Europejską. W związku z tym, realizację celu **Kompleksowe wsparcie dla procesu tworzenia przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych** można uznać za zakończoną sukcesem.

W okresie sprawozdawczym zakończona została realizacja projektu, ze środków którego finansowane były wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za realizację PWW i POPT. Realizacja projektów, z których finansowane były wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przyczyniła się do znacznej poprawy jakości i trwałości zatrudnienia w ministerstwie. Problemy, które były wskazywane na początku wdrażania PWW (niekonkurencyjne na rynku pracy wynagrodzenia, duża rotacja pracowników, niska motywacja pracowników) w dużej mierze zostały wyeliminowane. Od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje przyjęty przez Radę Ministrów **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 realizację instrumentów strukturalnych. Pierwsze efekty działania **Planu działań** będzie można zbadać po jego pełnym wdrożeniu. Po zakończeniu finansowania ze środków POPT 2004-2007, **Planem działań** i finansowaniem z POPT 2007-2013 objęte będą wszystkie instytucje rządowe (ministerstwa i urzędy wojewódzkie) wdrażające PWW/NSRO.

W związku z tym można mówić o pełnej realizacji celu **Zapewnienie zasobów ludzkich, niezbędnych w**

procesie zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT 2004-2006.

Działanie 1.4

Cel działania **Kompleksowe wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW** został w pełni zrealizowany.

Ze środków POPT realizowane są wszystkie niezbędne ewaluacje i ekspertyzy, których celem jest ocena systemu realizacji PWW i POPT. Ponadto w ramach działania 1.4 sfinansowane zostały projekty na wsparcie zatrudnienia w Krajowej Jednostce Oceny, na bieżące wsparcie KJO oraz działania służące wzrostowi potencjału ewaluacyjnego w Polsce. Dzięki temu w ocenie skuteczności wdrażania instrumentów strukturalnych uczestniczą specjaliści i eksperci z polskich i zagranicznych instytucji naukowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kolejne 13 ewaluacji oraz 58 innych ekspertyz i analiz.

Działanie 1.5

W II półroczu 2007 r. ze środków POPT Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kupiło 73 komputery i laptopy wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Dodatkowo kupiono 29 drukarek, dyktafon, 2 skanery, aparat fotograficzny, kserokopiarkę z faksem. W dalszym ciągu wartość wskaźnika *Liczba zakupionych komputerów* nie osiągnęła zakładanego poziomu (dotąd zakupiono 142 komputery a planowano 200). Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z EU realizuje jednak projekt na zakup 57 komputerów. Uwzględniając go można uznać, że cel **Zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i elektronicznego, niezbędnego dla sprawnego wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli PWW** jest zrealizowany a pracownicy odpowiedzialni za realizację PWW i POPT posiadają nowoczesne komputery i inne wyposażenie informatyczne.

Działanie 2.1

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 **3 760 użytkowników**. Łącznie wartość wskaźnika *Liczba użytkowników SIMIK* osiągnęła poziom 376%. Planowane jest podłączanie nowych użytkowników.

Cele działania **Ciągły rozwój systemu i jego usprawnienie** oraz **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** można uznać za zrealizowane. W II półroczu 2007 r. w dalszym ciągu funkcjonalność systemu nie osiągnęła zadawalającego poziomu we wszystkich programach operacyjnych. Jednak z przyjętego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu wynika, że w I półroczu 2008 r. system SIMIK osiągnie pełną funkcjonalność.

Działanie 2.2

W ramach powyższego działania realizowane są przede wszystkim szkolenia dla użytkowników systemu, pracowników Ministerstwa Finansów i koordynatorów systemu SIMIK. W II półroczu 2007 r. zorganizowano **28 szkoleń**, w których wzięło udział **126 osób**. Dzięki temu wszyscy użytkownicy systemu SIMIK oraz pracownicy MF mają zagwarantowany dostęp do wiedzy i informacji na temat systemu i możliwości jego wykorzystania. Dotychczasowy przebieg realizacji projektów w tym działaniu gwarantuje osiągnięcie celów **Zapewnienie wysokiej jakości obsługi systemu SIMIK** oraz **Zapewnienie optymalnego wykorzystania systemu SIMIK**.

Działanie 2.3

W związku z zaawansowanym poziomem wdrożenia systemu SIMIK działania promocyjne i informacyjne dotyczące systemu nie były w okresie sprawozdawczym realizowane. W związku z tym, że wartości wskaźników przypisanych dla tego działania znacznie przekroczyły poziom 100% można uznać, że działania realizowane w ramach projektów przyczyniły się do realizacji celów **Zapewnienie wysokiej jakości obsługi systemu SIMIK** oraz **Zapewnienie optymalnego wykorzystania systemu SIMIK**.

Działanie 2.4

Projekty realizowane w ramach tego działania przyczyniły się do pełnej realizacji celu działania **Zapewnienie zasobów ludzkich, niezbędnych dla właściwej obsługi, administrowania, monitoringu, rozwoju i serwisowania systemu informacyjnego SIMIK**. Od początku realizacji programu 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 **59 pracowników** Ministerstwa Finansów i koordynatorów systemu SIMIK.

Działanie 2.5

W okresie sprawozdawczym podłączono do systemu kolejnych użytkowników dzięki komputerom zakupionym ze środków działania. Łącznie zakupiono 845 zestawów komputerowych. W związku z tym użytkownicy systemu mają zagwarantowany dostęp do SIMIK-a, tym samym cel działania **Rozbudowa sprzętowa systemu informatycznego SIMIK oraz zakup urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych** należy uznać za zrealizowany, zwłaszcza w świetle liczby użytkowników (3760).

Działanie 3.1

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania promocyjne i informacyjne PWW i NSRO. W związku z tym, że okres wdrażania PWW dobiega końca działania promocyjne dotyczące programów operacyjnych z lat 2004-2006 miały mniejszy wymiar. W pierwszej kolejności skupiono się na promowaniu funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Dotychczas prowadzone były prace, których celem było ustalanie spójnych zasad promocji dla nowego okresu wdrażania funduszy europejskich. Powstała Strategia Komunikacji NSRO, która gwarantuje realizację spójnych i skutecznych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach NSRO. Powstał jednolity system oznakowania wszystkich programów operacyjnych w Polsce oraz rozpoczęła się kampania wizerunkowa NSRO w mediach (reklama telewizyjna, billboardowa). Odbyły się pierwsze seminaria i szkolenia na temat nowych funduszy strukturalnych.

W okresie sprawozdawczym nie przyznano w ramach tego działania nowych grantów i dotacji. Wynika to z faktu, że środki na ten cel zostały wyczerpane. Trwa natomiast realizacja projektów finansowanych z wcześniej przyznanych grantów.

Realizacja wszystkich zadań w ramach tego działania przyczyniła się do osiągnięcia celu **Zapewnienie promocji oraz rozpowszechniania informacji na temat PWW i funduszy strukturalnych wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych** Zrealizowany został również cel **Informacja i promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006**.

Działanie 3.2

Cel działania **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** został osiągnięty. Portal internetowy www.fundusze-strukturalne.gov.pl jest podstawowym źródłem przekazywania informacji o funduszach strukturalnych. Dodatkowo w II półroczu 2007 r. trwały prace nad przygotowaniem portalu internetowego na potrzeby programów operacyjnych na lata 2007-2013. Nowy portal zostanie uruchomiony w I połowie 2008 r.

Działanie 3.3.

Po trzech latach wdrażania funduszy strukturalnych uznać można, że cele określone dla tego działania 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 okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie podsumowujące projekty współpracy międzynarodowej, seminarium pt. *Rozwój przestrzenny UE do roku 2033*; oraz cztery konferencje pt. *Rozwój regionalny w Europie Środkowej i Wschodniej, Przyszłość regionów europejskich, URBACT jako instrument wspierania zintegrowanego rozwoju miast, Ocena postępów Polski w zakresie spójności*. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zorganizowano również warsztaty dla przedstawicieli instytucji centralnych i regionalnych na temat możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych.

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

Jednym z problemów, na który wskazywali beneficjenci, były czasochłonne obowiązki sprawozdawcze. W związku z tym Instytucja Zarządzająca POPT zmieniła wzory sprawozdań z realizacji projektów. Nowe sprawozdania zawierają najważniejsze dane na temat postępu w realizacji projektów. W związku z tym, że realizacja większości projektów zakończy się w I półroczu 2008 r. beneficjenci będą przygotowywać głównie sprawozdania końcowe i te będą najważniejszym źródłem informacji o stanie realizacji projektów.

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

Mimo końcowego okresu realizacji wszystkich projektów, beneficjenci w dalszym ciągu realizują projekty z opóźnieniem. Beneficjenci wciąż składają wnioski o płatność nieregularnie i zazwyczaj po interwencji Instytucji Zarządzającej. W związku z tym, IZ prowadzi ciągły monitoring terminów przekazywania wniosków o płatność i interweniuje w przypadku opóźnień.

Wg stanu realizacji projektów i kontraktacji środków na koniec 2008 r. największe zagrożenie niewykorzystania alokacji istnieje w 2 priorytecie. W ramach tego działania nie zakontraktowano ok. 7 695,15 tys. zł. Co prawda Ministerstwo Finansów, które jest jedynym beneficjentem tego priorytetu, zadeklarowało złożenie w 2008 r. kolejnych projektów o wartości 9 928,61 tys. zł (taka kwota pozwoliłaby na wykorzystanie alokacji oraz oszczędności z projektów, które zostaną zakończone w 2008 r.). Jednakże realizacja projektów, które beneficjent planuje złożyć w ostatnim roku realizacji programu zagrożona jest dużym ryzykiem. Szczególnie, że większość projektów tego beneficjenta nie jest realizowana zgodnie z planowanym harmonogramem.

Niewykorzystanie środków w priorytecie 2 wpłynie na poziom realizacji całego programu. W związku z tym, konieczne jest większe niż dotychczas zaangażowanie beneficjenta w realizację projektów. Instytucja Zarządzająca natomiast rozpoczęła przeprowadzanie regularnych przeglądów realizowanych projektów – szczególnie w kontekście ponoszonych wydatków i składania wniosków o płatność. W razie opóźnień do beneficjentów przesyłane są ponaglenia.

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

W związku z tym, że realizacja programu dobiega końca Instytucja Zarządzająca POPT dokonała analizy stanu kontraktacji i realizacji projektów w poszczególnych działaniach. Dodatkowo zbadano zapotrzebowanie wśród beneficjentów na finansowanie planowanych przedsięwzięć. Na podstawie tych danych dokonano realokacji środków finansowych między poszczególnymi działaniami w ramach priorytetów. Szczegółowa informacja o przesunięciach środków między działaniami znajduje się w pkt. 3

Ponadto uproszczone zostały wzory sprawozdań z realizacji projektów. Dzięki temu zmniejszone zostały obciążenia czasowe beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym zmieniona została struktura organizacyjna Instytucji Zarządzającej POPT. W ramach Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej utworzone zostały dwa wydziały: Wydział Koordynacji Pomocy Technicznej oraz Wydział Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej. Dzięki tej zmianie możliwe było bardziej jednoznaczne rozdzielanie funkcji kontrolnych i finansowych od zatwierdzania i wdrażania projektów. Ponadto w wydziale odpowiedzialnym za kontrolę i finanse znalazły się zadania związane z monitoringiem projektów. Dzięki temu możliwy będzie spójny system monitorowania projektów zarówno na podstawie sprawozdań, jak również wniosków o płatność (obydwa dokumenty oceniane są przez tą samą osobę – dla każdego pracownika przydzielone zostały określone projekty).

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

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

- 1) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006* (Dz. U. Nr 120, poz. 825), rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2007 r.
- 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006* (Dz. U. Nr 124, poz. 864), rozporządzenie weszło w życie 26 lipca 2007 r.

Ww. rozporządzenia zawierają zmiany, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 uchwałą z dnia 20 września 2006r. oraz przez Komitet Monitorujący NPR w dniu 8 listopada 2006r.

Zmiany wprowadzone do ww. rozporządzeń polegały 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 Uzupełnienia Programu zostały już one wprowadzone w drodze poprzedniej nowelizacji).

Powyższe zmiany zostały przedstawione do akceptacji Komisji Europejskiej pismem nr DPW-I-073-76-Dmi/06 z dnia 6 grudnia 2006r. Równoległe projekty poddano krajowym procedurom legislacyjnym, które zakończono w dniu 21 marca 2007 r. 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.*

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006*. (Dz. U. Nr 233, poz. 1717) rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2007 r.

Zmiany do Uzupelnienia POPT 2004-2006 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 uchwałą z dnia 24 września 2007r.

Wprowadzone zmiany polegały na realokacji środków finansowych pomiędzy działaniami Programu w następującym zakresie:

1. Priorytet 1 *Wzmacnianie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli PWW* – alokacja priorytetu pozostaje bez zmian.

– Działanie 1.1 *Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę* – zmniejszenie alokacji o kwotę 250 144 euro,

– Działanie 1.2 *Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* – zmniejszenie alokacji o kwotę 41 268 euro,

– Działanie 1.3 *Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT* – zwiększenie alokacji o kwotę 291 412 euro,

2. Priorytet 2 *Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej* – alokacja priorytetu pozostaje bez zmian.

– Działanie 2.2 *Szkolenia* – zmniejszenie alokacji o kwotę 193 188 euro,

– Działanie 2.3 – zmniejszenie alokacji o kwotę 24 480 euro,

– Działanie 2.4 *Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK* – zmniejszenie alokacji o kwotę 238 760 euro,

– Działanie 2.5 *Zakup wyposażenia* – zwiększenie alokacji o kwotę 456 428 euro.

3. Priorytet 3 *Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych* – alokacja priorytetu pozostaje bez zmian.

– Działanie 3.1 *Rozpowszechnianie informacji i promocja (PWW), PO Pomoc Techniczna i funduszy strukturalnych* – zmniejszenie alokacji o kwotę 102 976 euro,

– Działanie 3.2 *Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego* – zmniejszenie alokacji o kwotę 16 804 euro,

– Działanie 3.3 *Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji PWW* – zwiększenie alokacji o kwotę 119 780 euro.

Konieczność dokonania realokacji pomiędzy poszczególnymi Priorytetami została dostrzeżona w wyniku przeprowadzenia 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.

W działaniach, w których nie przewiduje się realizacji kolejnych projektów, zmniejszono alokacje do poziomu zapewniającego pełną (100% lub 105%) kontraktację środków. Natomiast w działaniach, gdzie popyt na środki przewyższał dostępne kwoty, zwiększono alokacje o kwoty uwolnione w pozostałych działaniach.

W trakcie prac nad tworzeniem projektu nowelizacji rozporządzenia, w celu zachowania spójności Programu z innymi Programami Operacyjnymi, dokument podlegał wewnątrzresortowej analizie. Ponadto, zgodnie z procedurą legislacyjną projekt został poddany konsultacjom społeczno-gospodarczym, z partnerami społeczno-gospodarczymi, biorącymi udział w pracach Komitetu Monitorującego POPT oraz konsultacjom międzyresortowym.

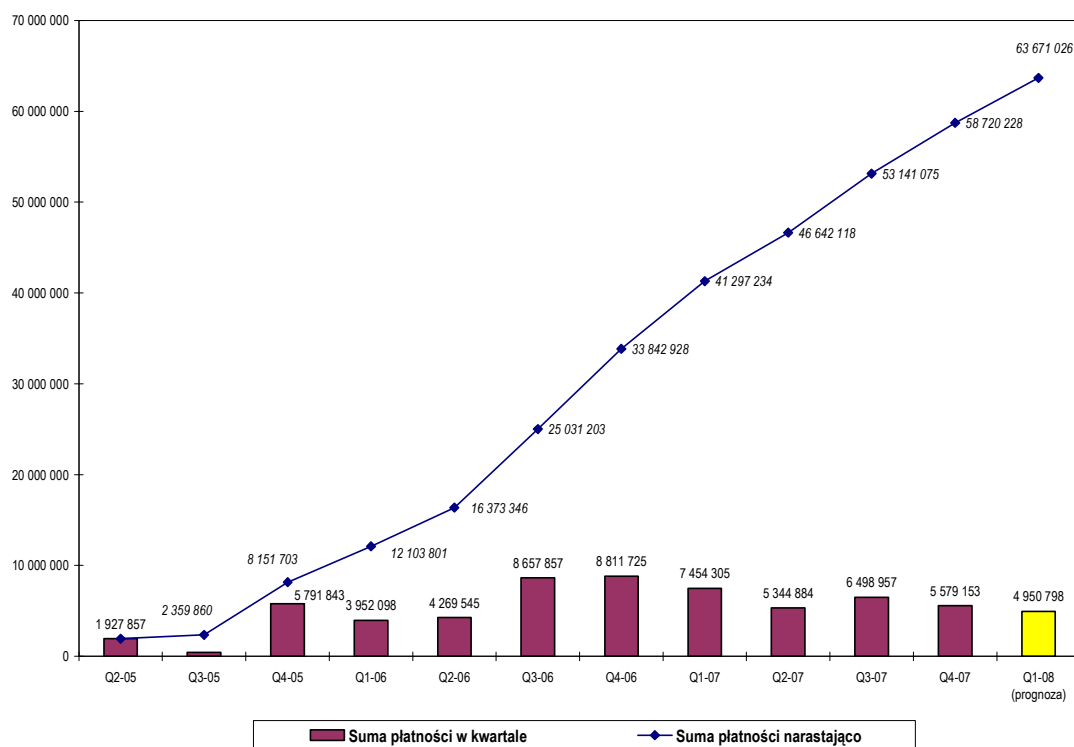
14 stycznia 2008 r. rozporządzenie wraz z ujednoliconą wersją Uzupelnienia POPT 2004-2006 zostało informacyjnie przekazane Komisji Europejskiej.

Tekst jednolity uwzględniający wyniki uzgodnień społecznych oraz wyniki negocjacji z Komisją Europejską stanowi załącznik do uchwały Rady Ministrów

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

W okresie sprawozdawczym dokonano 140 płatności o łącznej wartości EFRR 12 078 110 zł. Łącznie od początku realizacji Programu dokonano płatności o łącznej wartości EFRR 58 720 227,89 zł co stanowi 54,53% 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 IV kwartale 2007 r.

Beneficjent	Prognoza płatności na Q IV 2007	Płatności w Q IV 2007	% realizacji prognozy płatności	Saldo realizacji prognozy
CZ (MF)	75 000,00 zł	1 036 853,35 zł	1 382,47%	961 853,35 zł
DIP (MRR)	4 472 386,29 zł	977 365,53 zł	21,85%	-3 495 020,76 zł
DKS (MRR)	1 316 438,25 zł	1 149 040,22 zł	87,28%	-157 398,03 zł
DPT (MRR)	240 000,00 zł	662 598,14 zł	276,08%	422 598,14 zł
DPW (MRR)	75 000,00 zł	11 824,27 zł	15,76%	-63 175,73 zł
IP (MF)	1 283 892,51 zł	328 269,00 zł	25,57%	-955 623,51 zł
SIMIK (MF)	2 303 665,47 zł	1 413 202,56 zł	61,35%	-890 462,91 zł
POPT	9 766 382,52 zł	5 579 153,07 zł	57,13%	-4 187 229,45 zł

W IV kwartale prognozy dla całego POPT 2004-2006 zostały zrealizowane w 57,13%. W najmniejszym stopniu prognozy zrealizował Departament Informacji i Promocji (MRR). W największym stopniu (1382,47% realizacji) zrealizował prognozy Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej.

W związku z niskim stanem realizacji 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 ponagląjące.

W II półroczu 2006 r. Instytucja Zarządzająca POPT przekazała Instytucji Płatniczej cztery wnioski o płatność o łącznej wartości **3 426 154,38 euro**. Instytucja Płatnicza przekazała wnioski o wartości **2 889 266,70 euro**.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Instytucji Zarządzającej przekazane zostały płatności w łącznej kwocie **2 866 143,46 euro**.

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	146 465,71 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 z zasadami polityk UE w okresie sprawozdawczym działał 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 umieszczana jest informacja o współfinansowaniu spotkania ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto w ramach działań promocyjnych zakupione zostały kalendarze książkowe na rok 2008, które otrzymali członkowie Komitetów Monitorujących oraz Komitetów Sterujących, jak również beneficjenci Programu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały trzy spotkania koordynacyjne dla beneficjentów oraz instytucji zarządzających. Pierwsze, w dniu 31 sierpnia 2007 r. poświęcone było prezentacji założeń Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, kolejne w dniu 7 listopada 2007 r. dotyczyło m.in. prezentacji wyników ewaluacji skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych, a także prezentacji założeń systemu sprawozdawczości pomocy technicznej dla instytucji zarządzających. Podczas trzeciego spotkania w dniu 14 grudnia omówiono zasady monitorowania realizacji komponentów pomocy technicznej oraz zasady kwalifikowalności wydatków w ramach kategorii wydatków 85 i 86.

Ponadto ze środków POPT finansowane są horyzontalne działania promocyjne funduszy europejskich. Działania te realizowane są zgodnie ze *Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013* oraz *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji*. W ramach horyzontalnych działań informacyjnych i promocyjnych wydano między innymi 3 numery biuletynu informacyjnego „Fundusze strukturalne w Polsce”, uruchomiono serwis internetowy „Mapa dotacji Unii Europejskiej”, a w ramach konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne przeprowadzono kolejny nabór wniosków, z czego zarekomendowano przyznanie siedmiu dotacji i podpisano pięć umów. Istotnym elementem działań informacyjnych była witryna internetowa www.fundusze-strukturalne.gov.pl, która została uzupełniona o cześć dotyczącą okresu programowania 2007-2013.

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

Podstawowymi dokumentami określającymi zakres działań promujących fundusze europejskie w ramach poszczególnych programów operacyjnych są *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji* oraz *Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013*. *Strategia* zakłada współpracę w dziedzinie promocji i szkoleń pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi a Instytucją Koordynującą NSRO. Zadaniem IK NSRO jest koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzających jak również współpraca z innymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy agencje rządowe.

W celu sprawnej realizacji zadań Strategii powołana została *Grupa Sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013*. W skład *Grupy* wchodzi przedstawiciele Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele poszczególnych Instytucji Zarządzających.

W opisywanym okresie sprawozdawczym, w ramach prac *Grupy Sterującej* zakończono prace nad projektem *Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich* oraz nad jednolitym systemem identyfikacji wizualnej dla poszczególnych programów operacyjnych oraz NSRO 2007 -2013.

VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu

1. Przygotowanie kadr

Na początku okresu sprawozdawczego w IZ POPT pracowało 9 osób, natomiast w sierpniu 2007 r. zatrudniono 2 nowe osoby. Ponadto, w styczniu 2008 r. rozpoczęło pracę kolejnych 2 pracowników. Wzrost zatrudnienia spowodowany był nowymi zadaniami związanymi w uruchomieniem POPT 2007-2013.

2. Zaplecze techniczne

Stan wyposażenia technicznego pozostaje na zadawalającym poziomie.

3. Struktura organizacyjna

W okresie sprawozdawczym struktura organizacyjna Instytucji Zarządzającej POPT uległa zmianie. Wyodrębniono dwa wydziały – Wydział Koordynacji Pomocy Technicznej oraz Wydział Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej.

4. Procedury

W okresie sprawozdawczym zmieniły się procedury IZ POPT. W sierpniu 2007 r. wszedł w życie nowy Podręcznik Zarządzania i Kontroli IZ POPT 2004-2006 wraz z załącznikami.

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 4 projekty.

7. Obowiązujące ramy prawne (legislacja)

Szczegółowy opis zmian prawnych dokonanych w okresie sprawozdawczym przedstawiony został w punkcie *Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania*.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

W I półroczu 2008 r. nie planuje się wprowadzania zmian w Podręczniku Zarządzania i Kontroli IZ POPT.

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

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną kontrolę na miejscu realizacji projektu (w Departamencie Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego). Sprawdzono łącznie realizację 4 projektów, w szczególności zwracając uwagę na: prawidłowość i skuteczność realizacji projektów, przestrzeganie procedur w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń finansowych, zgodność realizacji projektów z politykami Wspólnoty oraz z zasadami dotyczącymi informacji i promocji, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków publicznych. W ww. obszarach nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 w Instytucji Zarządzającej POPT zostały przeprowadzone trzy kontrole.

Pierwsza kontrola przeprowadzona została przez Instytucję Płatniczą. Przedmiotem była weryfikacja formalna i merytoryczna danych zawartych w wniosku o płatność, dotyczących w szczególności prawidłowości wyliczenia wydatków kwalifikowanych w przekazanym do Instytucji Płatniczej *Poświadczeniu i zestawieniu wydatków oraz wniosku o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej nr 12 za okres od 01.03.2007 r. do 31.03.2007 r.*

W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń kluczowych. Jako zalecenia ważne wymieniono: konieczność każdorazowego wypełniania listy kontrolnej podczas weryfikacji wniosku, niezależnie czy jest on wypełniony prawidłowo, czy wymaga korekty ze strony beneficjenta. Jako zalecenia drugorzędne wymieniono konieczność archiwizacji kopii wniosku o płatność, który jest odsyłany do beneficjenta celem dokonania uzupełnienia.

Wszystkie zalecenia zostały wdrożone przez Instytucję Zarządzającą POPT.

Kolejna kontrola - funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej POPT, a także realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - jako beneficjenta projektów pomocy technicznej współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach POPT 2004-2006, przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Kontrola objęła okres od początku realizacji POPT 2004-2006 do dnia 30 listopada 2007 r. Celem tej kontroli było dokonanie wstępnej oceny systemu zarządzania i kontroli oraz identyfikacja jego słabych elementów. Kontrolą bezpośrednio objęto dokumentację: procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz przekazywania wniosków do Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Dokumentacja została zbadana pod kątem opracowania i wdrożenia procedur oraz podjętych działań, których celem było zapobieganie i korygowanie nieprawidłowości w toku wykonywania przez MRR funkcji Instytucji Zarządzającej POPT. Badanie systemu zarządzania i kontroli IZ POPT przeprowadzono na podstawie 55 ze 130 wniosków, 19 umów i 36 decyzji w sprawie dofinansowania, 60 wniosków o płatność składanych przez beneficjentów i 3 zbiorczych wniosków o płatność przekazanych do Instytucji Płatniczej oraz 20 z 74 sprawozdań końcowych. W wyniku powyższego badania stwierdzono, że system funkcjonował w sposób ciągły, spójny i skuteczny. W zakresie realizacji zadań stwierdzone uchybienia w stosunku do procedur miały charakter formalny, nie mający wpływu na prawidłową realizację projektów.

Trzecia kontrola - kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO Transport, PO Pomoc Techniczna (Action Plan), została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej. Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów: zachowanie przez beneficjenta wystarczającej ścieżki audytu w rozumieniu art. 7 i załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r.; zbadania

poniesionych wydatków pod kątem kwalifikowalności; prawidłowości stosowania zamówień publicznych; wywiązywania się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji; wywiązania się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie sprawozdawczości; kontroli rzeczowego postępu projektu. W ww. zakresie dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 drugim półroczu 2007 r., odpowiednie raporty nie były przygotowywane.

Przygotowywano zestawienia nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE.

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 wzrosła. W związku z nowymi obowiązkami związanymi z rozpoczęciem wdrażania POPT 2007-2013 zwiększono zatrudnienie, dokonano reorganizacji (utworzono dwa wydziały: Wydział Koordynacji Pomocy Technicznej oraz Wydział Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej) oraz zmodyfikowano *Podręcznik Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej POPT 2004-2006*.

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

Zasoby ludzkie

Sytuacje odchodzenia z pracy w MRR stanowiące problem w początkowym okresie wdrażania PWW przy obsłudze funduszy POPT są obecnie bardzo rzadkie i w większości przypadków, są wynikiem naturalnej rotacji pracowników. Istnieje nadal pewien problem związany z koniecznością wsparcia merytorycznego początkującego personelu. Należałoby rozważyć możliwości kontroli comiesięcznej dla początkujących pracowników czy radzą sobie z obowiązkami, czy potrzebna jest im pomoc i w jakiej formie. Może się okazać, że kolejne szkolenia i studia podyplomowe są rozwiązaniem tych problemów jednakże często możliwość odbycia konsultacji z przełożonym lub kolegą wypełniającym podobne funkcje będzie znacząco usprawniać proces zarządzania POPT, samymi projektami i ich sprawozdawczością. Obecnie pracownicy początkujący korzystają z pomocy doświadczonych kolegów w sposób nieformalny korzystając raczej z ich grzeczności niż z formalnego przyzwolenia kierownictwa Departamentów na udzielanie takich konsultacji w formie mentoringu. W opinii Ewaluatorów zadania wypełniane w formie mentoringu przez bardziej doświadczony personel powinny być nagradzane w postaci dodatków do wynagrodzenia stałego. Proces ten należałoby przetestować już w roku 2008 zanim nadejdą poważne obowiązki MRR wynikające z konieczności wdrażania POPT na lata 2007-2013 i masowego zatrudniania nowych pracowników.

Dla lepszego przygotowania do kolejnych lat wdrażania POPT niezbędny będzie jeszcze bardziej precyzyjnie zdefiniowany zakres obowiązków oraz jasny system procedur.

Szkolenia i ich dostępność

Z uwagi na doświadczenia pracowników MRR zaangażowanych we wdrażanie POPT dotyczące nie zawsze dostosowanego poziomu i zakresu tematyki szkoleń do potrzeb szkolonych, należałoby ustalić już na etapie przygotowywania projektu, że wykonawca powinien przygotowywać poszczególne szkolenia w ścisłym porozumieniu z przedstawicielami MRR znającymi w wysokim stopniu szczegółowe potrzeby uczestników szkoleń. Zanim szkolenia zostaną przeprowadzone wykonawca powinien uzyskać zgodę na ich przeprowadzenie według zaproponowanego przez siebie szczegółowego sylabusu szkoleniowego i zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych. Jednym ze sposobów uczynienia szkoleń bardziej praktycznymi będzie przedstawienie rozwiązania różnych problemów na konkretnych przykładach, dostosowanych tematyką do zainteresowań jego uczestników. Aby to osiągnąć należałoby przygotować takie przykłady w ścisłym porozumieniu i przy akceptacji Zamawiającego.

Wiele z osób, które pragnęłyby uczestniczyć w szkoleniach nie może tego zrobić w takim zakresie jak by to było potrzebne dla wymagań stanowiska ich pracy w MRR, gdyż odbywają się one poza czasem wykonywania pracy. Dla osób posiadających zobowiązania rodzinne pozostawanie na szkoleniach poza godzinami pracy i w weekendy staje się niemożliwe. Należałoby rozważyć prowadzenie szkoleń w trakcie godzin pracy MRR a także zorganizowanie opieki dla dzieci pracowników kształcących się poza godzinami pracy.

Comiesięczne monitorowanie postępów płatności w roku 2008

Aby zapewnić pełne wykorzystanie środków i zapewnienie oczekiwanego poziomu płatności należy co miesiąc sprawdzać postęp w płatnościach oraz monitorować występujące problemy.

Przekroczone kwoty zakontraktowanych środków

Istnieje problem z niedoszacowaniem faktycznych kosztów wdrażania POPT 2004-2006. Trudno jest właściwie oszacować koszty, jeśli przygotowuje się projekty długi czas przed ich faktyczną realizacją. Aby usprawnić proces powinny być dokonane szczegółowe analizy kosztów związanych z poszczególnymi działaniami, szczególnie ze szkoleniami oraz z zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń. Należy wykonać analizy związane z zarządzaniem zasobami ludzkim, dokładnym oszacowaniem potrzeb szkoleniowych, ich standardów i jakości.

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	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	93	84	47 215 916,77 zł	47 215 916,77 zł	35 411 937,58 zł	102,17%	85,78%	49	24 259 321,76 zł	24 259 321,76 zł	18 194 491,32 zł	54,08%	37,73%
D 1.1	23	19	10 463 511,85 zł	10 463 511,85 zł	7 847 633,89 zł	103,76%	91,73%	7	1 954 972,51 zł	1 954 972,51 zł	1 466 229,38 zł	19,86%	13,89%
D 1.2	8	8	1 025 848,76 zł	1 025 848,76 zł	769 386,57 zł	104,07%	89,76%	6	572 048,76 zł	572 048,76 zł	429 036,57 zł	60,63%	50,05%
D 1.3	25	23	21 411 381,67 zł	21 411 381,67 zł	16 058 536,25 zł	101,09%	76,57%	14	16 693 476,67 zł	16 693 476,67 zł	12 520 107,50 zł	81,87%	55,14%
D 1.4	22	21	9 045 644,08 zł	9 045 644,08 zł	6 784 233,06 zł	101,04%	95,35%	13	3 533 724,08 zł	3 533 724,08 zł	2 650 293,06 zł	40,37%	32,84%
D 1.5	15	13	5 269 530,41 zł	5 269 530,41 zł	3 952 147,81 zł	105,17%	91,08%	9	1 505 099,75 zł	1 505 099,75 zł	1 128 824,81 zł	30,57%	27,44%
P 2	27	26	41 771 849,01 zł	41 771 849,01 zł	31 328 886,76 zł	84,73%	90,97%	15	6 679 001,16 zł	6 679 001,16 zł	5 009 250,87	13,81%	13,02%
D 2.1	8	7	15 568 681,96 zł	15 691 153,45 zł	11 676 511,47 zł	82,00%	90,77%	4	2 062 866,07 zł	2 062 866,07 zł	1 547 149,55 zł	11,07%	10,60%
D 2.2	3	3	1 859 130,73 zł	1 859 130,73 zł	1 394 348,05 zł	104,08%	73,18%	2	768 768,23 zł	768 768,23 zł	576 576,17 zł	44,50%	30,26%
D 2.3	4	5	1 619 082,13 zł	1 619 082,13 zł	1 214 311,60 zł	99,79%	92,39%	2	349 468,44 zł	349 468,44 zł	262 101,33 zł	22,00%	19,94%
D 2.4	3	2	18 044 760,00 zł	18 044 760,00 zł	13 533 570,00 zł	99,82%	103,11%	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
D 2.5	9	9	4 680 194,19 zł	4 680 194,19 zł	3 510 145,64 zł	53,03%	64,68%	7	3 497 898,43 zł	3 497 898,43 zł	2 623 423,82 zł	40,70%	46,95%
P 3	33	31	47 040 229,51 zł	47 040 229,51 zł	35 280 172,13 zł	103,12%	86,79%	19	15 275 679,72 zł	15 275 679,72 zł	11 456 759,79 zł	34,40%	32,38%
D 3.1	18	17	37 446 865,76 zł	37 446 865,76 zł	28 085 149,32 zł	103,11%	86,01%	11	9 772 745,76 zł	9 772 745,76 zł	7 329 559,32 zł	27,57%	26,12%
D 3.2	2	2	1 643 502,60 zł	1 643 502,60 zł	1 232 626,95 zł	99,72%	94,82%	1	433 502,60 zł	433 502,60 zł	325 126,95 zł	27,13%	25,01%
D 3.3	13	12	7 949 861,15 zł	7 949 861,15 zł	5 962 395,86 zł	103,90%	88,92%	7	5 069 431,36 zł	5 069 431,36 zł	3 802 073,52 zł	68,82%	66,53%
Suma	153	141	136 027 995,29 zł	136 027 995,29 zł	102 020 996,47 zł	96,36%	87,93%	83	46 214 002,64 zł	46 214 002,64 zł	34 660 501,98 zł	33,58%	27,32%
UWAGI:		W kolumnach 9-11 podano wartości projektów zamkniętych po uwzględnieniu oszczędności (rzeczywiste wydatkowane kwoty). Kurs euro przyjęty na potrzeby dokonania obliczeń w kolumnach 6 i 12 to kurs księgowy Komisji Europejskiej na miesiąc grudzień 2007 (1 EURO = 3,6468). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniło kwoty alokacji przypadające na działania 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 i 3.3.											

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	6 052 619,29 zł	36 136 620,27 zł
Działanie 1	2 324 026,99 zł	7 985 361,67 zł
Działanie 2	118 741,98 zł	737 996,46 zł
Działanie 3	1 305 877,29 zł	19171 876,66 zł
Działanie 4	1 910 280,19 zł	5 816 105,00 zł
Działanie 5	393 692,84 zł	2 425 280,49 zł
Priorytet 2	5 639 668,60 zł	26 972 080,79 zł
Działanie 1	1 962 299,20 zł	11 258 122,12 zł
Działanie 2	75 049,06 zł	843 817,29 zł
Działanie 3	148 124,58 zł	797 045,50 zł
Działanie 4	2 845 655,40 zł	9 961 383,48 zł
Działanie 5	608 540,36 zł	4 111 712,41 zł
Priorytet 3	10 613 221,10 zł	32 651 489,17 zł
Działanie 1	9 163 019,01 zł	24 992 155,38 zł
Działanie 2	370 449,50 zł	905 992,90 zł
Działanie 3	1 079 752,59 zł	6 753 340,89 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne	22 305 508,99 zł	95 760 190,23 zł
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1	1 442,62 zł	393 868,21 zł
Działanie 1	1 442,62 zł	1 664,62 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	497 555,21 zł	762 868,69 zł
Działanie 1	89 279,64 zł	102 762,54 zł
Działanie 2	75 049,06 zł	75 049,06 zł
Działanie 3	0,00 zł	0,00 zł
Działanie 4	333 226,51 zł	585 057,09 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	498 997,83 zł	1 156 736,90 zł
Całkowity koszt programu	22 804 506,82 zł	96 916 927,13 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	24 885 629,52 zł	24 885 629,52 zł	24 885 629,52 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	4 793 557,10 zł	4 793 557,10 zł	4 793 557,10 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	477 846,37 zł	477 846,37 zł	477 846,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
działanie 1.3	14 536 974,27 zł	14 536 974,27 zł	14 536 974,27 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	3 526 014,25 zł	3 526 014,25 zł	3 526 014,25 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	1 551 237,53 zł	1 551 237,53 zł	1 551 237,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 2	16 878 220,70 zł	16 878 220,70 zł	16 878 220,70 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	6 700 950,51 zł	6 700 950,51 zł	6 700 950,51 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	903 633,28 zł	903 633,28 zł	903 633,28 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	560 754,48 zł	560 754,48 zł	560 754,48 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	6 089 458,61 zł	6 089 458,61 zł	6 089 458,61 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	2 623 423,82 zł	2 623 423,82 zł	2 623 423,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Priorytet 3	16 956 377,67 zł	16 956 377,67 zł	16 956 377,67 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	11 941 175,93 zł	11 941 175,93 zł	11 941 175,93 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	390 526,57 zł	390 526,57 zł	390 526,57 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	4 624 675,17 zł	4 624 675,17 zł	4 624 675,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PROGRAM	58 720 227,89 zł	58 720 227,89 zł	58 720 227,89 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 Budżet państwa	środki z pożyczek Inne EBI	Udział			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy ERDF	Krajowy wkład publiczny Ogółem			współfinansowania wspólnotowego	7		8
Priorytet 1	33 180 839,36 zł	33 180 839,36 zł	24 885 629,52 zł	8 295 209,84 zł	8 295 209,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.1	6 391 409,47 zł	6 391 409,47 zł	4 793 557,10 zł	1 597 852,37 zł	1 597 852,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.2	637 128,49 zł	637 128,49 zł	477 846,37 zł	159 282,12 zł	159 282,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.3	19 382 632,36 zł	19 382 632,36 zł	14 536 974,27 zł	4 845 658,09 zł	4 845 658,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.4	4 701 352,33 zł	4 701 352,33 zł	3 526 014,25 zł	1 175 338,08 zł	1 175 338,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 1.5	2 068 316,71 zł	2 068 316,71 zł	1 551 237,53 zł	517 079,18 zł	517 079,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 2	22 504 294,27 zł	22 504 294,27 zł	16 878 220,70 zł	5 626 073,57 zł	5 626 073,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.1	8 934 600,68 zł	8 934 600,68 zł	6 700 950,51 zł	2 233 650,17 zł	2 233 650,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.2	1 204 844,37 zł	1 204 844,37 zł	903 633,28 zł	301 211,09 zł	301 211,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.3	747 672,64 zł	747 672,64 zł	560 754,48 zł	186 918,16 zł	186 918,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.4	8 119 278,15 zł	8 119 278,15 zł	6 089 458,61 zł	2 029 819,54 zł	2 029 819,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 2.5	3 497 898,43 zł	3 497 898,43 zł	2 623 423,82 zł	874 474,61 zł	874 474,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 3	22 608 503,56 zł	22 608 503,56 zł	16 956 377,67 zł	5 652 125,89 zł	5 652 125,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
działanie 3.1	15 921 567,91 zł	15 921 567,91 zł	11 941 175,93 zł	3 980 391,98 zł	3 980 391,98 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	6 166 233,56 zł	6 166 233,56 zł	4 624 675,17 zł	1 541 558,39 zł	1 541 558,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
PROGRAM	78 293 637,19 zł	78 293 637,19 zł	58 720 227,89 zł	19 573 409,30 zł	19 573 409,30 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	54 364 059,72 zł	54 364 059,72 zł	40 773 044,79 zł	13 591 014,93 zł	13 591 014,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 1	13 729 863,13 zł	13 729 863,13 zł	10 297 397,35 zł	3 432 465,78 zł	3 432 465,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2008	6 271 046,30 zł	6 271 046,30 zł	4 703 284,72 zł	1 567 761,57 zł	1 567 761,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2008	3 241 755,05 zł	3 241 755,05 zł	2 431 316,29 zł	810 438,76 zł	810 438,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2008	4 077 061,79 zł	4 077 061,79 zł	3 057 796,34 zł	1 019 265,45 zł	1 019 265,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2008	140 000,00 zł	140 000,00 zł	105 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 2	16 168 105,79 zł	16 168 105,79 zł	12 126 079,34 zł	4 042 026,45 zł	4 042 026,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2008	4 847 997,71 zł	4 847 997,71 zł	3 635 998,29 zł	1 211 999,43 zł	1 211 999,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2008	4 403 753,15 zł	4 403 753,15 zł	3 302 814,86 zł	1 100 938,29 zł	1 100 938,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2008	3 616 918,33 zł	3 616 918,33 zł	2 712 688,75 zł	904 229,58 zł	904 229,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2008	3 299 436,60 zł	3 299 436,60 zł	2 474 577,45 zł	824 859,15 zł	824 859,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Priorytet 3	24 466 090,80 zł	24 466 090,80 zł	18 349 568,10 zł	6 116 522,70 zł	6 116 522,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał I 2008	8 684 148,89 zł	8 684 148,89 zł	6 513 111,67 zł	2 171 037,22 zł	2 171 037,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał II 2008	10 972 901,69 zł	10 972 901,69 zł	8 229 676,27 zł	2 743 225,42 zł	2 743 225,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał III 2008	4 809 040,22 zł	4 809 040,22 zł	3 606 780,16 zł	1 202 260,05 zł	1 202 260,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
Kwartał IV 2008	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%

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	11	11	11	11	6	0	2

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: