



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r.



SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE WSTĘPNE	4
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM	4
1. Realizacja i analiza postępów.....	4
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	4
1.2 Informacje finansowe	4
1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.	5
1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów	5
1.5 Analiza jakościowa	6
I. Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2011 r.....	7
II. Postęp wdrażania RPO WZ 2007 -2013	8
III. Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu	17
IV. Projekty indywidualne	22
V. Realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WZ 2007 – 2013	24
VI. Procedura odwoławcza – RPO WZ 2007 – 2013.....	26
VII. Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego	30
VIII. Ewaluacja	31
Postęp w realizacji każdej z osi priorytetowych.....	38
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	96
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....	107
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu	107
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)	110
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE).....	114

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach	118
3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	120
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu.....	121
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych ...	121
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej.....	123
5. Informacja o realizacji dużych projektów ¹	124
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....	124
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji	127
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej	128
SPIS TABEL	129
SPIS WYKRESÓW.....	131
SPIS MAP	134

I. INFORMACJE WSTĘPNE

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	<i>Konwergencja</i>
	Kwalifikowany obszar:	<i>Polska – Województwo Zachodniopomorskie</i>
	Okres programowania:	<i>2007-2013</i>
	Numer programu (CCI):	<i>2007PL161PO016</i>
	Nazwa programu:	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania¹⁾:	<i>I/2011/RPO/32</i>
	Okres sprawozdawczy:	<i>01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.</i>

II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informację na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego przedstawiono w *Załączniku nr 1* niniejszego sprawozdania.

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI (SIMIK 07-13)). Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym.

1.2 Informacje finansowe

Informacje na temat postępu finansowego Programu przedstawiają Tabele finansowe, które stanowią *Załącznik nr 2* przedmiotowego sprawozdania.

W tabelach finansowych wykazano wartości podpisanych umów zgodnie z aneksami do umów zawartymi w okresie sprawozdawczym. Ze względu na fakt obniżania poziomu dofinansowania w ww. umowach wartości te nie kumulują się w kolejnych okresach sprawozdawczych. Różnicę pomiędzy wartościami osiągniętymi na koniec I półrocza 2011 r. a wartościami wykazanymi w Sprawozdaniu

¹⁾ Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

okresowym za II półrocze 2010r. traktować należy jako przyrost w kontraktacji pomiędzy okresami sprawozdawczymi a nie jako wartość podpisanych umów w I półroczu 2011 r.

1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.

Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca RPO nie ma obowiązku wypełniania punktu 1.3 sprawozdania okresowego.

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 1 Informacja nt. zaliczek (w zł)²

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	(EFRR + BP)		(EFRR + BP)	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
Oś 1	33 180 689,95	85 875 171,83	13 104 405,28	27 947 613,96
Oś 2	27 380 817,91	179 822 647,00	32 579 850,85	139 754 690,38
Oś 3	0	0	0	0
Oś 4	6 431 778,69	25 703 678,11	6 432 588,53	9 797 285,81
Oś 5	5 459 107,38	20 809 742,74	1 549 343,19	5 521 315,67
Oś 6	6 939 356,00	12 704 673,60	3 804 874,75	4 409 874,55
Oś 7	21 825 706,37	79 460 615,86	11 461 053,91	40 961 520,66
OGÓLEM	101 217 456,30	404 376 529,14	68 932 116,51	228 392 301,03

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2010 r. zaliczki na rzecz beneficjentów przekazano na wartość równą **303 159 072,84 PLN**. W okresie sprawozdawczym wypłacono zaliczki na rzecz beneficjentów na łączną kwotę równą **101 217 456,30 PLN** (w ramach osi 1,2,4,5,6 oraz 7) co od uruchomienia programu wynosi **404 376 529,14 PLN**.

Różnice w wartościach zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów a wartością rozliczonych zaliczek (**175 984 228,11 PLN**) wynikają z tego iż, większość zaliczek wypłacono w I półroczu 2011 r., a czas na rozliczenie zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 3 miesiące. W związku z powyższym, część wypłaconych zaliczek rozliczona będzie w II półroczu 2011 r.

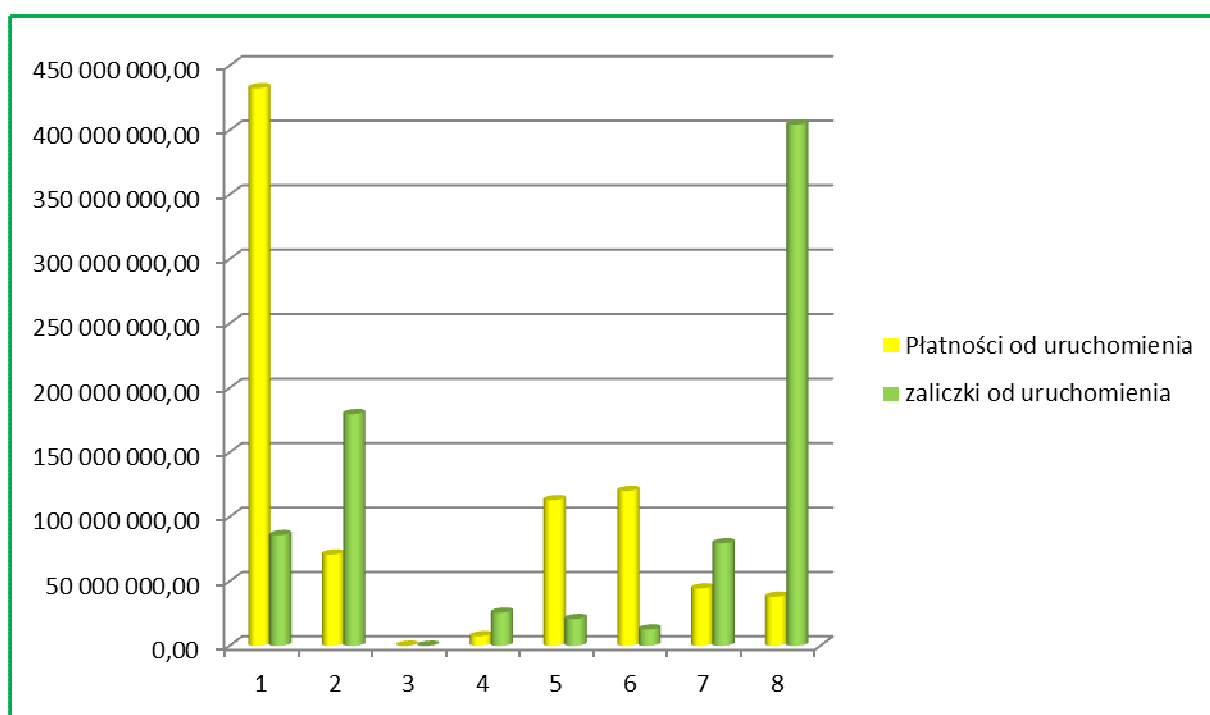
² Tabela nie zawiera wartości zaliczek zwróconych.

Powyższa tabela nie uwzględnia zwrotów zaliczek, które kształtują się na poziomie:

- Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie - **2 249 537,82 PLN**;
- Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej - **116 827,29 PLN**;
- Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja - **679 616,52 PLN**;
- Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - **3 551 277,56 PLN**.

Głównym powodem zwrotów zaliczek był fakt, iż Beneficjenci nie byli w stanie rozliczyć środków w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania na rachunek bankowy. Poniższy wykres przedstawia wypłacone zaliczki na rzecz Beneficjentów w stosunku do środków wypłaconych w formie refundacji.

Wykres 1 Wypłacone zaliczki w ramach RPO WZ 2007-2013 na rzecz Beneficjentów w stosunku do środków wypłaconych w formie refundacji od uruchomienia programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień dokonanych płatności

1.5 Analiza jakościowa

W ramach Analizy jakościowej opisano następujące kwestie:

- I. Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2011 r.
- II. Postęp wdrażania RPO WZ 2007 -2013
- III. Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu
- IV. Projekty indywidualne
- V. Realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WZ 2007 – 2013
- VI. Procedura odwoławcza – RPO WZ 2007 – 2013
- VII. Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
- VIII. Ewaluacja

I. Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2011 r.

Od uruchomienia programu *ramach RPO WZ 2007-2013* zostało przeprowadzonych 53 nabory wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze konkursowej. Łącznie, do końca I półrocza 2011 r. alokacja na ogłoszone nabory wyniosła **1 377 234 636 PLN**, co stanowi 41,23% alokacji przeznaczonej na Program. Z czego w ramach konkursów od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. alokacja wyniosła **143 900 000 PLN**.

Tabela 2 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym w podziale na osie priorytetowe³

Oś priorytetowa	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	I półrocze 2011 r.	Od uruchomienia programu	I półrocze 2011 r.	Od uruchomienia programu
			EFRR	EFRR
			(mln)	(mln)
Oś 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie ⁴	1	16	9	407,22
Oś 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	0	5	-	238,5
Oś 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0	1	-	59,00
Oś 4 - Infrastruktura ochrony środowiska	3	8	56,9	244,46
Oś 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja ⁵	1	7	35	129,2
Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych ⁶	1	9	43	218,36
Oś 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	0	7	-	80,5
SUMA NABORÓW	8	53	143,9	1 377,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Indykatoryjnego harmonogramu konkursów w ramach RPO WZ 2007-2013.

³ Tabelę wypełniono wg dat ogłoszenia naboru w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

⁴ Nie uwzględniono naboru związanego z Inicjatywą JEREMIE

⁵ Nie uwzględniono naborów związanych z Inicjatywą JESSICA

⁶ Nie uwzględniono naborów związanych z Inicjatywą JESSICA

II. Postęp wdrażania RPO WZ 2007 -2013



POSTĘP WDRAŻANIA RPO WZ 2007 – 2013

w I półroczu 2011 r.

- **174** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym ogólnej wartości dofinansowania równej **315 186 408,85 PLN**, co stanowi **29,90 %** alokacji przeznaczonej na Program (EFRR + BP),
- **95** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **141 505 990,08 PLN**, co stanowi **5,29 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program,
- **202 053 968,79 PLN** - kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **21,71 %** realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- **92 395 406,51 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **2,77 %** alokacji przeznaczonej na Program.

Poniższa tabela przedstawia postęp finansowy dla wszystkich osi priorytetowych od uruchomienia programu.

Tabela 3 Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 1-8

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 1-8										
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR	Wartość EFRR		Wartość EFRR	
1	1 795	1 554 697 353,95	709	818 879 383,73	87,98	384 708 210,65	41,33	367 555 526,02	39,49	
2	149	760 654 953,41	106	591 517 036,89	68,55	221 346 216,59	25,65	211 268 159,63	24,48	
3	26	107 290 061,55	11	76 050 354,38	45,28	59 470,92	0,04	0,00	0	
4	70	215 627 802,19	37	76 953 986,97	31,4	21 467 322,50	8,76	18 734 856,87	7,65	
5	140	340 658 221,22	60	230 913 357,77	77,06	103 187 419,75	34,44	100 948 179,49	33,69	
6	71	385 104 302,27	34	285 451 349,31	61,13	107 838 300,23	23,09	103 447 257,98	22,15	
7	84	262 981 971,88	61	210 807 438,69	90,15	92 977 233,62	39,76	87 134 807,30	37,26	
8	-	-	15	58 156 657,49	43,52	36 744 002,29	27,5	32 988 843,62	24,69	
suma	2 335	3 627 014 666,47	1033	2 348 729 565,23	70,31	968 328 176,55	28,99	922 077 630,91	27,6	

Źródło: opracowanie własne

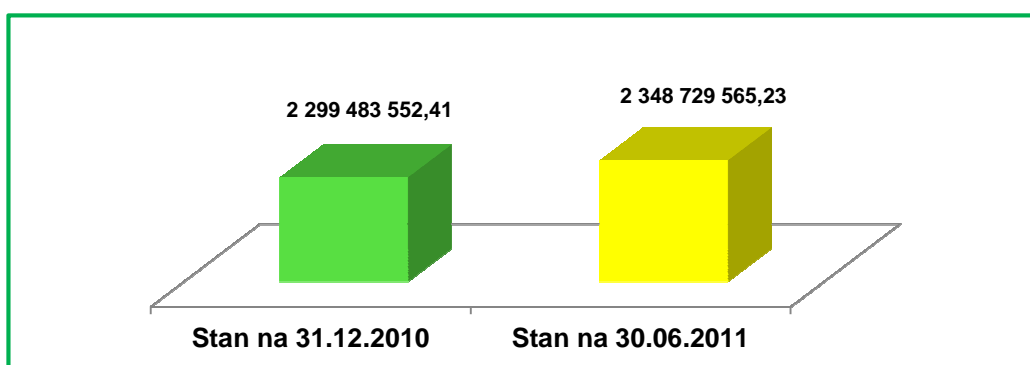
Najwięcej wniosek aplikacyjnych wpłynęło w ramach 1 Osi priorytetowej – 1 795, na łączną kwotę dofinansowania ogółem **1 554 697 353,95 PLN**.

W ramach 2 i 5 Osi priorytetowej zaobserwować można również duże zainteresowanie wnioskodawców, gdyż ilość złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym w ramach przedmiotowych Osi wynosi:

- Oś 2 – **149** wniosków, na łączną kwotę dofinansowania **760 654 953,41 PLN**;
- Oś 5 – **140** wniosków, na łączną kwotę dofinansowania **340 658 221,22 PLN**;

Do końca 30 czerwca 2011 r. podpisano 1 033 umowy/decyzje o dofinansowanie na łączną wartość **2 348 729 565,23 PLN** ze środków EFRR. Poniższy wykres przedstawia postęp wartościowy zakontraktowanych środków w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Wykres 2 Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie – przyrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego (z EFRR w PLN)



Źródło: opracowanie własne

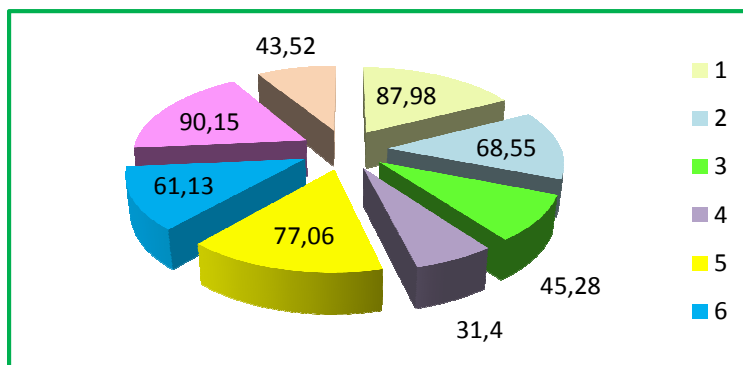
Największy poziom kontraktacji zaobserwować można w 7 Osi priorytetowej, gdyż do końca okresu sprawozdawczego w ramach przedmiotowej Osi podpisano **61** umowy o dofinansowanie, na łączną wartość z EFRR **210 807 438,69 PLN (90,15 %** alokacji przeznaczonej na realizację przedmiotowej osi). Wartość podpisanych umów rozliczona została w postaci złożonych poprawnych wniosków o płatność w **39,77 %** w stosunku do alokacji na Oś 7 na kwotę równą **93 002 852,44 PLN**.

Wysoki poziom kontraktacji widoczny jest również w 1 Osi priorytetowej, gdyż do końca okresu sprawozdawczego podpisano w ramach przedmiotowej osi - **709** umów o dofinansowanie na łączną wartość z EFRR **818 879 383,73 PLN** (tj. **87,98 %** alokacji przeznaczonej na realizację 1 Osi). Wartość podpisanych umów rozliczona została w postaci złożonych poprawnych wniosków o płatność w **41,38 %** w stosunku do alokacji na Oś 1 na kwotę równą **385 105 869,30 PLN**.

Duży poziom kontraktacji widoczny jest również w 5 Osi priorytetowej, gdzie podpisanych zostało 60 umów o dofinansowanie na łączną kwotę z EFRR **230 913 357,77 PLN** co stanowi **77,06 %** środków przeznaczonych na realizację 5 priorytetu. Wartość ta rozliczona została w postaci złożonych, poprawnych wniosków o płatność w **34,44%** w stosunku do alokacji na Oś 5, tj. **103 187 419,75 PLN**.

Na wykresie poniżej przedstawiono stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 poszczególnych osi priorytetowych.

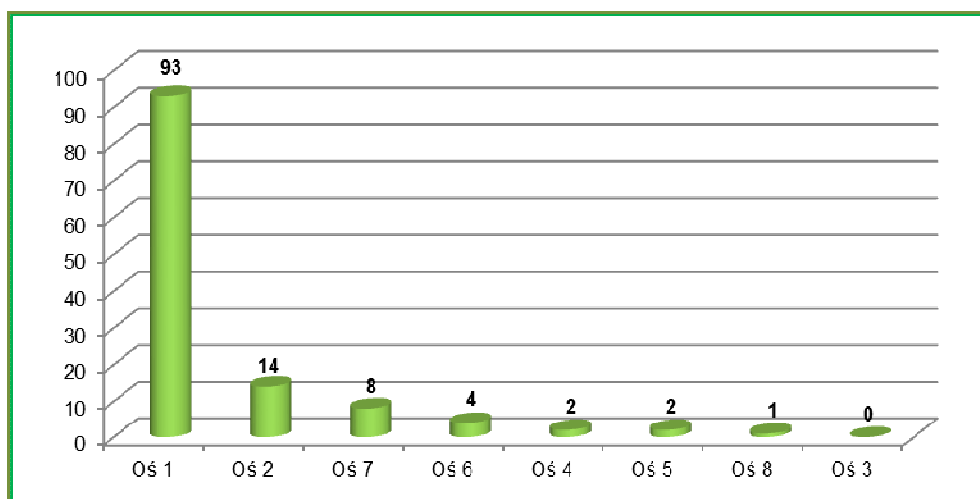
Wykres 3 Stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 poszczególnych osi priorytetowych w stosunku do podpisanych umów



Źródło: opracowanie własne

W pierwszym półroczu 2011 r. postęp rzeczowy nie został odnotowany tylko w ramach 3 osi priorytetowej. W pozostałych obszarach zrealizowane zostały projekty (zatwierdzono wnioski o płatność końcową). Szczegóły zostały przedstawione na wykresie poniżej.

Wykres 4 Zrealizowane projekty w I półroczu 2011 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych



Źródło: Opracowanie własne

Przedmiotowe inwestycje wpłynęły na realizację wskaźników na poziomie osi oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych. Szczegółowe dane na temat postępu rzeczowego wyrażonego wskaźnikami produktu i rezultatu zostały przedstawione w opisie poszczególnych osi priorytetowych, gdzie wskazano również szacunkowe

efekty realizacji Programu, na podstawie zakontraktowanych projektów. Czynniki, które wpłynęły na stan realizacji wskaźników dla każdej osi priorytetowej opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast w tym miejscu warto podkreślić, iż w obecnym okresie sprawozdawczym:

- znacząco (w porównaniu z dotychczasową realizacją) wzrosły wartości m.in. wskaźników:
 - Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP (z 81 do 159 szt.),
 - Liczba wspartych przedsiębiorstw (z 80 do 152 szt.),
 - Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich (z 24 do 56 szt.),
 - Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń (z 53 do 275 szt.),
 - Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej (z 10 do 24 szt.),
 - Liczba kilometrów zrekonstruowanych dróg (z 10,697 do 20,967 km),
 - Liczba kilometrów zrekonstruowanych dróg na obszarach wiejskich (z 9,391 do 18,934 km),
 - Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (z 1 500 do 42 300 osób),
 - Liczba zakupionego sprzętu medycznego (z 5 do 20 szt.),
 - Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (z 5 000 do 16 383 szt.),
- IZ RPO WZ po raz pierwszy od początku realizacji Programu wykazała realizację następujących wskaźników:
 - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w zakresie: promujących atrakcyjność regionu/wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw,
 - Liczba kilometrów nowych dróg,
 - Liczba kilometrów nowych dróg na obszarach wiejskich,
 - Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń,
 - Liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami,
 - Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej,
 - Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu turystyki,
 - Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej,
 - Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostałej wspartej w wyniku realizacji projektów.

Powyższe informacje świadczą o tym, iż w okresie sprawozdawczym dokonał się znaczący postęp w realizacji założeń Programu.

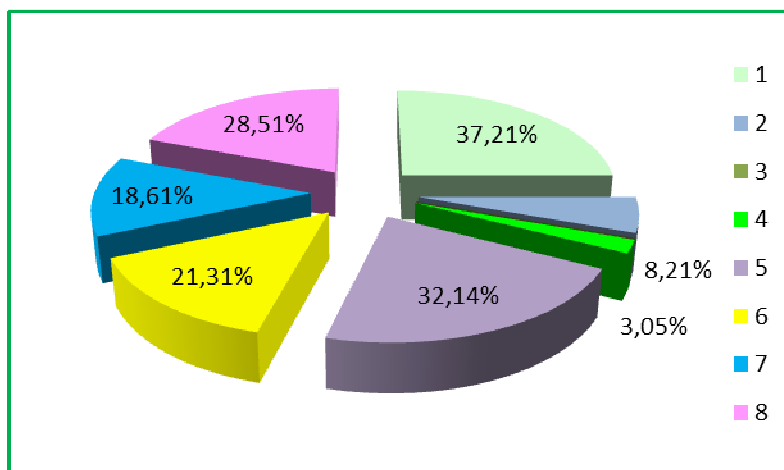
Płatności w formie refundacji przekazane na rzecz Beneficjentów w ramach poszczególnych osi priorytetowych od uruchomienia programu, na dzień 30 czerwca 2011 r., kształtowały się następująco:

- Oś priorytetowa 1 – **346 351 954,58 PLN** ze środków EFRR,
- Oś priorytetowa 2 – **70 843 011,25 PLN** ze środków EFRR,
- Oś priorytetowa 4 – **7 464 552,26 PLN** ze środków EFRR,
- Oś priorytetowa 5 – **96 301 701,21 PLN** ze środków EFRR,

- Oś priorytetowa 6 – **99 518 403,95 PLN** ze środków EFRR,
- Oś priorytetowa 7 – **43 518 099,99 PLN** ze środków EFRR,
- Oś priorytetowa 8 – **38 093 038,61 PLN** ze środków EFRR.

Najwięcej środków zostało przekazanych w ramach 1, 5 i 6 osi priorytetowej.

Wykres 5 Stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 poszczególnych osi priorytetowych w stosunku do przekazanych płatności w formie refundacji



Źródło: opracowanie własne

Najmniejszy postęp widoczny jest w ramach 3 Osi priorytetowej - wynika to z faktu, iż dopiero w 2010 roku udostępniono pierwsze dokumentacje dla wnioskodawców aplikujących o dofinansowanie w trybie indywidualnym oraz systemowym – dokumentacja udostępniona dla działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (tryb indywidualny) oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług (tryb indywidualny oraz systemowy). Ponadto 20 października 2010 r. rozpoczął się nabór w trybie konkursowym dla działania 3.1. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łącznie 15 wniosków na wartość z EFRR 31 239 707,17 PLN (proces oceny zostanie zakończony w II półroczu 2011 r.).

W osi 4 również widoczny jest niski postęp, natomiast w okresie sprawozdawczym IZ RPO przeprowadziła 3 nabory w trybie konkursowym w ramach działań/poddziałów 4.1, 4.4, 4.5.1. W ramach działań 4.1 oraz 4.4 nabór zakończył się w II półroczu 2011 r., natomiast w ramach poddziałania 4.5.1 nabór zakończył się 30 czerwca 2011 r. - obecnie trwają prace nad oceną złożonych wniosków.

W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Indykatywnym harmonogramem konkursów na rok 2011 IZ RPO WZ planuje ogłosić konkursy w ramach następujących osi priorytetowych:

- Oś 4 Infrastruktura ochrony środowiska:
 - Działanie 4.2 Gospodarka odpadami – lipiec.

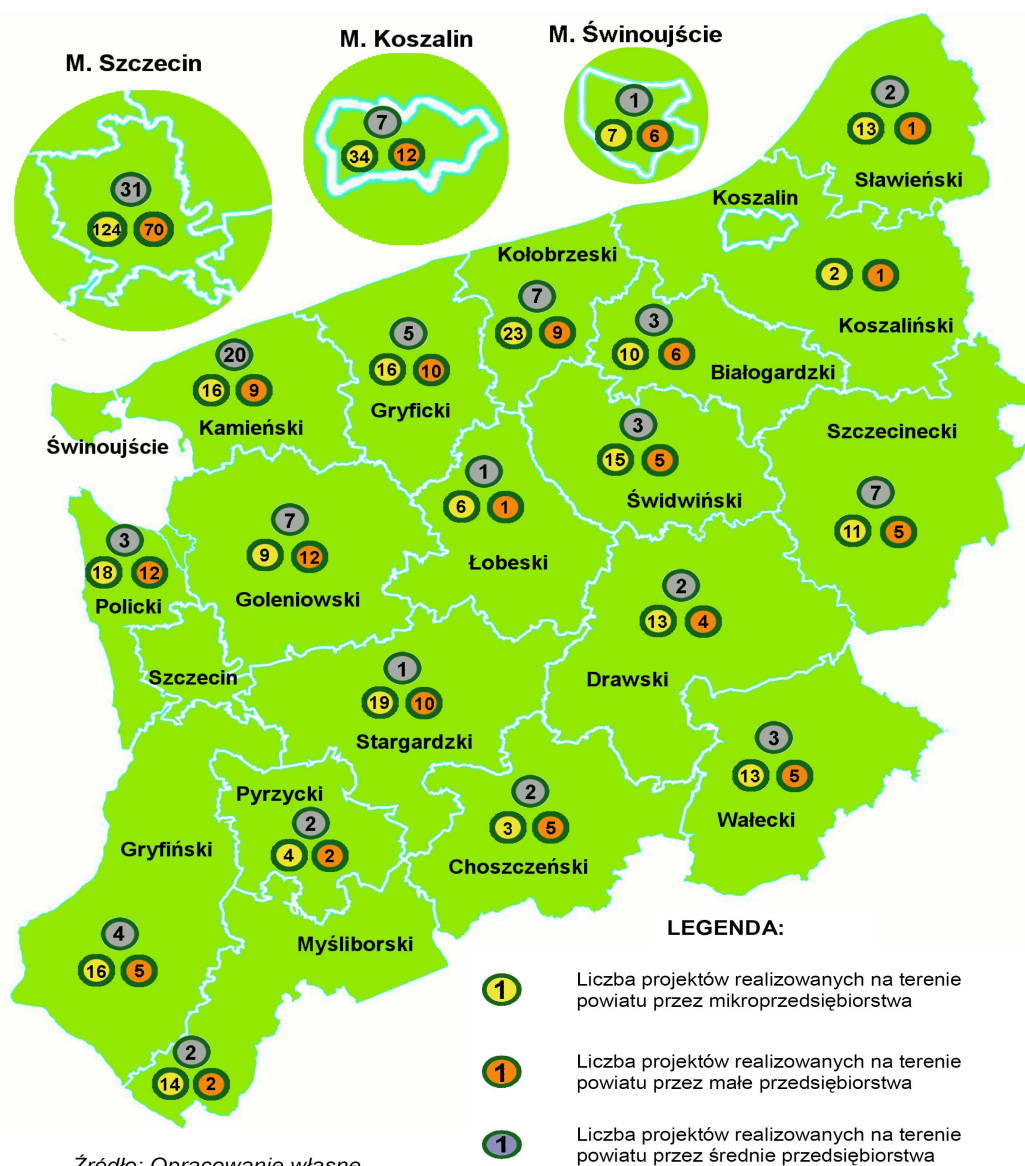
W przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną zakończone konkursy w ramach następujących osi:

- Oś 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie:
 - Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu,
- Oś 4 Infrastruktura ochrony środowiska:

- Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią,
- Działanie 4.4 Ochrona powietrza,
- Oś 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja:
 - Działanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- Oś 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych:
 - Działanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym.

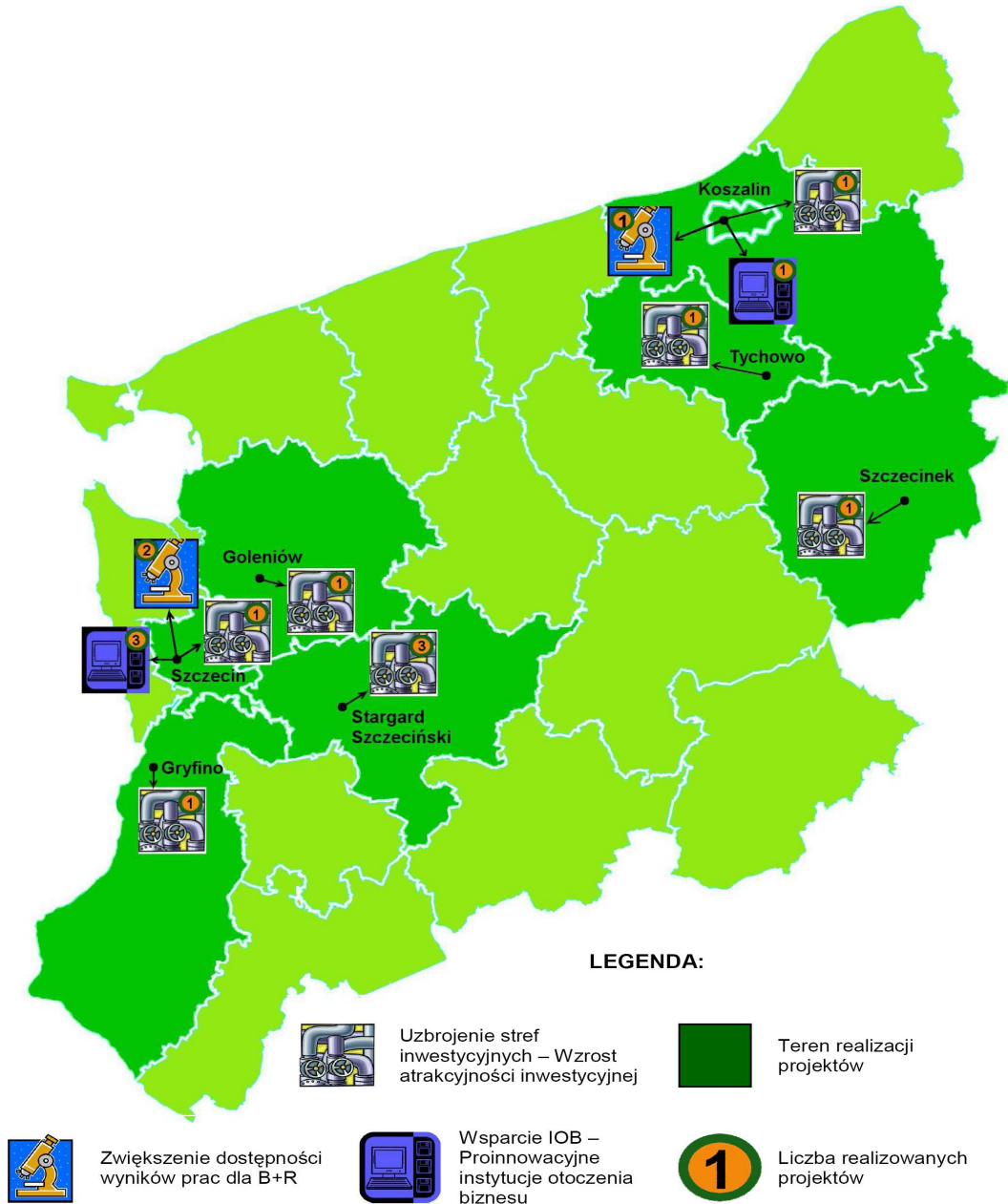
W związku z powyższym w przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowych konkursów. Poza tym w następnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WZ planuje podpisywać kolejne umowy z beneficjentami projektów, które pozytywnie przeszły bądź przejdą kolejne etapy oceny wniosków.

Mapa 1 Liczba podpisanych umów w podziale na wielkość przedsiębiorstwa i jego siedzibę od uruchomienia programu



Źródło: Opracowanie własne

Mapa 2 Podpisane umowy w podziale na powiaty od uruchomienia Programu (dotyczy zakresu: Innowacje i transfer technologii oraz Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej)



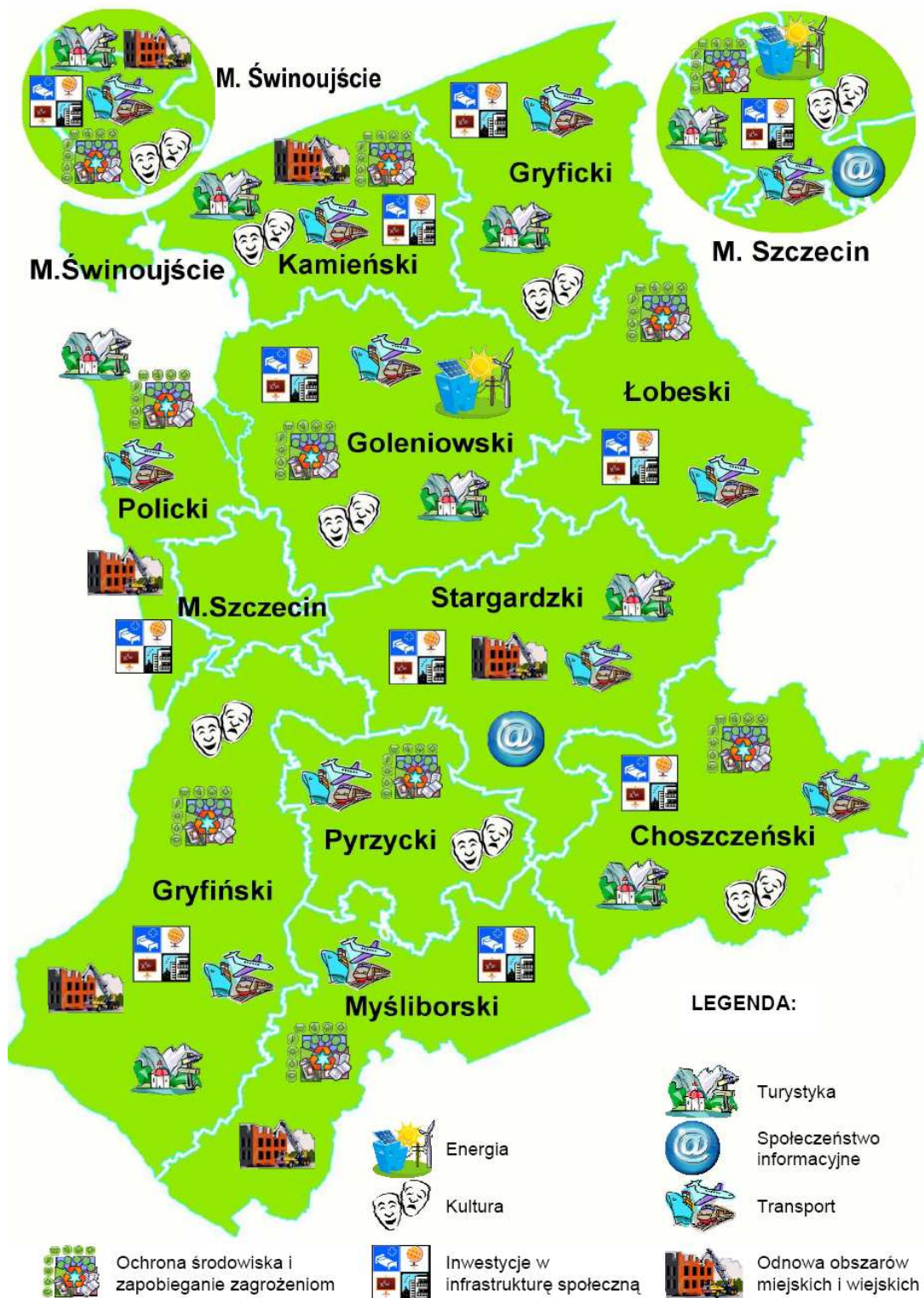
Źródło: Opracowanie własne

Mapa 3 Projekty realizowane przez subregion koszaliński (osie 2-7) od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne

Mapa 4 Projekty realizowane przez subregion szczeciński (osie 2-7) od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne

III. Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu

Tabela 4 Informacja dotycząca zmian Instrukcji Wykonawczej (IW) IZ RPO WZ oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) RPO WZ w I półroczu 2011 roku.

<p>Instrukcja Wykonawcza (wersja 7.1)</p>	<p>10 luty 2011 r.</p>	<p>Aktualizacje dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono odstępstwa systemowe do v. 7.0 - zmiana zasad postępowania w zakresie wydawania upoważnień do przeprowadzania kontroli projektów przez Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO - wprowadzenie uprawnień w systemie realizacji RPO WZ i niezbędnych zmian o charakterze technicznym. <p>Odstępstwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ujednoczenie terminu zwrotu środków przez Beneficjenta – rozdz. 7,8,15 ▪ skrócenie terminu na wnoszenie uwag do projektu aneksu i podpisania aneksu – rozdz. 7.3.7 ▪ wprowadzenie załącznika 8.5.A – załącznik do wniosku o przelew środków finansowych do beneficjenta ▪ zmiana zapisu dotyczącego podpisywania zatwierdzonego wniosku o płatność 15.4.3.1 ▪ aktualizacja odwołania do aktu prawnego określającego wzór zaświadczenia o pomocy de minimis; zmiana wzoru zaświadczenia ▪ doprecyzowano zapisy podrozdziałów w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie możliwości złożenia przez Wnioskodawcę protestu w związku z umieszczeniem projektu na liście rezerwowej oraz decyzji o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie - rozdz. 6, zał. 6.1a; 6.1b; 5.9.11; 7.16 ▪ usunięcie z treści załącznika 5.9.6 obowiązku zamieszczania pouczenia o możliwości wniesienia skargi do WSA ▪ modyfikacja wzorów list sprawdzających, którymi posługuje się Zespół Kontrolujący Biura ds. Kontroli MSP w trakcie czynności kontrolnych – zał. 13.3 , 13.4 ▪ wprowadzono wzór Protokołu pokontrolnego sporządzanego po przeprowadzeniu kontroli przez Zespół Kontrolujący WWRPO –Vi – zał. 13.6.1
<p>Instrukcja wykonawcza (wersja 8.0)</p>	<p>30 maj 2011 r.</p>	<p>Aktualizacje dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono odstępstwa systemowe do wersji 7.1 Instrukcji Wykonawczej - uwzględniono uwagi IPOC do wersji 7.0 IW - zaktualizowano podstawy prawne oraz rozdziały w oparciu o aktualne wytyczne MRR - doprecyzowano zapisy podrozdziału 1.1.7 do zaktualizowanych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22.03.2011 r.: IZ RPO przekazuje zaktualizowany OSZiK bezpośrednio do IPOC w celu dokonania analizy. Usunięto zapis dotyczący częstotliwości dokonywania zmian w OSZiK ze względu jednak na fakt, iż nie zawsze istnieje konieczność aktualizowania dokumentu. - zmiana zapisów podrozdziału 1.1.9 w celu uproszczenia procedur, dostosowania do stosowanej praktyki oraz ograniczenia ryzyka popełniania

	<p>błędów w zakresie aktualizacji Instrukcji Wykonawczej i sporządzania odstępstw. Zmienione procedury mają przyczynić się również do lepszej</p> <p>współpracy w zakresie obsługi kontroli i audytów.</p> <p>- doprecyzowanie zapisów rozdz.2 w oparciu o uchwałę nr 576/11 ZWZ z dnia 15/04/2011 r. w sprawie uchwały nr 326/07 ZWZ z 25/04/2007 w</p> <p>sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</p> <p>- zmiana w podrozdziale 5A 1.2.2 – w oparciu o praktykę WZRPO-II pod kątem przeprowadzanych wielowymiarowych analiz, których efekty przedstawiane są w Raportach z monitoringu pracy ekspertów KOP; dodano zapisy w oparciu o przyjętą przez ZWZ w dniu 07.04.2011 r. informację o wdrożeniu</p> <p>mechanizmu nakładania sankcji finansowych na ekspertów KOP</p> <p>- 5A. 1.2.3 Uszczegółowiono zapisy dotyczące decyzji o przyznaniu dofinansowania, podano rozwiązanie w przypadku uzyskania przez kilka projektów o jednakowej liczbie punktów w ramach tej samej maksymalnej punktacji możliwej do uzyskania w danych kryteriach, w postaci wyliczenia średniej arytmetycznej z liczby punktów uzyskanych w ramach przedmiotowych kryteriów</p> <p>- 5A 1.1 dostosowani zapisów podrozdziału do specyfiki konkursów otwartych</p> <p>- 5A 1.3 dodano zapisy dotyczące możliwości przedłużenia terminu oceny formalnej projektów. Doprecyzowano zapisy dotyczące list rankingowych</p> <p>projektów</p> <p>- dostosowano zapisy rozdziału 5A 2 do specyfiki naborów projektów systemowych oraz 5A 3 – do specyfiki naborów projektów indywidualnych</p> <p>- doprecyzowano zapisy rozdziału 6 w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie możliwości złożenia przez Wnioskodawcę protestu w związku z umieszczeniem projektu na liście rezerwowej oraz decyzji o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie</p> <p>- 6.2.6 – zmiana zapisów : uwzględniając protest WZRPO kieruje wniosek objęty protestem do ponownej oceny tylko w ramach kryterium lub kryteriów, które wymagają dokonania ponownej oceny</p> <p>- utworzono podrozdział i wprowadzono informację wskazująca na przygotowanie procedury transportowania wartości pieniężnych niezbędnej dla</p> <p>zapewnienia ochrony prawnych zabezpieczeń realizacji umowy o dofinansowanie wnoszonych w wartościach pieniężnych przez Beneficjentów</p> <p>- doprecyzowano zapisy dot. kwestii odmowy podpisania umowy oraz badania i opiniowania przesłanek w tym zakresie</p> <p>- zmieniono zapisy dot. terminu zwrotu środków bez beneficjenta z 14 dni roboczych na 14 dni</p> <p>- Usunięto zapisy dot. podpisywania pre-umów (zapisy dot. weryfikacji projektu pre-umowy przeniesiono do Rozdziału 5A).</p>
--	---

- Wprowadzono zapisy regulujące zasady zwrotu zabezpieczeń zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

- doprecyzowano zapisy dot. zawierania umowy o dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji

- wprowadzono dodatkowy zapis dotyczący państwowych jednostek budżetowych, sprecyzowano zapisy dotyczące przygotowywania pism do WFiB
oraz akceptacji Wniosku o przelew środków finansowych do Beneficjentów (8.2.1)

- doprecyzowano zapisy dotyczące odzyskiwania środków finansowych podlegających zwrotowi, w celu dostosowania do praktyki oraz ograniczenia
ryzyka popełniania błędów w zakresie odzyskiwania środków finansowych podlegających zwrotowi.

- sprecyzowano zapisy dotyczące kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu oraz zapisy dotyczące akceptacji
Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej

- zmianie uległy procedury dotyczące monitoringu trwałości projektów

- wprowadzono nowe zapisy rozdziału 12 w oparciu o zaktualizowane Wytyczne MRR w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Warszawa, 8 lutego 2011)
tzw. PION

- rozszerzono zakres przedmiotu kontroli wizyt monitorujących o kontrole trwałości. Rozdzielono pojęcia wizyty monitorującej realizację pre-umów
oraz wizytę monitorującą zachowanie okresu trwałości. Uzupełniono definicje wizyty monitorującej o badanie zachowania trwałości projektu.

Zmianie uległa również numeracja rozdziału 12 oraz wprowadzono nowe zapisy w zakresie Rocznych Planów Kontroli – zasady tworzenia oraz
zasady aktualizacji RPK

- przygotowano wstępne regulacje dla wprowadzenia procedur regulujących postępowanie IZ RPO WZ w zakresie monitoringu zachowania trwałości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WZ zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

- dodano nowe zapisy uszczegóławiające odnoszące się do przeprowadzania kontroli projektów systemowych

- zwiększenie ilości dni dla sporządzenia korekty wniosku o płatność z 5 na 7, zmiana związana jest z wydłużeniem czynności prowadzących do
sporządzenia korekty i jej podpisu.

		<p>Odstępstwa :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ zmiana na odwołanie do Wytucznych konkursowych w przypadku pisemnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje / nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy▪ zmiana terminu z 10 na 5 dni roboczych na wniesienie uwag do projektu aneksu do umowy przez Beneficjenta▪ wprowadzono do podrozdziału odwołanie do załącznika 8.5A▪ wprowadzono obowiązek przekazywania do WWRPO wzorów suplementów do umowy; zmiana dot. ostatecznej listy rezerwowej w związku ze zmianami procedury odwoławczej▪ usunięcie zapisów dot. obowiązku przekazywania do Komitetu Koordynującego NSRPO informacji o usunięciu projektu z IPI; usunięcie załącznika – Pismo informujące IK NSRPO o usunięciu projektu z IPI
--	--	---

IV. Projekty indywidualne

31 grudnia 2010 roku na Indykatywnej liście projektów indywidualnych znajdowało się 69 projektów, na których realizację przeznaczono **1 031 620 000 PLN** łącznej wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym z powodu rozwiązania umów o dofinansowanie zostały usunięte 3 projekty z Indyktywnej Listy Projektów Indywidualnych, przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 5 Projekty indywidualne wykreślone z listy ILPI w okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu
1.	3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	<i>Stargardzki Internet Szerokopasmowy</i>
2.	6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym	<i>Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów, w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski</i>
3.	6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym	<i>Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny – pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego</i>

Źródło: opracowanie własne

Dnia 30 czerwca 2011 roku na Indyktywnej Liście Projektów Indywidualnych znajdowało się 66 projektów, na których realizację przeznaczono **969 938 875 PLN** łącznej wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2011 roku zostały złożone 63 wnioski aplikacyjne, w tym 1 wniosek w okresie sprawozdawczym (szczegóły przedstawia poniższa tabela).

Tabela 6 Projekty Indywidualne, dla których złożono wnioski aplikacyjne w ramach RPO WZ w okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu
1.	7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych	Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI 2007-2013

W I półroczu 2011 r. decyzję o dofinansowaniu otrzymały 2 projekty indywidualne:

- *Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój* realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Ogólna wartość projektu wynosi 49 417 703 PLN a wartość dofinansowania z EFRR 21 768 721,50 PLN.
- *Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej* realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie. Ogólna wartość projektu wynosi 16 172 348 PLN, a wartość dofinansowania z EFRR 13 746 495 PLN.

W związku ze zmianą rzeczową projektu pn. *Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina* realizowanego w ramach poddziałania 2.1.4 Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim złożenie dokumentacji aplikacyjnej zaplanowano na II kwartał **2012** roku.

W okresie sprawozdawczym podpisano **1 umowę** o dofinansowanie projektów indywidualnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym na realizację projektu pn. *Budowa pawilonu wystawowego służącego celom "Centrum Dialogu Przełomy"* o ogólnej wartości projektu w wysokości 17 801 020 PLN i wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 10 943 250 PLN.

Łącznie, według stanu na 30 czerwca 2011 roku podpisano 59 umów na realizację projektów indywidualnych o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **844 350 000 PLN**, co stanowi 25,27% alokacji EFRR przeznaczonych na realizację RPO WZ.

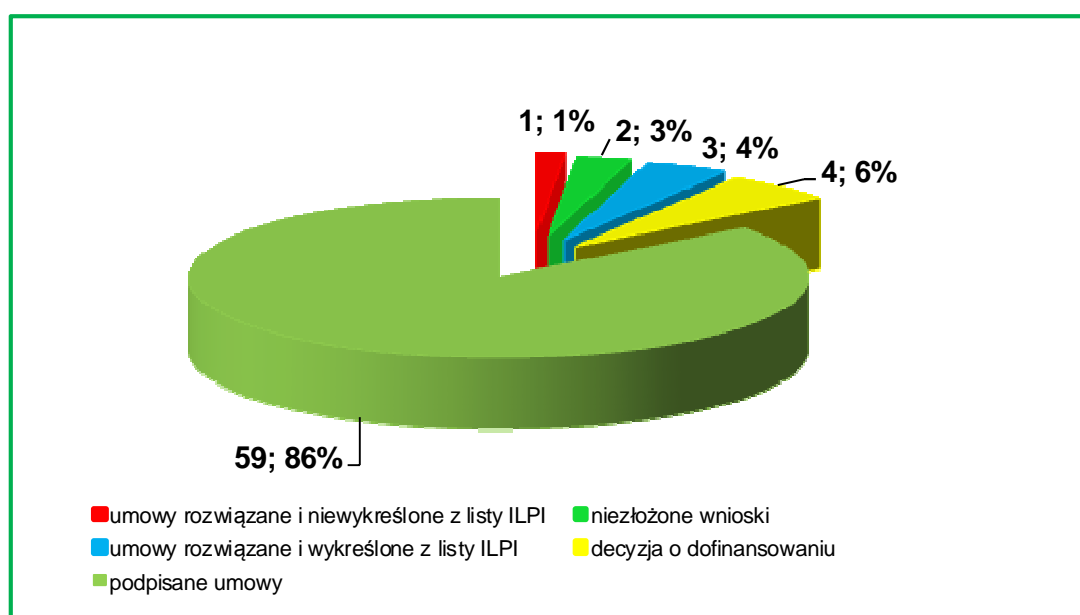
W II półroczu 2011 roku zaplanowano podpisanie 3 umów o dofinansowanie projektów indywidualnych. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7 Umowy o dofinansowanie zaplanowane do podpisania na II półroczu 2011 r.

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu
1.	1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>
2.	2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych	<i>Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój</i>
3.	2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego	<i>Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce</i>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego

Wykres 6 Stopień zaawansowania w realizacji projektów ILPI przedstawia poniższy wykres.



Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI 2007-2013

V. Realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WZ 2007 – 2013

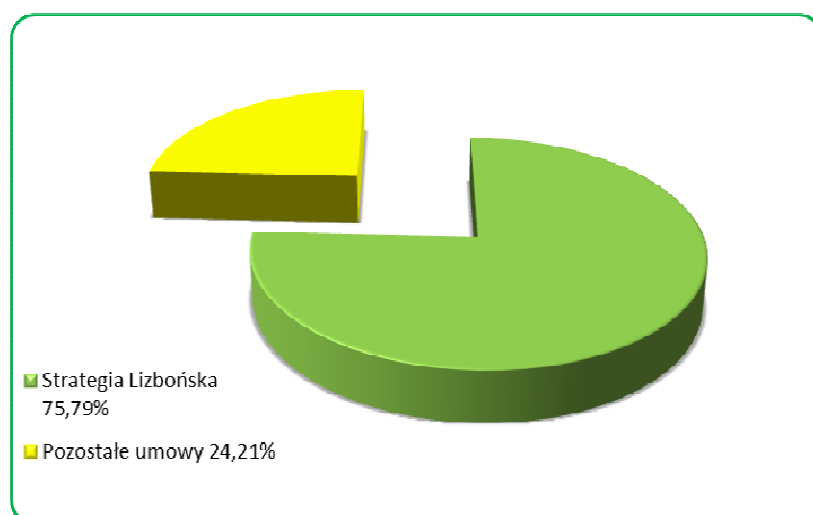
W ramach RPO WZ przeznaczono 40,24% środków całkowitej alokacji EFRR na realizację Strategii Lizbońskiej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do RPO WZ).

W pierwszym półroczu 2011 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany w RPO WZ, które polegały na aktualizacji przedmiotowego załącznika. W dokumencie dokonano następującej zmiany:

a) przesunięto 2 000 000 PLN (500 162,5529 EUR) z 3 kategorii interwencji - Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu - poddziałanie 1.2.1 do 2 kategorii interwencji Infrastruktura B+R poddziałanie 1.2.2 dokonano przesunięcia środków EFRR z 3 kategorii interwencji (poddziałanie 1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu) do 2 kategorii interwencji (poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R),

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2011 r. podpisano w ramach RPO WZ 95 umów, z czego 72 wpisywały się w kategorie Strategii Lizbońskiej. Procentowy udział tych umów przedstawia Wykres 1.

Wykres 7 Procentowy udział liczby umów wpisujących się w Strategię Lizbońską we wszystkich umowach zawartych w I półroczu 2011 roku.

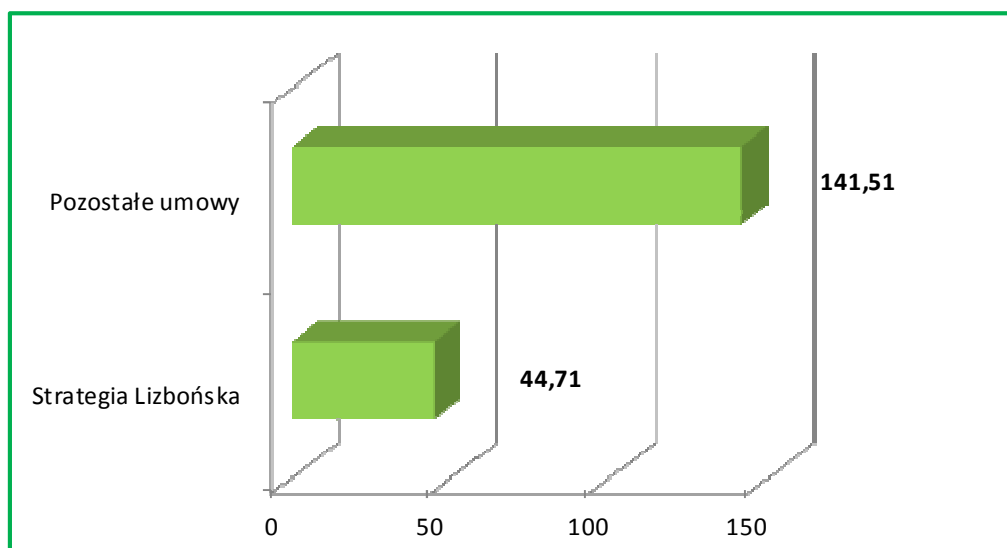


Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej umów podpisano w 08 kategorii interwencji Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, bo aż 38, co stanowi 40% wszystkich podpisanych umów w I półroczu 2011 roku wpisujących się w Strategię Lizbońską. W 05 kategorii interwencji Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw podpisano 19 umów co stanowi 20% umów SL, 15 umów podpisano w ramach 07 kategorii interwencji Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedzina badań i innowacji co stanowi 15,79% umów SL. 75,79% wszystkich umów podpisanych w I półroczu 2011 roku wpisuje się w Strategię Lizbońską.

Wszystkie podpisane umowy wpisujące się w Strategię Lizbońską zostały zawarte w ramach 1 osi priorytetowej Gospodarka - Innowacje – Technologie (dofinansowanie z EFRR: 44 706 767,45 PLN) Ich udział w umowach ogółem obrazuje wykres:

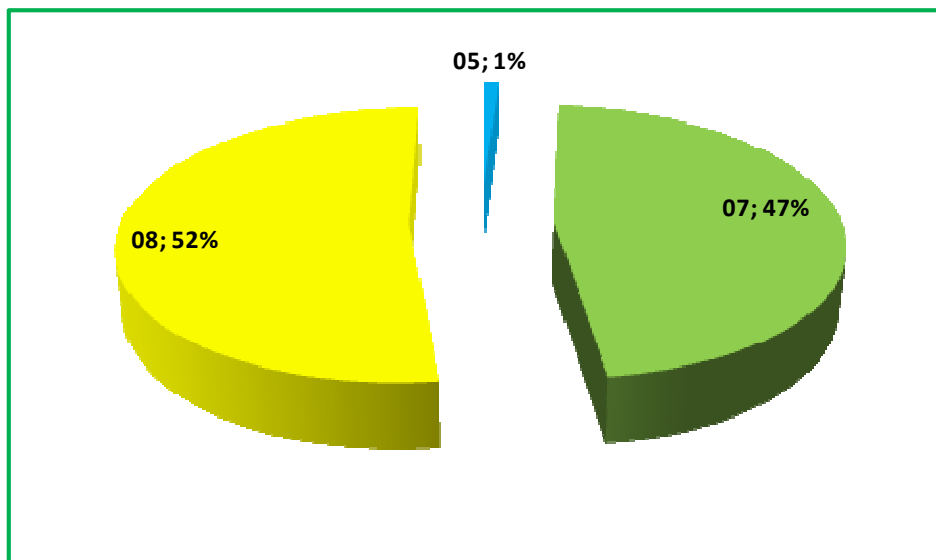
Wykres 8 Udział wartości umów Strategii Lizbońskiej we wszystkich umowach zawartych w I półroczu 2011 roku (dofinansowanie z EFRR w mln PLN)



Źródło: Opracowanie własne

Największą wartość podpisane umowy osiągnęły w odniesieniu do 08 kategorii interwencji tj. 23 474 169,81 PLN. Wartość umów 07 kategorii interwencji wynosiła 20 942 441,64 PLN, których udział jest znaczny. Umowy kategorii interwencji 05 zawierają się w kwocie 290 156,00 PLN. Dane te przedstawia poniższy wykres.

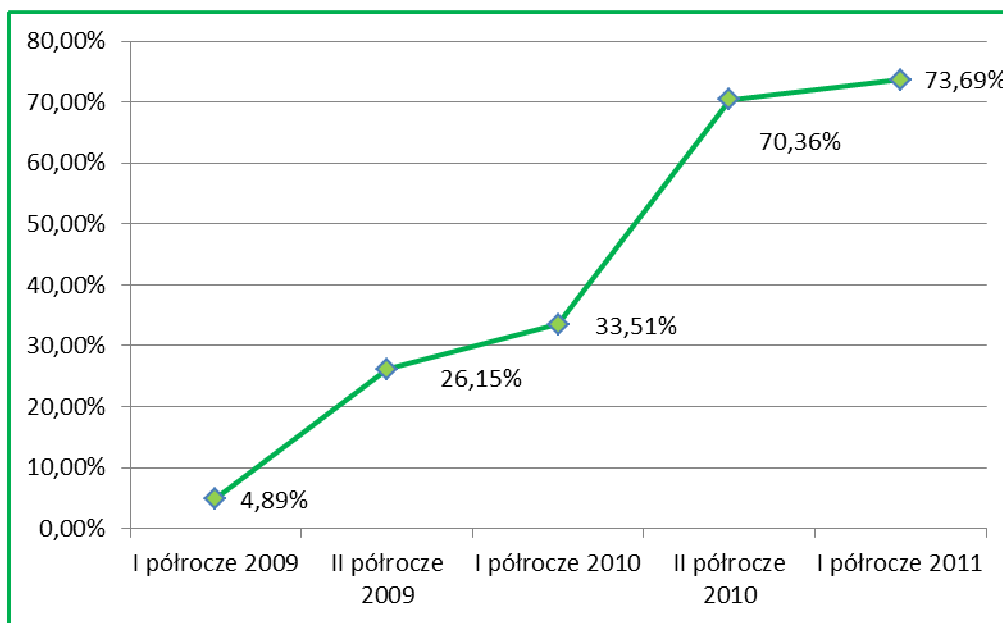
Wykres 9 Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości umów podpisanych w ramach SL



Źródło: Opracowanie własne

Wykorzystanie alokacji założonej na realizację Strategii Lizbońskiej od uruchomienia programu to 73,69%. Dane te w rozbiu na okresy półroczne dla 2009, 2010 i 2011 roku przedstawia Wykres 6.

Wykres 10 Poziom wykorzystania alokacji przeznaczonej na realizację Strategii Lizbońskiej w roku 2009, 2010 i w I półroczu 2011 (%)



Źródło: Opracowanie własne

VI. Procedura odwoławcza – RPO WZ 2007 – 2013.

W obszarze procedury odwoławczej (przedsądowej) RPO WZ w pierwszej połowie 2011 roku wpłynęło łącznie **96 protestów** (85% protestów dotyczyło I osi priorytetowej - Gospodarka – Innowacje – Technologie), 9 protestów dotyczyło oceny formalnej (6 protestów zostało odrzuconych, 3 zostały pozostawione bez rozpatrzenia), a 87 oceny merytorycznej (w tym 20 protestów dotyczyło oceny środowiskowej, 3 dotyczyły oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, 26 dotyczyło oceny ekonomiczno – finansowej, 19 dotyczyło oceny merytoryczno – technicznej, 19 dotyczyło pozycji (otrzymanej punktacji) na liście rezerwowej). Większość protestów odnoszących się do oceny środowiskowej wiązało się z błędną kwalifikacją przedsięwzięcia przez wnioskodawców, czego konsekwencją był brak odpowiednich dla danej grupy przedsięwzięć załączników środowiskowych. W przypadku oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej 3 wnioskodawców nie zgodziło się z oceną ekspertów, którzy orzekli o możliwości jej wystąpienia. Protesty na etapie oceny ekonomiczno – finansowej dotyczyły na ogół określenia źródeł finansowania projektu oraz kondycji finansowej wnioskodawców (ocena możliwości finansowych wnioskodawców w ocenie ekspertów wielokrotnie budziła poważne zastrzeżenia). W ramach oceny merytoryczno – technicznej (w tym lista rezerwowa) protesty dotyczyły z reguły ilości punktów przyznawanych przez ekspertów w ramach poszczególnych kryteriów (zbyt niskiej zdaniem Wnioskodawców).

Tabela 8 Ocena merytoryczna protestów w I półroczu 2011 r.

Etap oceny	Ocena merytoryczna w I półroczu 2011				
	Liczba protestów	Protesty uznane	Protesty odrzucone	Protesty pozostawione bez rozpatrzenia	Protesty w trakcie rozpatrywania na dzień 30.06.2011 r.
Ocena środowiskowa	20	5	14	1	0
Ocena możliwości wystąpienia pomocy publicznej	3	0	0	0	3
Ocena ekonomiczno - finansowa	26	7	17	1	1
Ocena merytoryczno - techniczna	19	7	6	1	5
Lista rezerwowa	19	13	0	0	6

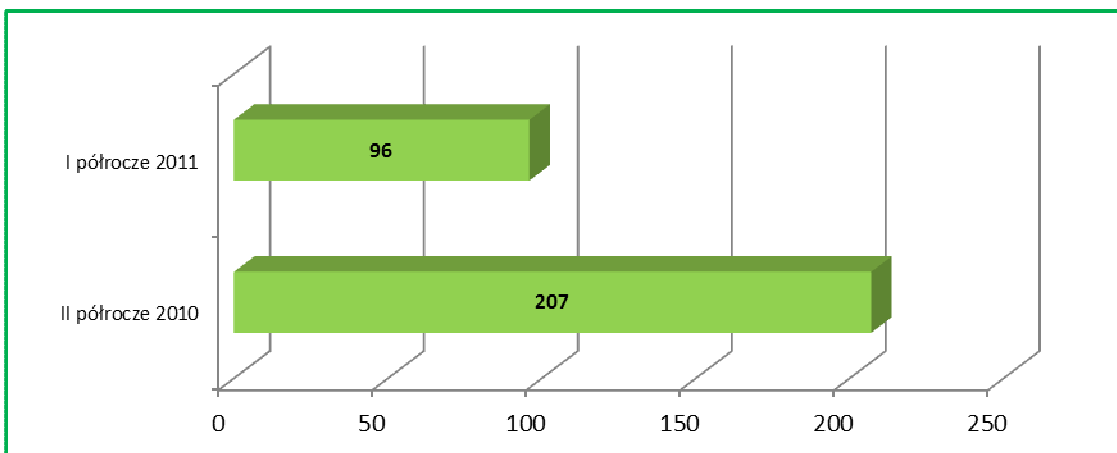
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 9 Informacja dotycząca protestów – statystyka za I półrocze 2011 r.

Liczba złożonych protestów w I półroczu 2011 r.											Razem
Oś	Ocena formalna					Ocena merytoryczna					
	Liczba protestów	Protesty uznane	Protesty odrzucone	Protesty pozostawione bez rozpatrzenia	Protesty w trakcie rozpatrywania na dzień 30.06.2011	Liczba protestów	Protesty uznane	Protesty odrzucone	Protesty pozostawione bez rozpatrzenia	Protesty w trakcie rozpatrywania na dzień 30.06.2011	
I	8	0	5	3	0	74	29	30	3	12	82
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
V	0	0	0	0	0	8	3	5	0	0	8
VI	1	0	1	0	0	3	0	0	0	3	4
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	9	0	6	3	0	87	32	37	3	15	96

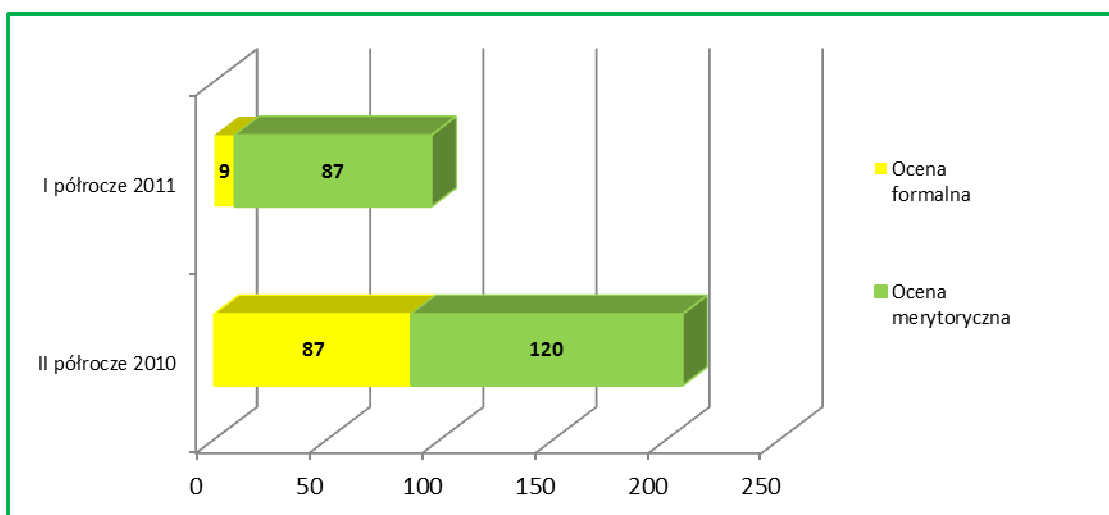
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 11 Liczba złożonych protestów w I półroczu 2011 r. i II półroczu 2010 r.



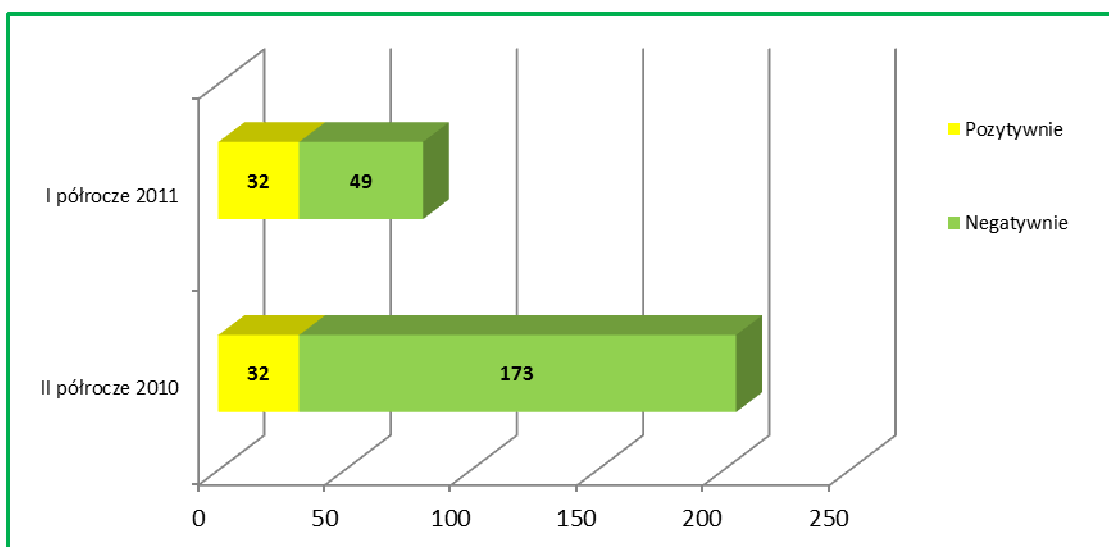
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 12 Liczba złożonych protestów (ocena formalna i merytoryczna)



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 13 Rozstrzygnięcie protestów (pozytywne i negatywne)



Źródło: Opracowanie własne

Procedura odwoławcza – etap sądowy

Tabela 10 Informacja dotycząca skarg do sądu administracyjnego w Szczecinie

Rok	Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie				
	Liczba skarg	Skargi uwzględnione	Skargi oddalone lub odrzucone	Skargi pozostawione bez rozpatrzenia	Postępowania w trakcie na dzień 30.06.2011 r.
2011 I półrocze	24	5	11	6	2

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 11 Informacja dotycząca skarg do sądu administracyjnego w Warszawie

Rok	Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie				
	Liczba skarg	Skargi uwzględnione	Skargi nieuwzględnione	Skargi pozostawione bez rozpatrzenia	Postępowanie w trakcie na dzień 30.06.2011 r.
2011 I półrocze	8	2	2	2	2

Źródło: Opracowanie własne

VII. Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 23 lutego 2011 r. odbyło się piętnaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Posiedzenie po raz pierwszy poprowadził nowo wybrany Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz obejmujący stanowisko przewodniczącego ZKM. W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania RPO WZ na lata 2007-2013 w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy w Programie oraz certyfikację wydatków do KE; stan wdrażania Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Przedstawiono także sprawozdanie za II półrocze 2010 r. z realizacji RPO WZ. Zaprezentowano również propozycję zmian w RPO WZ w kontekście przeglądu programów operacyjnych i realokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. dostosowania technicznego oraz wyszczególnionych w ramach dostosowania technicznego środków na projekt dot. podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych. Przedstawiono wyniki konsultacji społecznych do dokumentacji konkursowej oraz zatwierdzono zmianę kryteriów w poddziałaniu 4.5.1 promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000). Zachodniopomorski Komitet Monitorujący przyjął uchwałę w w/w sprawie. Ponadto przedstawiono propozycję zmian trybu wyboru członków ZKM. Omówiono także wyniki dwóch badań ewaluacyjnych:

- „Ocena zdolności monitoringu i ewaluacji we wdrażaniu RPO WZ na lata 2007-2013 oraz systemu wdrażania rekomendacji wykonanych badań ewaluacyjnych”,
- „Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (tak zwana lista IPI)”.

W dniu 10 maja 2011 r. odbyło się szesnaste posiedzenie ZKM dla RPO WZ na lata 2007-2013. Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie zmian w Programie, które następnie będą podlegać negocjacom z Komisją Europejską.

W trakcie posiedzenia przedstawiono także aktualny stan wdrażania Programu, w tym m.in.: postęp finansowy oraz rzeczowy w Programie, certyfikację wydatków do KE oraz porównanie realizacji RPO w ujęciu ogólnopolskim. Omówiono stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach Programu. Podczas posiedzenia zatwierdzono zmiany kryteriów w ramach poddziałań 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych oraz 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym. Przedstawiono także system agregacji wskaźników w ramach RPO. Ponadto zaprezentowane zostały wyniki monitoringu pracy ekspertów z Komisji Oceniających Projekty w Ramach RPO WZ. W końcowej części spotkania zaprezentowano stan realizacji trybu odwoławczego za II półrocze 2010 r. i 1 kwartał 2011 r.

W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się kolejne - siedemnaste posiedzenie ZKM dla RPO WZ na lata 2007-2013. Głównym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji Programu za rok 2010.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania RPO WZ w tym m.in.: postęp finansowy oraz rzeczowy w programie, certyfikację wydatków do KE oraz porównanie realizacji RPO w ujęciu ogólnopolskim. Omówiono stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach Programu. Podczas posiedzenia zaprezentowano uproszczenia w systemie realizacji poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. ZKM Oprzyjął uchwałę w w/w sprawie.

Omówiono także wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

VIII. Ewaluacja

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2011 obejmuje 8 badań ewaluacyjnych, przedstawionych w poniżej tabeli.

Tabela 12 Badania ewaluacyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku

Lp.	Tytuł badania/ekspertyzy
1	<i>Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w 2010 roku</i>
2	<i>Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym</i>
3	<i>Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>
4	<i>Wpływ realizacji RPO WZ na strategię Województwa Zachodniopomorskiego</i>
5	<i>Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007-2013</i>
6	<i>Ocena systemu zarządzania Instytucji Zarządzającej RPO WZ</i>

7	<i>Inicjowanie dodatkowych inwestycji w przedsiębiorstwie i ich wpływ na wzrost jego konkurencyjności na poziomie ponadregionalnym w wyniku realizacji projektu w ramach RPO WZ</i>
8	<i>Przyczyny odstępowania od podpisywania umów w ramach RPO WZ i rozwiązywania umów zawartych z Beneficjentami RPO WZ</i>

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 2 badania ewaluacyjne, przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 13 Badania ewaluacyjne zrealizowane w I półroczu 2011 r.

Lp.	Tytuł badania/ekspertyzy	Data realizacji
1	<i>Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>	08.06.2011
2	<i>Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym</i>	10.06.2011

Źródło: opracowanie własne

Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W wyniku realizacji badania została oceniona realizacja zasady komplementarności w ramach RPO WZ z programami poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej. Wykonawca badania opracował matrycę komplementarności oraz zidentyfikował i podał przykłady projektów komplementarnych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wskazał też przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji komplementarności wśród przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zaproponował rekomendacje adresowane zarówno do IZ RPO WZ, jak i MRR dotyczące stosowania komplementarności jako uzupełniania się i jako synergii. Najważniejsze rekomendacje, zaproponowane przez Ewaluatora i rozważane przez IZ RPO WZ przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14 Rekomendacje z badania *Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013*

Lp.	Proponowana rekomendacja	Adresat rekomendacji	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji
	Wypracować system regularnej wymiany informacji i analizy pomiędzy ZKM i Podkomitetem PO KL WZ, poprzez utworzenie grupy/grup roboczych analizujących dane porównawcze z wdrażania obydwu programów. Niezbędnym warunkiem efektywności pracy takiego zespołu jest wskazanie przez UM WZ, jako gospodarza terenu obszarów problemowych np. kryterium geograficznego (np. tworzenie mapy projektów w celu identyfikacji aktywnych i pasywnych obszarów w pozyskiwaniu środków UE), kryterium problemowego (np. aktywizacja obszarów popegerowskich w zakresie wykorzystywania środków UE z różnych funduszy).	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/ IZ RPO WZ.	Do końca roku 2011
➤	Utworzenie na wzór województwa opolskiego Zespołu ds. programów UE składającego się z przedstawicieli wszystkich instytucji wdrażających programy UE na terenie województwa zachodniopomorskiego. Niezbędnym warunkiem efektywności pracy takiego zespołu jest wskazanie przez UM WZ, jako gospodarza terenu obszarów problemowych np. analiza danych dotyczących wspierania przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury transportowej, tworzenie mapy projektów w celu identyfikacji aktywnych i pasywnych obszarów w pozyskiwaniu środków UE.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ.	Do końca roku 2011
3.	Utworzenie wewnętrznych zespołów wśród pracowników wydziałów UM włączonych we wdrażanie działań/poddziałań, w zakresie różnych obszarów interwencji. Zadaniem zespołów byłaby analiza procesu wdrażania projektów w różnych obszarach interwencji, a następnie wypracowywanie rekomendacji zmian w procedurach, systemie monitoringu, mających na celu zwiększenie komplementarności wewnętrznej.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ.	Do końca roku 2011
4.	Wprowadzenie stałego systemu monitorowania informacji o beneficjentach projektów wdrażanych na poziomie krajowym na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych odpowiednich instytucji. Jest to zajęcie czasochłonne. Stąd wydaje się być zasadnym powierzenie tego zadania wyspecjalizowanym pracownikom UM WZ oraz opracowanie wzoru raportu wewnętrznego/baz danych, udostępnianego wszystkim pracownikom UM WZ, zaangażowanym w programowanie, wdrażanie i monitorowanie programów UE na obszarze województwa zachodniopomorskiego.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ	Do końca roku 2011
5.	Przygotowanie mapy projektów UE w województwie. Warto rozważyć umieszczanie takich raportów/baz danych na stronie internetowej UM, w celu ich udostępniania potencjalnym beneficjentom RPO WZ.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ	Do końca roku 2011
6.	Ogólna promocja dobrych praktyk dla wybranych grup potencjalnych beneficjentów (szczególnie przedsiębiorcy). Promocja powinna obejmować nie tylko projekty inwestycyjne, ale również korzystanie z projektów EFS.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ	Do końca roku 2011

	Szczegółowy system szkoleń dla firm konsultingowych w zakresie promocji mechanizmów synergii.			
7.	Jasne zdefiniowanie komplementarności w dokumentach programowych i wytycznych dla beneficjentów, jako uzupełniania się i synergii. Wypracowanie definicji, która powinna zawierać wyraźne określenie rodzajów powiązań pomiędzy projektami, aby z punktu widzenia oceny można je było uznać za komplementarne. Wprowadzenie w system oceny projektów jasnych kryteriów oceny powiązań synergicznych pomiędzy projektami. Te kryteria powinny być szczegółowo i jednoznacznie wyjaśnione w wytycznych.	MRR/ IZ RPO WZ	Decyzja MRR/IZ RPO WZ	W fazie programowania i wdrażania programów na nowy okres programowania.
8.	Wprowadzenie tematyki synergii w programy szkoleń dla beneficjentów. Zakres szkoleń, poza jasną prezentacją zasad wdrażania synergii w procedury oceny projektów, powinien także prezentować dobre praktyki już stosowane przez aktywnych beneficjentów. 1. Jasne zdefiniowanie komplementarności w dokumentach programowych i wytycznych dla beneficjentów, jako uzupełniania się i synergii. 2. Wypracowanie definicji, która powinna zawierać wyraźne określenie rodzajów powiązań pomiędzy projektami, aby z punktu widzenia oceny można je było uznać za komplementarne. 3. Wprowadzenie w system oceny projektów jasnych kryteriów oceny powiązań synergicznych pomiędzy projektami. Te kryteria powinny być szczegółowo i jednoznacznie wyjaśnione w wytycznych dla beneficjentów. 4. Wprowadzenie tematyki synergii w programy szkoleń dla beneficjentów. Zakres szkoleń, poza jasną prezentacją zasad wdrażania synergii w procedury oceny projektów, powinien także prezentować dobre praktyki już stosowane przez aktywnych beneficjentów.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ.	Do końca 2011 oraz kontynuacja w fazie programowania i wdrażania programów na nowy okres programowania.
9.	Promowanie dobrych praktyk poprzez media, publikacje, strony internetowe.	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ.	Do końca 2011 oraz kontynuacja w fazie programowania i wdrażania programów na nowy okres programowania.
10.	Przygotowanie do MRR wniosku o uwzględnieniu propozycji utworzenia jednolitej bazy danych o beneficjentach wszystkich programów UE na terenie Polski dla przyszłego okresu programowania 2014-2020 (przy założeniu, że ten system programowania i wdrażania Funduszy UE pozostanie bez zmian na poziomie UE).	IZ RPO WZ	Decyzja Zarządu WZ/IZ RPO WZ.	W fazie programowania i wdrażania programów na nowy okres programowania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego Ocena zasady komplementarności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 opracowanego przez EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym

W wyniku realizacji badania została oceniona realizacja polityk horyzontalnych oraz Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WZ, a także zapewnienie zgodności realizowanych przedsięwzięć z prawem wspólnotowym. Wykonawca badania wskazał przykłady dobrych praktyk wśród projektów wpisujących się w realizację celów Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego. Ponadto, Ewaluator zaproponował rekomendacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. Rekomendacje, zaproponowane przez Ewaluatora i rozważane przez IZ RPO WZ przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15 Rekomendacje z badania *Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym*

Lp.	Proponowana rekomendacja	Adresat rekomendacji	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji
	Wzmocnić mechanizmy kontroli zgodności projektów z politykami horyzontalnymi i strategiami UE na etapie realizacji projektów	IZ RPO WZ	Wskaźniki te powinny być traktowane jako obligatoryjne dla Beneficjentów w momencie kiedy następuje pozytywne oddziaływanie na zgodność z politykami horyzontalnymi lub strategiami. Metodologię liczenia wskaźników należy w wytycznych jasno określić, najlepiej wskazać na przykładach, aby Beneficjenci nie mieli wątpliwości co do ich wykorzystania.	Przyszła perspektywa finansowa
	Wzmocnić mechanizmy komunikacji IZ z Beneficjentami pod kątem podawania wyczerpujących informacji, z dostosowaniem przekazu do odbiorcy	IZ RPO WZ	Szkolenia skierowane do Beneficjentów powinny być nastawione na przekazywanie bardziej szczegółowych informacji w ramach określonych obszarów tematycznych, np. odrębnie dot. PZP, odrębnie dot. polityk horyzontalnych, osobne dotyczące występowania pomocy publicznej w tym zgodności wskaźników projektu ze wskaźnikami dla polityk horyzontalnych oraz strategii UE. Wartościowym rozwiązaniem byłoby wydanie publikacji dot. błędów popełnianych przez Beneficjentów wraz z instrukcją ilustrowaną licznymi przykładami jak im zapobiegać lub jak sobie z nimi radzić. Publikacja mogłaby się opierać o studia przypadku, gdzie dokładnie i szczegółowo analizowane byłyby sytuacje problemowe.	Przyszła perspektywa finansowa
	Wzmocnić mechanizmy motywujące Beneficjentów do wykazywania zgodności projektów ze strategiami UE	IZ RPO WZ	Należy uszczegółowić i doprecyzować instrukcje dot. wypełniania punktu C.6 wniosku o dofinansowania i skłonić tym samym Beneficjentów do podobnego uszczegóławiania informacji o spójności projektu z celami strategii UE, tak jak obecnie opisują zgodność projektu z celami RPO oraz strategii regionalnych.	Przyszła perspektywa finansowa
	Wzmocnić mechanizmy komunikowania się Beneficjentów z członkami ZKM, w tym z przedstawicielami KE	IZ RPO WZ ZKM	Należy stworzyć system konsultacji Beneficjentów z przedstawicielami Komisji np. poprzez aktywizowanie Beneficjentów do uczestniczenia w posiedzeniach ZKM. Wartościowym rozwiązaniem mogłoby być powołanie do stałego składu ZKM ekspertów z obszarów np. społeczeństwa informacyjnego, zrównoważonego rozwoju	Przyszła perspektywa finansowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym* opracowanego przez ZGD – Zachodniopomorską Grupę Doradczą sp. z o.o.

Realizacja jednego badania pn. *Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013* rozpoczęła się 23 maja 2011 roku. Jego zakończenie jest planowane w II półroczu 2011 roku.

Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją (ZGSE)

W okresie sprawozdawczym, 27 kwietnia 2011 roku, odbyło się jedno posiedzenie ZGSE.

Podczas spotkania:

- została przedstawiona informacja na temat prowadzonych w 2010 roku działań ewaluacyjnych w ramach RPO WZ oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- zostały zaprezentowane wyniki następujących badań ewaluacyjnych ujętych w poniższej tabeli.

Tabela 16 Badania ewaluacyjne zaprezentowane podczas VIII posiedzenia ZGSE

Lp.	Tytuł badania/ekspertyzy	Program
1	<i>Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013</i>	RPO WZ
2	<i>Ocena zdolności monitoringu i ewaluacji we wdrażaniu RPO WZ na lata 2007-2013 oraz systemu wdrażania rekomendacji wykonanych badań ewaluacyjnych</i>	RPO WZ
3	<i>Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju</i>	PO KL
4	<i>Ocena realizacji projektów systemowych</i>	PO KL
5	<i>Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim</i>	PO KL

Źródło: opracowanie własne

Postęp w realizacji każdej z osi priorytetowych

I Postęp finansowy oś 1



1 OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA - INNOWACJE - TECHNOLOGIE

- **930 713 016 PLN** kwota przeznaczona na realizację 1 osi priorytetowej, co stanowi **27,86 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Program.
- **876 160 971,78 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy oraz indywidualny oraz Inicjatywę JEREMIE, co stanowi **94,14 %** alokacji przeznaczonych na Oś 1.

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- **113** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **44 720 174,92 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **4,80 %** alokacji przeznaczonych na Oś 1.
- **72** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **44 706 767,45 PLN**, co stanowi **4,19 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Oś 1.
- **60 282 928,58 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **6,48 %** alokacji EFRR w ramach Osi 1.
- **35 048 150,51 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **3,77 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Oś

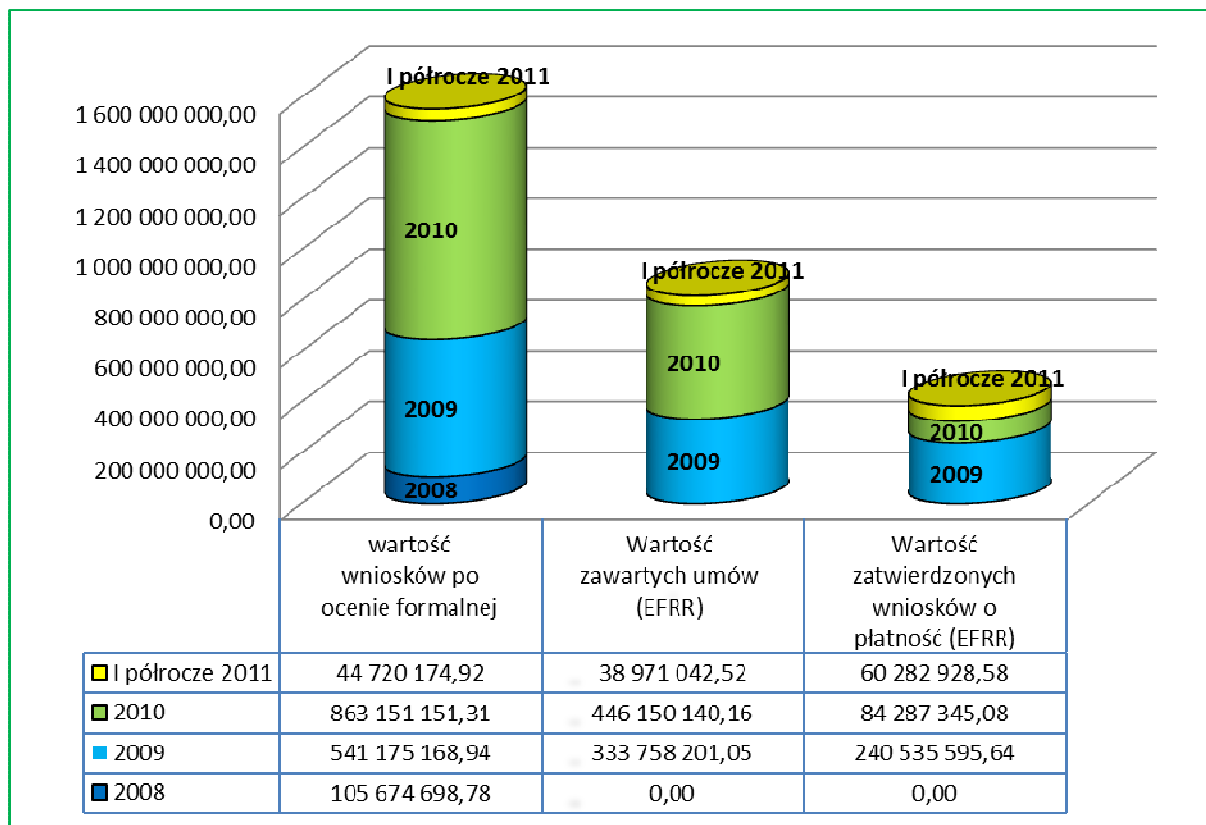
Tabela 17 Postęp finansowy dla osi 1 od uruchomienia Programu do końca czerwca 2011 (PLN).

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 1								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
1795	1 554 697 353,95	709	818 879 383,73	87,98	384 708 210,65	41,33	367 555 526,02	39,49

Źródło: opracowanie własne

W ramach 1 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym oraz projekty dotyczące Inicjatywy Wspólnotowej JEREMIE.

Wykres 14 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 1 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN) ⁷

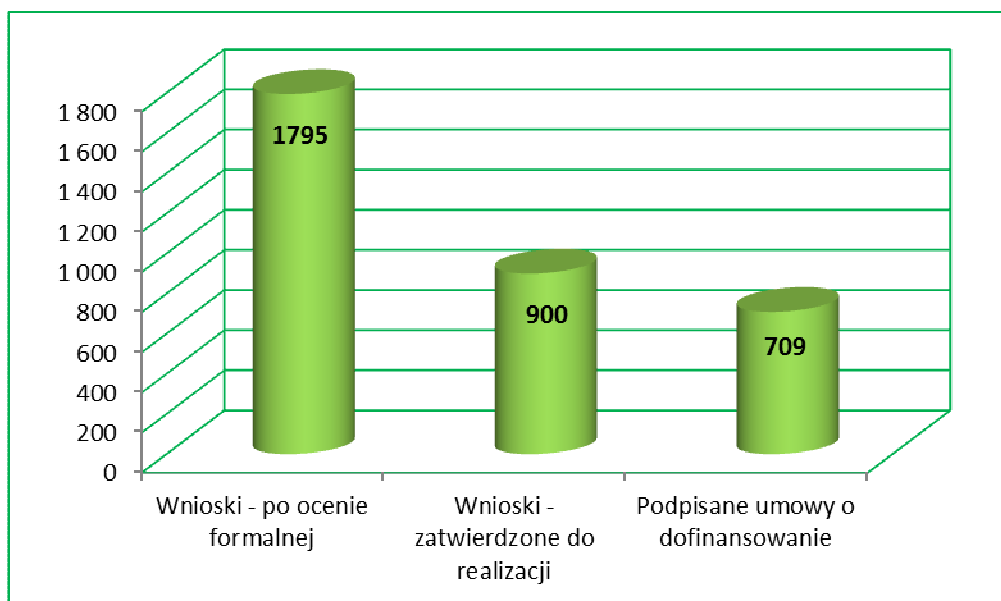


Źródło: opracowanie własne

⁷ Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 1 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu.

Wykres 15 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 1



Źródło: opracowanie własne

Nabory:

W I półroczu 2011 r. ogłoszono 1 konkurs w ramach poddziałania 1.2.2. Alokacja EFRR przeznaczona na realizację ww. konkursu wynosiła **9 000 000 PLN**. Nabór wniosków zostanie zakończony w II półroczu 2011 r. W związku z powyższymi informacjami na temat złożonych wniosków o dofinansowanie zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.

W związku z tym, iż konkursy ogłoszone w ramach poddziałań 1.2.1 i 1.3.1 zostały zakończone w 2011 r., poniżej w tabeli zamieszczono wyniki konkursów z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Tabela 18 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w I półroczu 2011 oraz w II półroczu 2010 w ramach osi 1 (PLN).

Działanie	Podziałanie	Data ogłoszenia konkursu	Alokacja EFRR na konkurs	Liczba złożonych wniosków	liczba pozytywnych wniosków po ocenie formalnej	wartość pozytywnie ocenionych wniosków	% wartości EFRR pozytywnie ocenionych wniosków w stosunku do alokacji na konkurs
		(dd/mm/rr)	(zł)	(szt.)	(szt.)	(zł)	(%)
1.2	1.2.1	06.12.10	28 000 000,00	9 ⁸	7	42 561 118,65	152,00%
1.3	1.3.1	28.12.10	2 000 000,00	49	43	1 015 430,70	50,77%
1.2	1.2.2	31.05.11	9 000 000,00	Dane zostaną przedstawione w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.			

⁸ Jeden projekt został wycofany podczas oceny formalnej na prośbę Wnioskodawcy, zatem nie podlegał dalszej ocenie.

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym nie udostępniono dokumentacji w trybie indywidualnym w ramach 1 Osi.

Nabory planowane

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej 1. Jak również nie planuje się udostępnienia dokumentacji w ramach trybu indywidualnego, ponieważ wszystkie projekty wpisane na *Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych* mają złożone wnioski aplikacyjne. Jednakże w związku z trwającymi negocjacjami programu spowodowanymi pozyskaniem dodatkowych środków (z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. dostosowania technicznego- DT) w przypadku zakończenia renegocjacji w bieżącym okresie sprawozdawczym uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

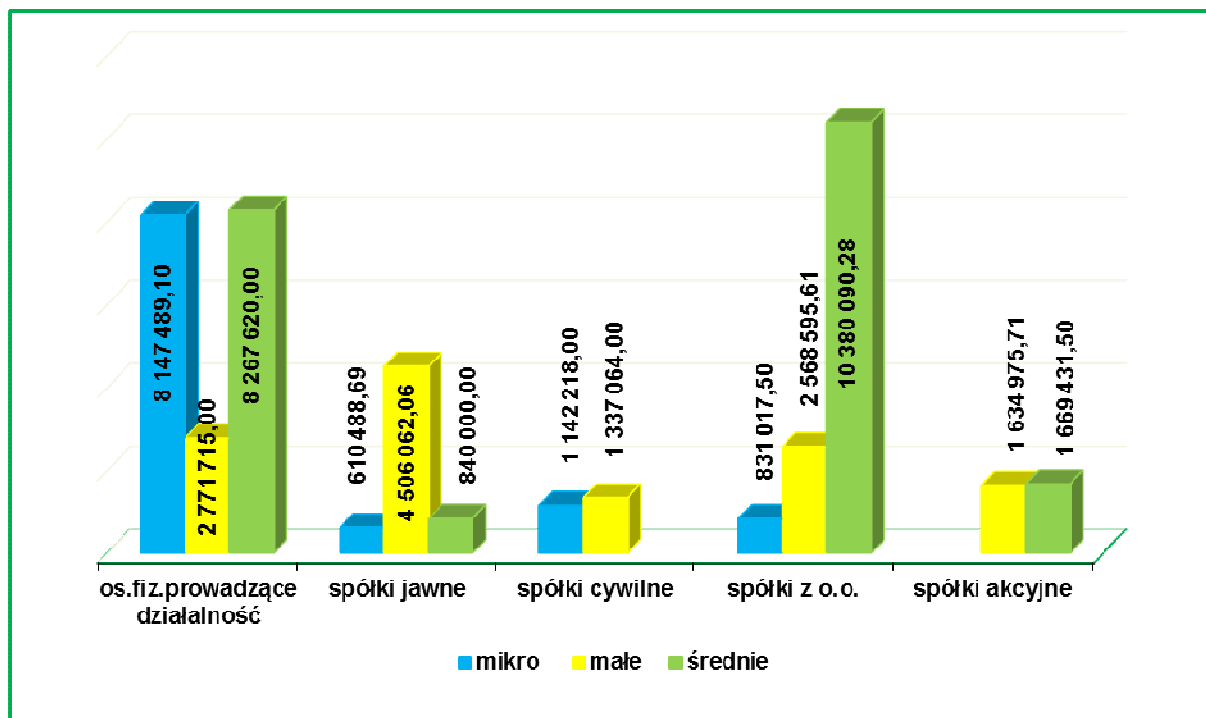
II Grupy docelowe

W okresie sprawozdawczym w ramach 1 osi priorytetowej *Gospodarka-Innowacje- Technologie* podpisano 72 umowy z czego dla działania 1.1 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa* 53 umowy a dla działania 1.3 *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw* 19 umów.

Liczba umów podpisanych w ramach przedmiotowej osi priorytetowej stanowi 78,3% liczby wszystkich umów w okresie sprawozdawczym. Łączna wartość tych umów w ramach wsparcia ze środków EFRR to 44 706 767,45 PLN. Duży udział w tej kwocie ma poddziałanie 1.1.3 *Inwestycje MŚP w nowe technologie* bo aż 46,8%.

Największym zainteresowaniem w realizowaniu projektów dzięki wsparciu środkami unijnymi wykazały się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które realizują 28 projektów. Natomiast ze względu na wielkość przedsiębiorstwa najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków byli mikroprzedsiębiorcy, realizujący 29 projektów. Mali przedsiębiorcy podpisali 23 umowy na realizację projektów, a średni 20. Dane dotyczące poziomu wsparcia w podziale na formy prawne beneficjentów prezentuje poniższy wykres.

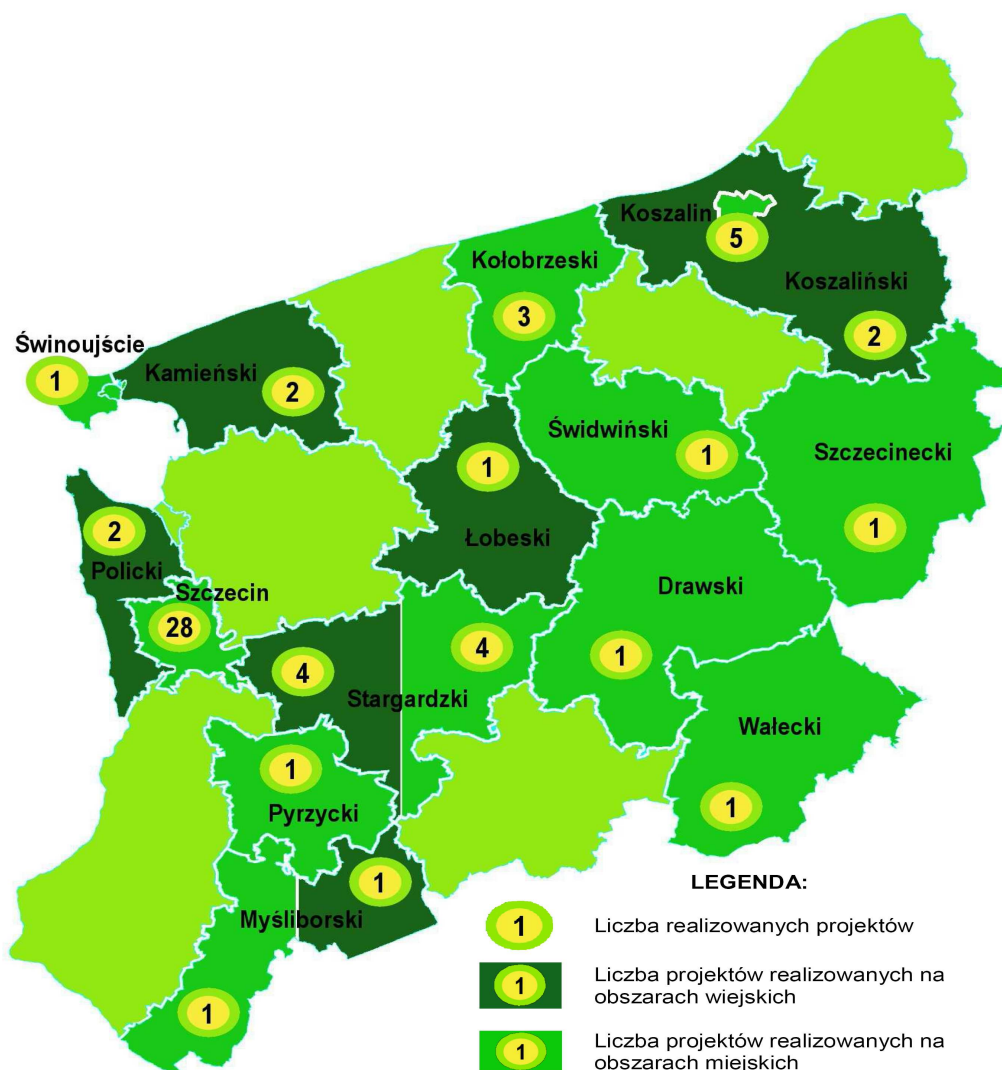
Wykres 16 Poziom wsparcia beneficjentów I osi w PLN w podziale na formy prawne beneficjentów w I połowie 2011 r.



Źródło; Opracowanie własne

Beneficjenci z powiatu m. Szczecin podpisali najwięcej umów w ramach 1 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym, które opiewają na kwotę 16 694 332,68 PLN (37,34%) w ramach wsparcia z EFRR. Liczbę podpisanych umów o dofinansowanie ze względu na miejsce realizacji (powiaty) projektu przedstawia poniższa mapa.

Mapa 5 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w I połowie 2011 r. ze względu na miejsce realizacji projektu (powiaty) w ramach I osi priorytetowej.



Źródło: Opracowanie własne

Mapy nie wskazują miejsca realizacji 13 projektów dla poddziałania 1.3.2 *Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym*. W ramach tego poddziałania są realizowane 2 typy projektów tj. udział w targach/wystawach, udział w misji gospodarczej. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie wprowadzony 3 typ: „Organizacja misji gospodarczej”, który zakłada, że Organizator misji gospodarczej będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na zorganizowaniu misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw.

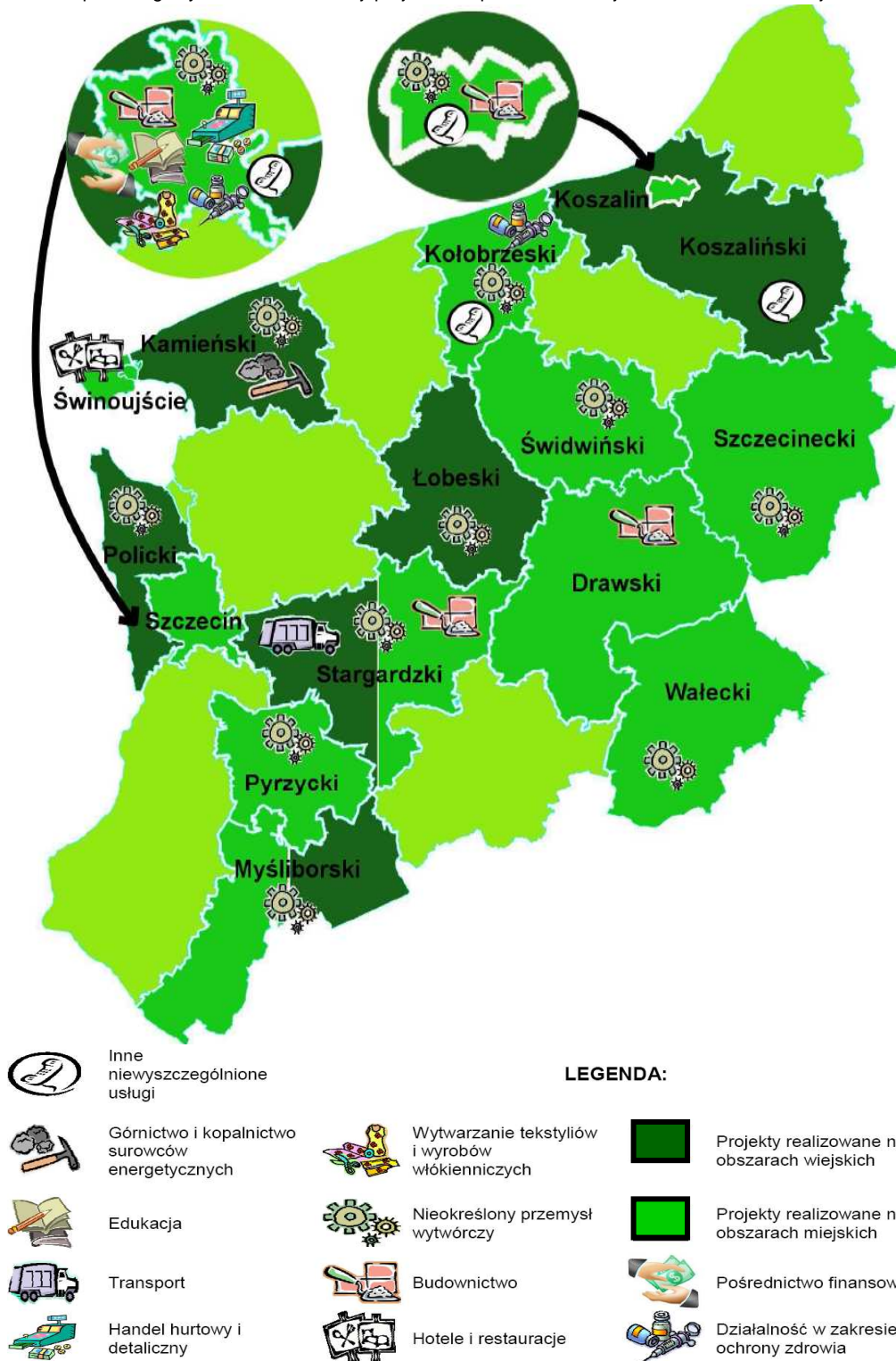
Przedsiębiorcy chcący uczestniczyć w misji gospodarczej dofinansowanej w ramach III typu projektów będą zgłaszali się do Organizatora misji, na zasadach przez niego określonych. Taki system pozwoli przede wszystkim na minimalizację obowiązków przedsiębiorcy – np. brak konieczności składania przez przedsiębiorców indywidualnych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Natomiast dla organizatora umożliwi to łatwiejsze rozliczanie dotacji poprzez możliwość rozliczania kosztów organizacji misji w formie ryczałtu, co nie będzie wymagało gromadzenia i opisywania

dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kwot ryczałtowych, jedynie udokumentowania osiągnięcia poszczególnych rezultatów projektu.

Ze względu na specyfikę tego poddziałania trudne jest określenie miejsca realizacji danych projektów. W I półroczu 2011 roku przedsiębiorcy realizowali projekty z zakresu 12 różnych branż, z czego najwięcej w przemyśle wytwórczym bo aż 29 co stanowi 40,3 % wszystkich projektów realizowanych w ramach 1 osi priorytetowej. Udział poszczególnych branż w realizacji projektów w podziale na powiaty przedstawia poniższa mapa.

Mapa 6 Udział poszczególnych branż w realizacji projektów w podziale na miejsce i obszar ich realizacji



Źródło: Opracowanie własne

Wyżej opisywane przedsięwzięcia są realizowane w zakresie trzech kategorii interwencji, z których kategoria nr 08 *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa* ma największy udział w liczbie realizowanych projektów w zakresie omawianej osi priorytetowej i stanowi 52,78%.

Tabela 19 Liczba umów podpisanych w ramach osi 1 w I połowie 2011 r. oraz ich wartość w podziale na kategorie interwencji.

	05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw	07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji	08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
liczba projektów	19	15	38
wartość projektów dofinansowana ze środków EFRR (PLN)	290 156,00	20 942 441,64	23 474 169,81

Cztery projekty są realizowane na terenach uwzględnionych w załączniku nr 6 (Gminy o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej) RPO WZ i znajdują się w Płotach, Świerznie, Bobolicach oraz Radowie Małym.

III Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 1 przedstawiono w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 Programu operacyjnego* (załącznik nr 1).

Od początku realizacji Programu w ramach 1 osi priorytetowej Gospodarka – Innowacje – Technologie zostało zatwierdzonych 202 wniosków o płatność końcową, co skutkuje realizacją niektórych założonych wskaźników. Poza tym IZ RPO WZ oszacowała wartości wskaźników do roku 2015 na podstawie podpisanych do końca okresu sprawozdawczego umów o dofinansowanie.

Efekty realizacji 1 osi priorytetowej są mierzone przez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu B&RT (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie (IZ RPO WZ agreguje w tym miejscu te projekty, których realizacja jest/będzie ściśle powiązana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej, pomimo, że wskaźnik ten nie występuje w przedmiotowym poddziałaniu – w przyszłym okresie sprawozdawczym IZ RPO WZ ujednolici zapisy URPO w tym zakresie), oraz działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R)
 - w tym MSP (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie),
- Liczba projektów współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie oraz działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu),

- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP (w tym przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności) (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje),
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje),
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w zakresie: promujących atrakcyjność regionu/wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw (działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym),
- Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE).

REZULTATU:

- Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie (dotyczy tych projektów, których realizacja jest/będzie ściśle powiązana [z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej]) oraz działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R),
- Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw) (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje),
- Liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw (w tym kobiety, mężczyźni) (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa i poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie (z wyjątkiem tych miejsc pracy, które zostały ujęte we wskaźniku *Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT*)),
- Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje),
- Dodatkowe inwestycje, wykreowane dzięki wsparciu (działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej),
- Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń (działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE).

W I półroczu 2011 nadal nie zostały zrealizowane projekty z zakresu B+RT a co za tym idzie nie utworzono miejsc pracy. Brak realizacji wskaźników z zakresu B+RT wynika z faktu, iż dopiero w 2010 roku zostały podpisane umowy w ramach poddziałania 1.1.3 (4 projekty) i 1.2.2 (3 projekty o strategicznym znaczeniu dla regionu). W związku powyższym na chwilę obecną IZ RPO WZ jest w stanie podać jedynie szacunkową realizację na II półrocze 2011 roku i na kolejne lata. I tak do końca 2011 r. wg szacunków zostanie zrealizowanych 5 projektów (4 projekty w ramach

poddziałania 1.1.3 oraz 1 w ramach poddziałania 1.2.2). Wartość ta w kolejnych latach wzrośnie i w 2015 roku wyniesie 7 sztuk (4 projekty w ramach poddziałania 1.1.3 i 3 w ramach 1.2.2), co zrealizuje wartość docelową określoną dla Programu w 100%. Wartości te przedłożą się na wskaźnik dotyczący utworzonych miejsc pracy w tym zakresie – wg szacunków do końca 2011 r. zostanie utworzonych 7 miejsc pracy (w ramach poddziałania 1.1.3 – 6 miejsc pracy i 1 etat w ramach poddziałania 1.2.2), natomiast do 2015 roku zostanie utworzonych 48 miejsc pracy (w ramach poddziałania 1.1.3 – 45 miejsc pracy, natomiast w ramach poddziałania 1.2.2 – 3 miejsca pracy), co przekracza zakładaną wartość dla Programu ponad trzykrotnie. Poza tym w maju 2011 został ogłoszony konkurs w ramach działania 1.2.2, którego celem jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej poprzez zwiększenie zdolności podmiotów do świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych, co pozwoli w jeszcze większym stopniu zrealizować wartości docelowe na kolejne lata również wskaźnika dotyczącego w swym zakresie MSP (na podstawie podpisanych do końca czerwca 2011 r. umów o dofinansowanie wartość tego wskaźnika do 2015 r. zostanie zrealizowana w 80%).

W obecnym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano również projektów współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi, ale wg szacunków do końca 2011 r. zostanie zrealizowanych 15 projektów w tym zakresie (w tym 14 w ramach poddziałania 1.1.3 oraz 1 w ramach poddziałania 1.2.1), co znacznie przekracza założoną na poziomie 4 (na 2015 r.) wartość docelową przedmiotowego wskaźnika. Do 2015 r. wskaźnik wg szacunków zostanie zrealizowany pięciokrotnie. Znaczne przekroczenie szacowanej wartości przedmiotowego miernika jest konsekwencją działań zaradczych podjętych w 2010 r. przez IZ RPO WZ (działania te zostały opisane w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WZ za 2010 r.).

W I półroczu 2011 r. dzięki środkom z RPO WZ zrealizowano 78 projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP, natomiast od uruchomienia Programu - 159 projektów. Szacuje się, że do końca 2011 r. w województwie zostanie zrealizowanych 550 projektów, natomiast do 2015 r. – 604, a więc wskaźnik zostanie osiągnięty w 151%. Zjawisko to jest wynikiem intensyfikacji konkursów (od początku realizacji Programu zostało ogłoszonych 10 naborów w ramach działania 1.1) oraz alokowania znaczących kwot na konkursy dla sektora MSP (47% środków przeznaczonych na oś 1 została przeznaczona na wsparcie MSP). Działania te są odpowiedzią województwa na spowolnienie gospodarcze i problemy firm z finansowaniem zewnętrznym inwestycji. Poza tym, ze względu na to, iż w pierwszej osi priorytetowej istnieje zwiększone ryzyko rozwiązywania umów o dofinansowanie (m.in. w wyniku przeprowadzonych kontroli u beneficjentów) uzasadnionym jest, aby przedmiotowy wskaźnik przyjmował wartości dużo większe od pierwotnie zakładanych.

Do końca czerwca 2011 r. zostało zrealizowanych 12 projektów przez firmy istniejące na rynku nie dłużej niż 2 lata (w tym w okresie sprawozdawczym – 8 sztuk). Szacuje się, że do końca roku liczba ta wzrośnie do 58 projektów. W 2013 r., wg szacunków wskaźnik ten będzie się klarował na poziomie 63 sztuk (79% realizacji wskaźnika), natomiast do 2015 r. wyniesie wzrośnie do 64 a więc zostanie zrealizowany w 40%. Wskaźnik ze względu na brak wyodrębnienia specjalnego poddziałania w ww. zakresie (zgodnie ze stanowiskiem KE) ma charakter kontekstowy. Dodatkowo na etapie

przygotowywania RPO WZ nie były znane zapisy linii demarkacyjnej, przewidujące wsparcie nowoutworzonych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym IZ RPO WZ na etapie renegocjacji przewiduje usunięcie podwskaznika „przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności”, a następnie dodanie go do wskaźnika *Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym – mikro, - małych, - średnich, jako wskaźnika o charakterze kontekstowym*.

IZ RPO WZ pomimo zapisów linii demarkacyjnej dopuszcza możliwość, iż o wsparcie z RPO WZ mogą ubiegać się podmioty działające krócej niż 2 lata, przy czym podmioty te były traktowane na równi z innymi przedsiębiorstwami, tzn. podlegały tym samym regułom oceny, jak inne projekty realizowane przez MSP, czyli musiały przede wszystkim wykazywać się odpowiednio wysokim stopniem innowacyjności, konkurencyjności i zyskowności projektów.

W rezultacie działań opisanych powyżej w okresie sprawozdawczym wsparto 72 przedsiębiorstwa (49 mikro-, 13 małych i 10 średnich). Od początku realizacji Programu wsparcie otrzymały 152 przedsiębiorstwa (96 mikro-, 35 małych i 21 średnich) – zatem wskaźnik przekroczył założoną wartość na 2013 r. Szacuje się, że do końca 2011 r. zostanie wspartych 546 przedsiębiorstw, natomiast do końca okresu programowania wartość ta wzrośnie do 591 przedsiębiorstw, tj. prawie czterokrotnie więcej niż zakładano na etapie programowania. Jest to wynik podjętych w 2010 r przez IZ RPO WZ działań: ogłoszono 4 konkursy mające na celu podnieść konkurencyjność oraz przesunięto ponad 42 mln zł z 5 kategorii interwencji *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw* – poddziałanie 1.3.2 i 8 kategorii interwencji *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw* – poddziałanie 1.3.2 do 7 *Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)*. – poddziałanie 1.1.3. Szczegółowy opis przeprowadzonych działań opisano w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WZ za 2010 r.

Wsparte przedsiębiorstwa od początku realizacji Programu utworzyły 353 miejsca pracy (106 miejsc pracy w okresie sprawozdawczym). Szacuje się, że do końca 2013 r. zostanie utworzonych 2 195 miejsc pracy (166% realizacji wskaźnika), natomiast do 2015 r. – 2 211 miejsc pracy a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 111%. Obecnie IZ RPO WZ nie jest w stanie podać struktury tego wskaźnika wg płci, ponieważ jest w trakcie pozyskiwania tych danych od beneficjentów (w II półroczu 2010 r. zostało wprowadzone nowe oświadczenie, które stanowi załącznik dla Beneficjentów składających wnioski o płatność końcową pn.: „Oświadczenia Beneficjenta o osiągnięciu wskaźnika rezultatu *Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym kobiet)*”). W związku z powyższym informacje na temat wartości osiągniętego wskaźnika wykazane będą w kolejnym sprawozdaniu. Przedmiotowy wskaźnik jest bezpośrednio powiązany z liczbą projektów inwestycyjnych, jednakże jego realizacja jest przesunięta w czasie, ze względu na fakt, iż nowe miejsca pracy są generowane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Podobny problem występuje ze wskaźnikiem pn. *Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich* – do końca czerwca 2011 r. utworzono 56 miejsc pracy, z czego aż 32 etaty zostały utworzone w pierwszej połowie bieżącego roku. Szacuje się, że do końca 2011 r. na terenach wiejskich zostanie zatrudnionych 546 osób. Wg szacunków do

końca 2015 r. dzięki projektom zrealizowanym w ramach RPO WZ na obszarach wiejskich zostanie utworzonych 639 etatów (160% realizacji wskaźnika), co stanowić będzie ok. 30% wszystkich miejsc pracy, które powstaną w ramach działania 1.1. Analizując powyższe dane liczbowe można wywnioskować, że projekty realizowane na obszarach stosunkowo słabiej rozwiniętych gospodarczo generują stosunkowo dużo miejsc pracy, co jest doskonałą metodą, aby niwelować zróżnicowanie społeczne i gospodarcze między miastem, a wsią w województwie zachodniopomorskim.

Do końca czerwca 2011 r. zrealizowano 18 projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (w tym w I półroczu – 8 sztuk). Szacuje się, że do końca 2011 r. w województwie zostanie zrealizowanych 41, natomiast do 2015 r. – 48 projektów (120% realizacji wskaźnika).

W pierwszej połowie 2011 r. udało się zrealizować jeden projekt z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP promujących atrakcyjność regionu, bądź wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw. Wg szacunków, do 2015 r. wskaźnik zostanie zrealizowany w 25% (20 na 80 założonych projektów). Należy jednak zauważyć, że 30 września 2010 r. IZ RPO WZ ogłosiła konkurs otwarty w ramach poddziałania 1.3.2., w którym zniesiono wymóg uczestnictwa przedsiębiorcy po raz pierwszy w targach/wystawach – w efekcie w pierwszej połowie 2011 r. podpisano 10 umów o dofinansowanie, zaś do dnia 5 sierpnia 2011 – zawarto 32 umowy (poza tym kolejnych 27 wniosków o dofinansowanie w systemie LSI jest posiada status „do realizacji”). Ponadto nabór nadal jest prowadzony, dodatkowo IZ RPO WZ prowadzi szereg działań informacyjnych i promocyjnych, więc należy się spodziewać, że wskaźnik zostanie osiągnięty na wyższym poziomie.

W I półroczu 2011 r. nie powiększyła się natomiast realizacja wskaźnika pn. *Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu*, lecz wartość, którą osiągnął przedmiotowy miernik do końca 2010 roku realizuje założony do 2015 r cel w 283 %. Do 2015 r. szacuje się jego dalszy wzrost do 464,58 mln EUR (851,87% realizacji wskaźnika). Sytuacja ta jest związana z faktem, iż podczas realizacji Programu została zwiększona alokacja na poddziałanie 1.3.3. z 20 mln EUR na prawie 37 mln EUR. Dodatkowe środki spowodowały zatem znaczny wzrost inwestycji w tym zakresie.

Ciekawie prezentują się mierniki dotyczące poddziałania 1.3.4. Otóż wskaźnik pn. *Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych* kształtuje się na poziomie 6 szt. (600% realizacji). Wg szacunków do końca roku wartość ta się nie zmieni, ale do 2015 r. wskaźnik wzrośnie i wyniesie 15 szt., co pięciokrotnie przekroczy wartość docelową ustaloną dla Programu. W pierwszej połowie 2011 r. udzielono 148 poręczeń i 74 pożyczki. Do 2015 roku wartość ta wzrośnie i wyniesie 13 758 szt., podczas gdy na etapie programowania zakładano 250 szt. Znaczne przekroczenie wartości docelowych wynika z faktu, iż pierwotnie zakładano, że poddziałanie to będzie realizowane poprzez bezzwrotne dotacje. Jednakże w trakcie trwania Programu IZ RPO WZ podjęła decyzję o zastosowaniu mechanizmu Inicjatywy Jeremie - wskaźniki więc wprost potwierdzają słuszność tej decyzji.

IV Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE

W okresie sprawozdawczym Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił trzeci konkurs na pośredników finansowych. Konkurs ten - na produkt finansowy Poręczenie Portfelowe został ogłoszony 30 maja. Alokacja jaka została przeznaczona na konkurs wyniosła 120 000 000 PLN.

O środki w ramach Poręczenia portfelowego mogą ubiegać się zarówno banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje takie jak SKOKi i inne instytucje finansowe (także konsorcja tych podmiotów). Poręczenie portfelowe to poręczenie udzielone ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz ww. podmiotów na zabezpieczenie spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MSP.

W okresie sprawozdawczym środki do ostatecznych beneficjentów – zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora MSP trafiały poprzez sześciu pośredników finansowych, którzy podpisali umowy w poprzednim okresie sprawozdawczym. Pośrednicy Ci to trzy fundusze pożyczkowe:

- Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa;
- Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.;
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości;

oraz trzy fundusze Poręczeniowe:

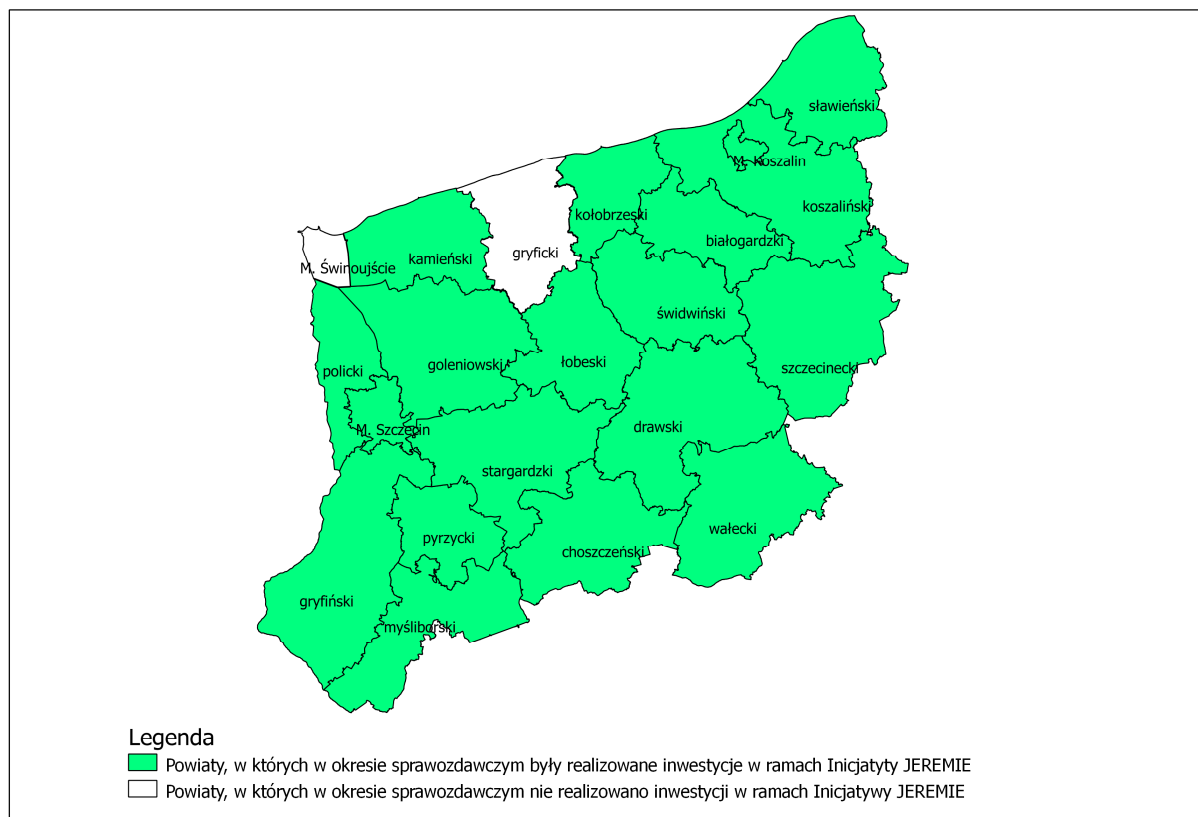
- Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
- Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.;
- Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku Pośrednicy Finansowi udzielili wsparcia przedsiębiorcom z sektora MSP na łączną kwotę 31 185 112,56 PLN z czego - 23 387 899,05 PLN to wsparcie środkami inicjatywy JEREMIE. To pokazuje, że dziewięć miesięcy akcji pożyczkowej i poręczeniowej pośredników przełożyła się na wykorzystanie środków Inicjatywy JEREMIE w ramach konkursów na poziomie 28,18%. W ramach całej alokacji Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim wykorzystanie to wyniosło 8,35%.

Ilość przedsiębiorstw, które skorzystały z dwóch form wsparcia (pożyczki i poręczenia) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 276, z tego 25% to wsparcie start-up'ów (ponad 7 500 000 PLN wsparcia). Wsparte przedsiębiorstwa działają w 14 sektorach gospodarki, z czego największy udział przypada na: handel hurtowy i detaliczny - 31,18%, budownictwo - 20,43%, działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi - 11,83%.

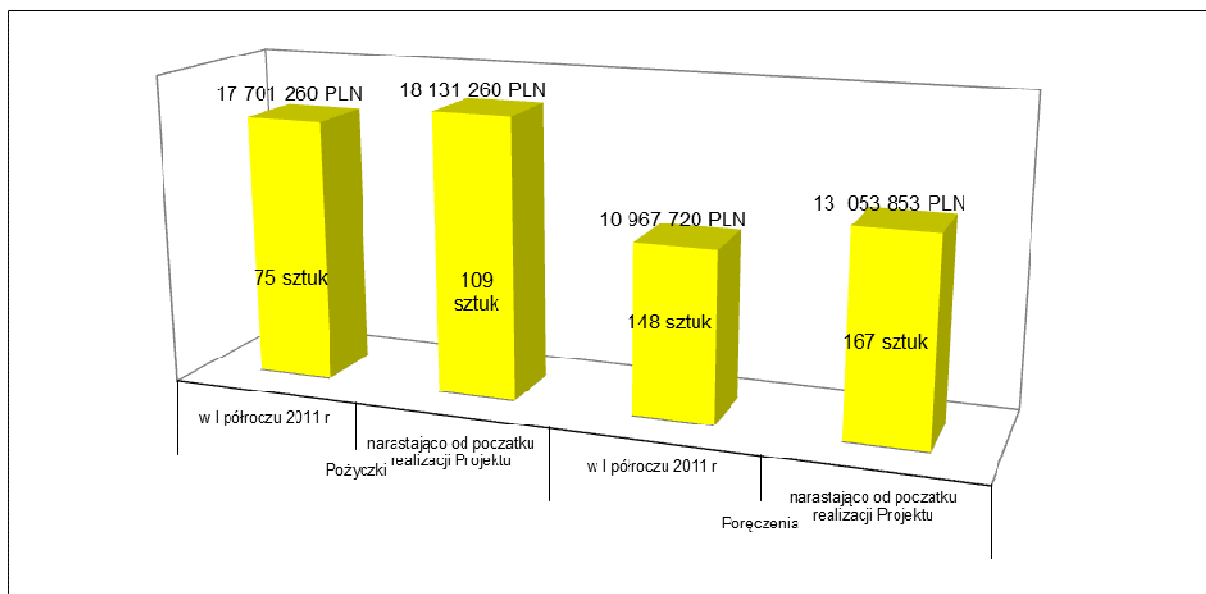
Inwestycje realizowane są w 19 powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przedstawia to poniższa mapa.

Mapa 7 Inwestycje realizowane w powiatach województwa zachodniopomorskiego w ramach Inicjatywy JEREMIE w okresie sprawozdawczym



Źródło: opracowanie własne

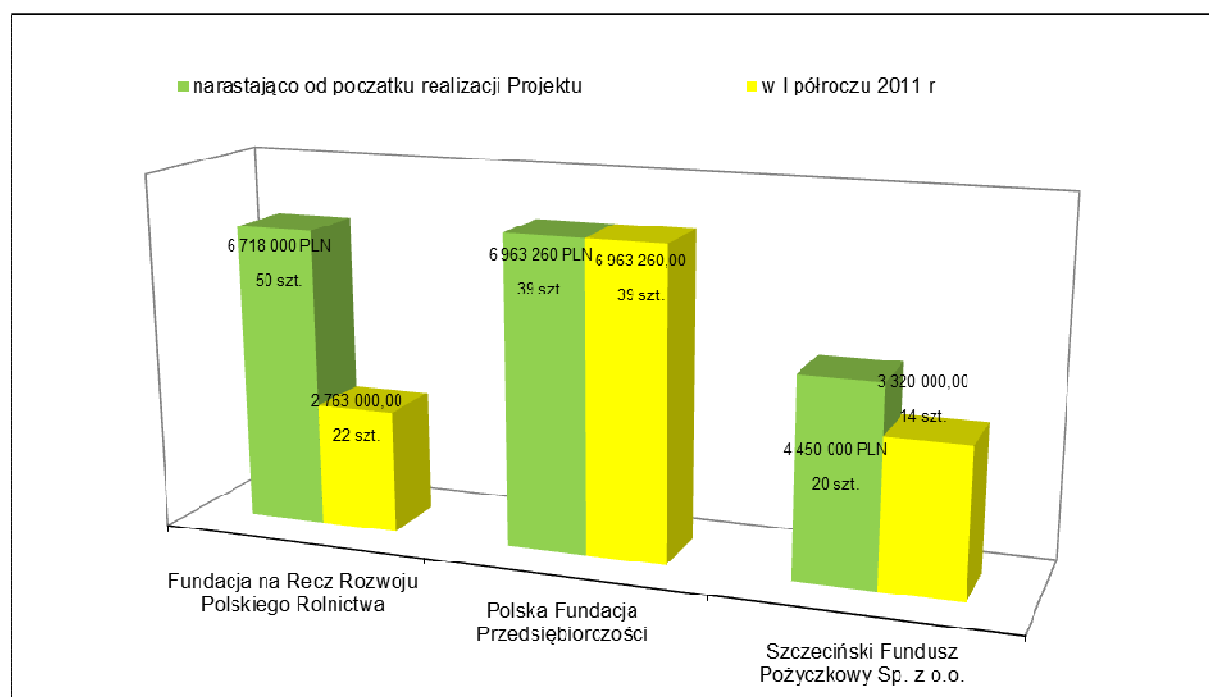
Wykres 17 Wartość i ilość umów podpisanych z ostatecznymi beneficjentami w ramach pożyczki globalnej i reporeczenia



Źródło: opracowanie własne

W rozbiciu na poszczególnych pośredników finansowych działających w ramach pożyczki globalnej, w ujęciu relatywnym najsprawniej działa Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. który wykorzystał 63,89% przyznanych środków. Następnie Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która wykorzystała 51,78% przyznanej kwoty. W przypadku trzeciego z funduszy pożyczkowych – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - z uwagi na fakt, że pośrednik ten środki na realizację otrzymał dopiero w styczniu 2010 r., stopień realizacji jest relatywnie mniejszy i wynosi 20,72% przyznanej kwoty. Wartościowo natomiast, fundusz ten zbliża się do poziomu wydatkowania Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Wydatkowanie środków z podziałem na poszczególne fundusze pożyczkowe wraz z ilością podpisanych umów z przedsiębiorcami przedstawia poniższy wykres.

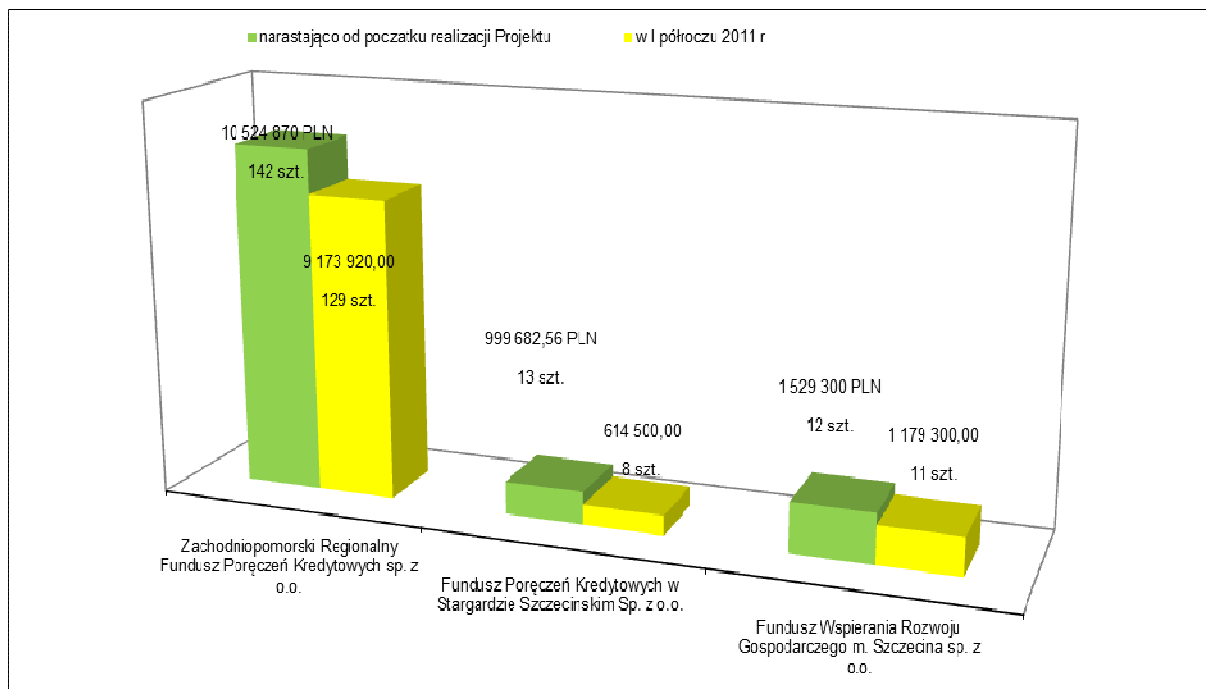
Wykres 18 Wydatkowanie środków Inicjatywy JEREMIE z podziałem na poszczególne fundusze pożyczkowe (PLN)



Źródło: opracowanie własne

W przypadku funduszy poręczeniowych - Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim sp. z o.o. wydatkowali środki w ponad 26% każdy. Wsparcie dla MSP przez trzeci z funduszy poręczeniowych działających w regionie - Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. – wyniosło 1 529 300 PLN (10,37% wykorzystania przyznanej alokacji). Wydatkowanie środków z podziałem na poszczególne fundusze poręczeniowe wraz z ilością podpisanych umów z przedsiębiorcami przedstawia poniższy wykres.

Wykres 19 Wydatkowanie środków Inicjatywy JEREMIE z podziałem na poszczególne fundusze poręczeniowe (PLN)



Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego rozpoczął prace nad przygotowaniem kolejnego konkursu na produkt pożyczka globalna. Konkurs będzie przeznaczony dla wszystkich podmiotów finansowych aktywnie udzielających pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw. Na konkurs została przewidziana alokacja w wysokości 60 000 000 PLN. Ogłoszenie konkursu przewidziane jest na koniec lipca 2011 roku.

W pierwszym półroczu 2011 r. odbyły się cztery formalne i dwa nadzwyczajne posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, wskazane w poniższej tabeli.

Tabela 20 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w okresie sprawozdawczym

Lp.	Posiedzenie Rady Inwestycyjnej	Omawiane kwestie
1.	Nadzwyczajne spotkanie 10 stycznia 2011 r.	Analiza dokumentacji na produkt poręczenie portfelowe.
2.	VII posiedzenie 11 lutego 2011 r.	Tematem przewodnim posiedzenia była treść dokumentacji konkursowej na produkt poręczenie portfelowe po wniesionych uwagach przez członków Rady oraz po zmianach wprowadzonych przez Menadżera.
3.	VIII posiedzenie 21 kwietnia 2011 r.	Konsultacje kolejnej wersji dokumentacji konkursowej na Pośredników Finansowych w ramach poręczenia portfelowego oraz omówienie postanowień nowej Noty COCOF z 21 lutego 2011r. Rada Inwestycyjna rozważyła rekomendowanie wprowadzenia jej zapisów

		do opracowywanej dokumentacji na poręczenie portfelowe.
4.	Nadzwyczajne spotkanie 17 maja 2011 r.	Konsultacje zmian dokumentacji konkursowej na produkt poręczenie portfelowe, w kontekście wprowadzenia tzw. mechanizmu CAP oraz rekomendacja Rady Inwestycyjnej w tym zakresie.
5.	IX posiedzenie 1-2 czerwca 2011 r.	Tematem przewodnim posiedzenia były założenia konkursowe oraz treść dokumentacji konkursowej dla produktu pożyczka globalna i reporeczenie. Ponadto przedyskutowano propozycje zmian do Strategii Inwestycyjnej stanowiącej integralną część Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej pomiędzy BGK a Województwem Zachodniopomorskim
6.	X posiedzenie 21 czerwca 2011 r.	Tematem przewodnim posiedzenia była analiza i dyskusja nad dokumentacją konkursową na kolejny konkurs w ramach produktu Pożyczka Globalna.

Źródło: opracowanie własne

Członkowie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE byli bardzo aktywni. Swoimi uwagami do przedstawianej dokumentacji konkursowej dążyli do wypracowania jak najlepszej dokumentacji konkursowej.

Na następny okres sprawozdawczy planowane są kolejne posiedzenia Rady Inwestycyjnej, podczas których jej członkowie będą analizowali dokumentację konkursową na kolejne produkty: pożyczka globalna, reporeczenie i lina finansowa oraz będą weryfikowali zasadność ich wdrażania pod kątem luki finansowej.


W zakresie informacji i promocji Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE we współpracy z przedstawicielami IZ RPO WZ podjął w okresie sprawozdawczym następujące działania:

- przeprowadzono szereg spotkań i konferencji promujących Inicjatywę JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego we współpracy z pośrednikami finansowymi (Barlinek, Pyrzyce, Świnoujście Stargard Szczeciński);
- zorganizowano spotkania informacyjne zarówno na terenie województwa zachodniopomorskiego jak i w Warszawie, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z przedstawicielami instytucji finansowych na temat Inicjatywy JEREMIE i związanych z nią korzyści;
- współorganizowano spotkanie informacyjno-robocze (warsztaty) dla pośredników finansowych;
- zorganizowano cztery spotkania Grupy Roboczej regionów, które wdrażają Inicjatywę JEREMIE;
- prowadzono i na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.jeremie.com.pl;
- wydano także łącznie 5 wytycznych oraz 3 informacje wyjaśniające dla pośredników finansowych, a także odpowiedziano na szereg pytań zgłaszanych przez Pośredników Finansowych.

W następnym okresie sprawozdawczym Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE planuje kontynuować organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych pośredników finansowych oraz ostatecznych beneficjentów promując tym samym Inicjatywę JEREMIE w regionie.

Ponadto, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE będzie kontynuował organizację spotkań Grupy Roboczej regionów.

I Postęp finansowy oś 2



2 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I ENERGETYCZNEJ

- **862 877 374 PLN** kwota przeznaczona na realizację 2 osi priorytetowej, co stanowi **25,83 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Program.
- **743 133 509,77 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy, indywidualny oraz systemowy, co stanowi **86,12 %** alokacji przeznaczonych na Oś 2.

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- **12** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **173 004 268,50 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **16,41 %** alokacji przeznaczonych na Oś 2.
- **9** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **70 749 059,00 PLN**, co stanowi **8,20 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Oś 2.
- **62 321 029,18 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **6,70 %** alokacji EFRR w ramach Osi 2.
- **22 658 431,58 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **2,63 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Oś 2.

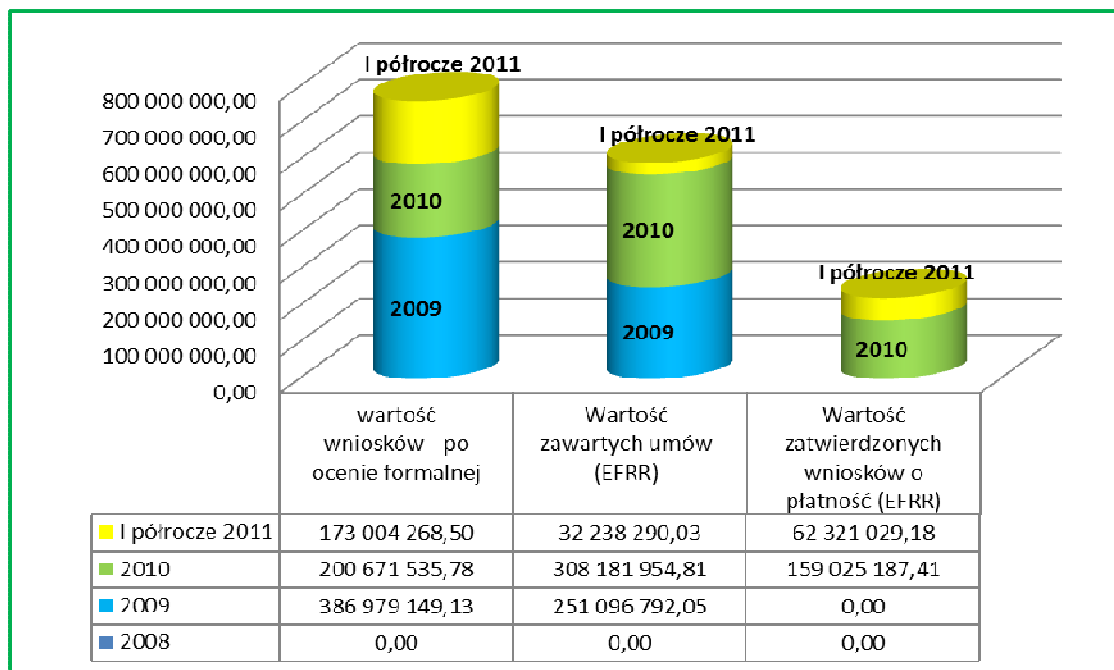
Tabela 21 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 2 do końca czerwca 2011 (PLN).

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 2								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
149	760 654 953,41	106	591 517 036,89	68,55	221 346 216,59	25,65	211 268 159,63	24,48

Źródło: opracowanie własne

W ramach 2 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym oraz systemowym.

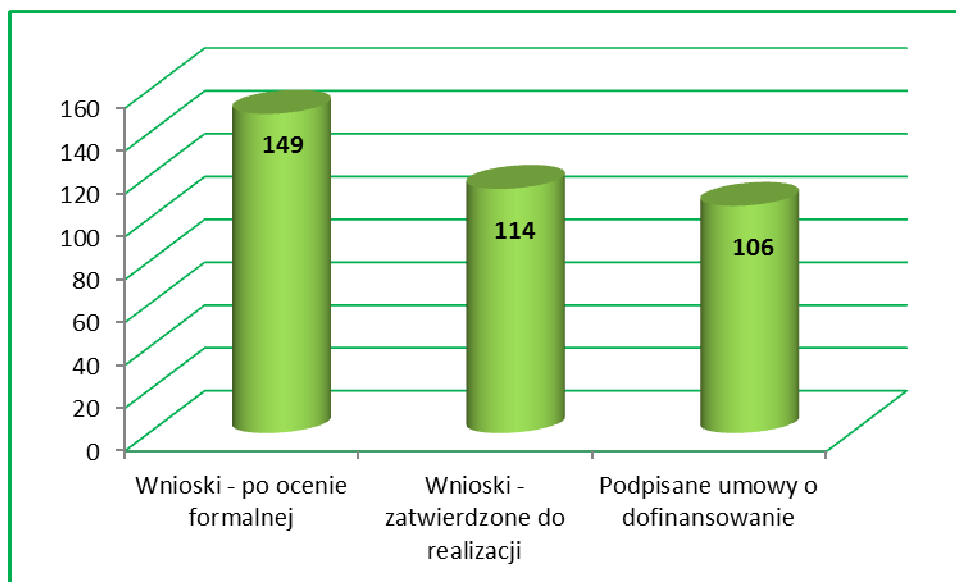
Wykres 20 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 2 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)⁹



Źródło: opracowanie własne

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 2 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu.

Wykres 21 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 2



Źródło: opracowanie własne

⁹ Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.

Nabory:

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono naborów w trybie konkursowym oraz nie udostępniono dokumentacji w trybie indywidualnym w ramach 2 Osi.

W ramach poddziałania 2.1.1 jest prowadzony nabór wniosków systemowych w sposób ciągły od dnia 13 stycznia 2009 r. do wyczerpania zaplanowanej alokacji. W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego naboru wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania **80 683 398,00 PLN** z EFRR. W/w wnioski spełniły wymagane kryteria i tym samym zostały rekomendowane do dofinansowania.

Nabory planowane

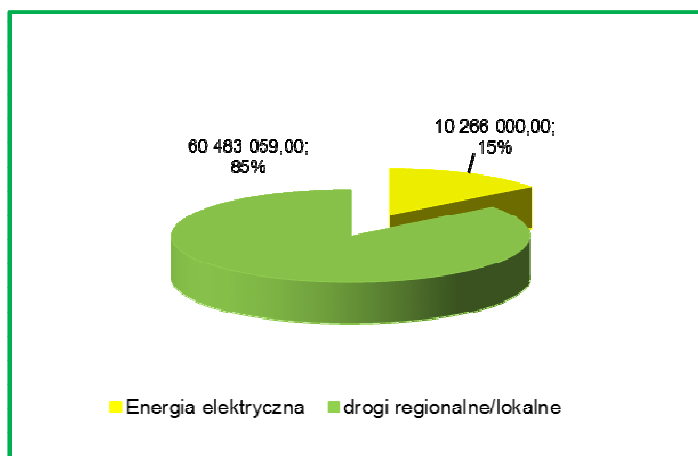
Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 2. Planuje się udostępnienie dokumentacji w ramach trybu indywidualnego dla projektu pn. „*Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina*”.

II Grupy docelowe

W aktualnym okresie sprawozdawczym, w ramach 2 osi priorytetowej, podpisano 5 umów na realizację projektów z zakresu przebudowy dróg, wpisujących się w 23. kategorię interwencji *Drogi regionalne/lokalne* oraz poddziałanie 2.1.1 *Regionalna infrastruktura drogowa* a także 4 projekty z zakresu energii elektrycznej (33. kategoria interwencji) w ramach poddziałania 2.2.1 *Energia elektryczna*.

Beneficjentem wszystkich inwestycji drogowych wdrażanych w ramach osi 2 RPO WZ jest Województwo Zachodniopomorskie realizujące przedmiotowe projekty na terenie 9 gmin, w tym także gmin wchodzących w zakres załącznika 6 obejmującego swoim zasięgiem obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Projekty z zakresu energii elektrycznej, wytwarzania i dystrybucji energii, gazu i ciepła realizowane są przez Enea Operator Sp. z o.o. Procentowo, łączną wartość projektów drogowych realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w stosunku do wartości projektów Enea Operator Sp. z o.o., przedstawia poniższy wykres.

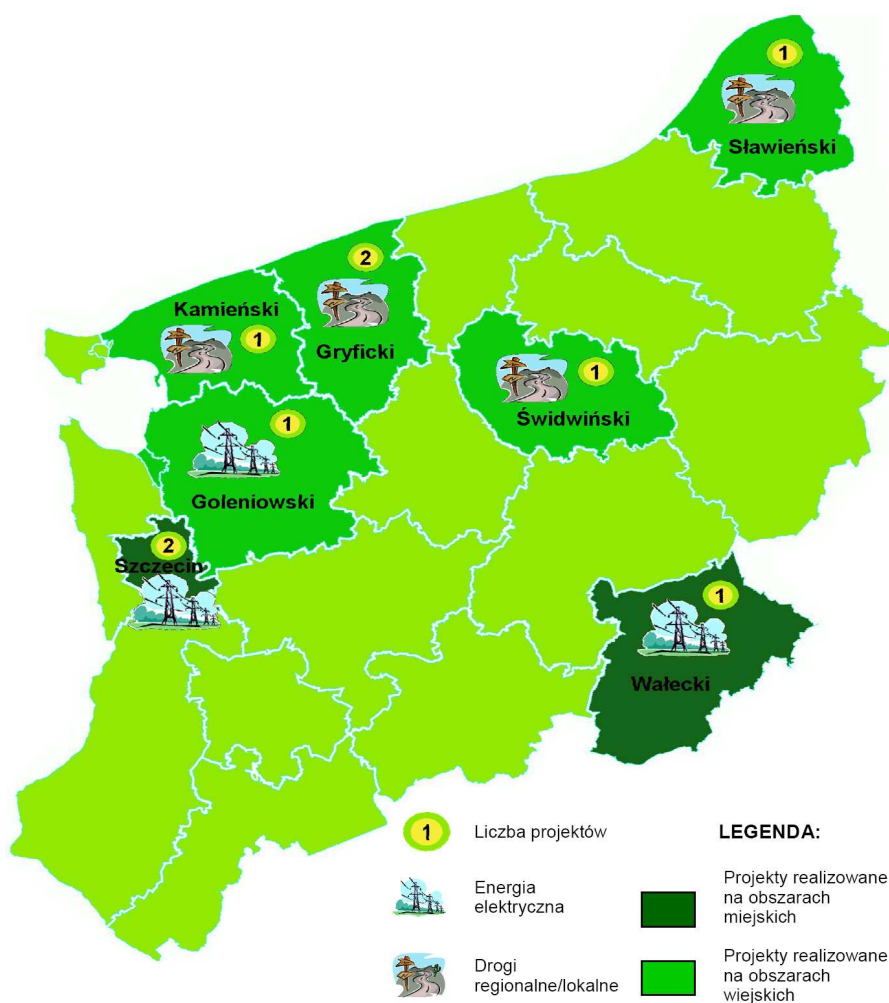
Wykres 22 Stosunek wartości umów z zakresu przebudowy dróg regionalnych/lokalnych do umów z zakresu energii elektrycznej, podpisanych w I półroczu 2011 w ramach osi 2.



Źródło: Opracowanie własne

Spośród wszystkich umów podpisanych w I półroczu 2011 r. 3 projekty realizowane są na obszarach miejskich a 6 na obszarach wiejskich, w tym także na obszarze gmin Sławoborze (powiat świdwiński) i Karnice (powiat gryficki) wchodzących w zakres załącznika 6. Przestrzenny rozkład projektów z uwzględnieniem ich liczby, typu, miejsca (powiat) i obszaru realizacji przedstawia poniższa mapa.

Mapa 8 Przestrenny rozkład umów podpisanych w ramach osi 2 w I półroczu 2011 r. z uwzględnieniem ich liczby, typu, miejsca (powiat) i obszaru realizacji.



Źródło: Opracowanie własne

III Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 2 przedstawiono w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 Programu operacyjnego* (załącznik nr 1).

Od początku realizacji Programu w ramach 2 osi priorytetowej Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej zostały zatwierdzone 24 wnioski o płatność końcową, co skutkuje realizacją niektórych założonych wskaźników. Poza tym IZ RPO WZ oszacowała wartości pozostałych wskaźników na podstawie podpisanych do końca okresu sprawozdawczego umów o dofinansowanie.

Efekty realizacji 2 osi priorytetowej są mierzone poprzez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),

- Liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej (działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna),
- Liczba kilometrów nowych dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Liczba kilometrów zrekonstruowanych dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Liczba kilometrów nowych/ zrekonstruowanych dróg na obszarach wiejskich (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Liczba kilometrów zrekonstruowanych linii kolejowych (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa).

REZULTATU

- Oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Oszczędność czasu (na nowych i zmodernizowanych drogach) w przewozach pasażerskich i towarowych (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej (działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna),
- Liczba nowych odbiorców gazu z sieci (działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna).

W pierwszej połowie 2011 r. zrealizowano 14 projektów z zakresu infrastruktury transportowej, natomiast w sumie od uruchomienia Programu 24 inwestycje a więc został już osiągnięty założony cel na 2015 r. Szacuje się, że do końca roku wartość ta wzrośnie do 83 szt., natomiast do 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych 101 projektów. Znaczne przekroczenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika (421% realizacji) jest związane z działaniami IZ RPO WZ zmniejszającymi maksymalne dofinansowanie projektów dotyczących dróg lokalnych, w wyniku czego zostanie zrealizowanych dużo inwestycji o stosunkowo małej wartości.

Od początku realizacji Programu zostało zrekonstruowanych 20,967 km dróg - z czego w I półroczu 2011 r. zrekonstruowano aż 10 km dróg, a więc można zaobserwować widoczny postęp w realizacji przedmiotowego wskaźnika, tym bardziej, że do końca 2011 r. szacowany jest dalszy wzrost (do 201,897 km). 94% wszystkich zrekonstruowanych dróg stanowią drogi gminne (19,608 km), pozostałe 6% zaś drogi powiatowe (1,359 km). Prognozy przedstawiają się optymistycznie – otóż wg szacunków do 2015 r. zostanie zrekonstruowanych 248,711 km dróg, czyli założona wartość zostanie zrealizowana w 204%. Patrząc na ten wskaźnik w podziale na poszczególne kategorie dróg – tj. na gminne, powiatowe i wojewódzkie, szacuje się, że do 2015 r. zostanie zrekonstruowanych 50,303 km dróg gminnych (167,68% realizacji wskaźnika), 107,338 km

dróg powiatowych (233% realizacji wskaźnika) oraz 91,07 km dróg wojewódzkich (198% realizacji wskaźnika). Porównując te dane ze Sprawozdaniem rocznym z realizacji RPO WZ za 2010 r. widać znaczną różnicę w szacunku dotyczącym rekonstrukcji dróg wojewódzkich – wynika to z faktu, iż w I połowie 2011 r. zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie dotyczących modernizacji przedmiotowego rodzaju dróg.

W porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych widoczny jest również postęp dotyczący wskaźnika pn. *Liczba kilometrów nowych dróg* – w I półroczu 2011 r. po raz pierwszy IZ RPO WZ wykazuje realizację przedmiotowego miernika – osiągnął on wartość 2,297 km (dotyczy to dróg gminnych), jednak wg szacunków do końca 2011 r. wybudowanych zostanie kolejnych 13,261 km. Natomiast na podstawie zawartych do końca okresu sprawozdawczego umów o dofinansowanie IZ RPO WZ przewiduje, że do 2015 roku zostanie wybudowanych 19,85 km dróg (74% realizacji wskaźnika). Patrząc na ten wskaźnik w podziale na poszczególne kategorie dróg – tj. na gminne, powiatowe i wojewódzkie, szacuje się, że do 2015 r. zostanie wybudowanych 8,47 km dróg gminnych (106% realizacji wskaźnika), 5,407 km dróg powiatowych (68% realizacji wskaźnika) oraz 5,973 km dróg wojewódzkich (54% realizacji wskaźnika).

Z powyższej analizy wynika, że istnieje zagrożenie w wykonaniu wskaźników dotyczących nowych dróg powiatowych i wojewódzkich. Wskaźniki dotyczące dróg powiatowych występują w dwóch poddziałaniach: 2.1.2 (Lokalna infrastruktura drogowa) i 2.1.3 (Drogi w miastach na prawach powiatu). Poddziałanie 2.1.3 jest realizowane w trybie indywidualnym przez trzy projekty – zawarte umowy o dofinansowanie wyczerpują dostępną alokację. Natomiast w ramach poddziałanie 2.1.2 wspierane są projekty, których przedmiotem jest m.in. budowa, przebudowa i rozbudowa zarówno dróg gminnych, jak i powiatowych. W wyniku przeprowadzonych naborów (konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2008/1 i RPOWZ/2.1.2/2009/1) najlepsze okazały się projekty, których realizacja dotyczy przede wszystkim dróg gminnych. Skutkiem tego, szacuje się, że wskaźnik dotyczący właśnie dróg gminnych zostanie osiągnięty w 168%, natomiast wskaźnik dotyczący nowych dróg powiatowych nie zostanie zrealizowany. Jednakże w realizowanych już przedsięwzięciach zidentyfikowano oszczędności - w związku z czym, IZ RPO WZ po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, podejmie decyzje, czy przeznaczyć je na budowę dróg powiatowych.

Na chwilę obecną występuje również niebezpieczeństwo niezrealizowania wskaźników dotyczących nowych dróg wojewódzkich. Ze względu na fakt, iż w przypadku województwa zachodniopomorskiego wszystkie projekty realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich wynikają ze strategicznego podejścia do sieci drogowej i stanowią listę inwestycji kompleksowo poprawiających jakość dróg w regionie, IZ RPO WZ planuje (po akceptacji KE) przeznaczyć na ten obszar (kategoria interwencji nr 23 Drogi regionalne i lokalne):

- 4 070 105 EUR (16 275 128,86 zł) – środki pochodzące z KRW i tzw. dostosowania technicznego,
- 8 500 000 EUR (33 988 950 zł) – niewykorzystane środki w działaniach skierowanych na rozwój sieci energetycznych (obszary tematyczne nr 33 – energia elektryczna i nr 35 – gaz ziemny).

Posunięcia te pozwolą na zrealizowanie założonych wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika a nawet jego przekroczenie. W związku z powyższym, planuje się również podnieść wartości docelowe wskaźnika pn. *Długość zrekonstruowanych dróg wojewódzkich* dla:

- 2013 roku z 30 km na 50 km,
- 2015 roku z 46 km na 80 km.

W pierwszej połowie 2011 roku zrekonstruowano 9,543 km dróg na obszarach wiejskich (do końca 2011 roku wartość ta powinna wzrosnąć do 167,233 km) oraz wybudowano 1,9 km dróg na tych obszarach (do końca 2011 roku szacuje się wzrost do 12,647 km) a więc wartości wskaźnika znacząco wzrosły w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi (do końca 2010 r. wykazano tylko wskaźniki dotyczące rekonstrukcji dróg – 9,391 km). Szacuje się, że do 2015 r. wartości docelowe wskaźnika *Liczba kilometrów nowych/zrekonstruowanych dróg na obszarach wiejskich* zostaną przekroczone zarówno w drogach nowych (267% wartości docelowej), jak i zrekonstruowanych (520% wartości docelowej).

W wyniku realizacji przedmiotowych inwestycji na nowych i zmodernizowanych drogach, wskaźnik dotyczący oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 290 730,33 EUR – czyli w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 135 887,60 EUR. Szacuje się, że do końca 2011 r. wskaźnik ten wzrośnie do 3 080 861,82 EUR, natomiast do końca okresu programowania zwiększy się do 67 648 446,25 EUR a więc wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika zostanie zrealizowana ponad trzykrotnie.

W okresie sprawozdawczym nadal nie zostały zrekonstruowane linie kolejowe, jednak przewiduje się, że do końca 2011 r. wskaźnik będzie wynosił 129,756 km, natomiast do 2015 r. miernik powinien osiągnąć wartość 203,096 km a więc zostanie zrealizowany w nieco ponad 100%. Sytuacja ta jest związana z ogłoszonym w październiku 2009 r. naborem projektów indywidualnych w poddziałaniu 2.1.7 Regionalny transport kolejowy Schemat A Infrastruktura kolejowa, a następnie z podpisaniem dwóch umów. Zakończenie projektów planowane jest na rok 2012 oraz 2013, stąd osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika *Liczba kilometrów zrekonstruowanych linii kolejowych* będzie możliwe dopiero w kolejnych latach. W związku z powyższym dopiero w 2013 roku będzie zauważalna oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych, która wyniesie 326 813,71 EUR, do roku 2015 wzrośnie i wyniesie 1 008 091,38 EUR a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 101%.

W okresie sprawozdawczym nadal nie zakupiono taboru komunikacji miejskiej a więc nie zostały zrealizowane wskaźniki *Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej* oraz *Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej*. Związane jest to z faktem, iż projekty, które realizują przedmiotowe wskaźniki zostaną zakończone w 2011 i 2012 r. Wobec powyższego pierwsze wnioski o płatność końcową zostaną złożone w 2011 r. - na ich podstawie IZ RPO WZ wykaże realizację tych wskaźników. Na podstawie podpisanych umów IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2011 r. zostanie zakupionych 28 sztuk taboru komunikacji miejskiej, do 2015 r. liczba ta wzrośnie do 32 sztuk, w których łącznie będzie dostępnych 1 652 miejsca a więc założenia zostaną zrealizowane trzykrotnie. Znaczne przekroczenie wartości wskaźnika wynika z jego niedoszacowania na etapie

programowania (przyjęto zbyt duże ceny pojazdów) i wcześniejszych doświadczeń we wdrażaniu ZPORR.

Jeśli natomiast chodzi o wskaźnik dotyczący przyrostu ludności korzystającej z transportu miejskiego, to już w 2010 r. została osiągnięta wartość założona na 2015 r. (wartość wskaźnika w 2010 r. wyniosła 100 000 osób, podczas gdy wartość docelowa na 2010 r. została ustalona na poziomie 15 000 osób, a w 2015 r. – 45 000 osób). W obecnym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Znaczne przekroczenie wartości docelowych jest związane z problemem w pozyskiwaniu danych – niemożliwe jest bowiem policzenie realnego przyrostu w osobach – przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego ustala się więc na podstawie liczby sprzedanych jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów (zgodnie z metodologią GUS).

W pierwszej połowie 2011 r. nie zrealizowano również projektów z zakresu infrastruktury energetycznej. Problemem może okazać się uzyskanie jego wartości docelowej do 2015 r. Na liście projektów indywidualnych znajdują się dwa projekty go realizujące (*Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek* oraz *Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce*). Poza tym, IZ RPO WZ ogłosiła w drugim półroczu 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań 2.2.1 i 2.2.2. W odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 2.2.1 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę i zostały skierowane do dofinansowania. Do końca czerwca 2011 r. zostały podpisane 4 umowy o dofinansowanie, w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie kolejnej umowy. Podsumowując, wg informacji, które IZ RPO WZ posiada w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania do 2015 r. w województwie powinno zostać zrealizowanych 7 projektów z zakresu infrastruktury energetycznej a więc wskaźnik zostałby zrealizowany w 78%. Wg szacunków dokonanych na podstawie przedmiotowych umów, do końca 2015 r. w województwie zachodniopomorskim będzie 350 nowych odbiorców energii elektrycznej a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 13%.

Ze względu na niepełne wykorzystanie środków w ramach dofinansowania inwestycji w infrastrukturę energetyczną IZ RPO WZ planuje przesunąć niewykorzystane środki na priorytetowe dla województwa zadania drogowe (drogi regionalne) w wysokości 3 000 000 EUR (11 996 100 zł). W konsekwencji IZ RPO WZ chciałaby zmniejszyć wartości docelowe wskaźnika *Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej* w następujący sposób:

- dla 2010 r. z 700 osób na 0 osób,
- dla 2013 r. z 2 000 osób na 300 osób,
- dla 2015 r. z 2 800 osób na 450 osób.

W przypadku poddziałania 2.2.2 brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów, w wyniku czego do IZ RPO WZ nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Sytuacja ta przedkłada się realnie na wskaźniki rezultatu, które w 2011 r. nadal przyjmują wartości zerowe. Problemem zatem może okazać się uzyskanie wartości docelowej wskaźnika *Liczba nowych odbiorców gazu z sieci*. Na liście projektów indywidualnych znajduje się jeden projekt go realizujący (*Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce* realizowany przez Wielkopolską

Spółkę Gazownictwa Spółka z o.o). Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie szacuje się, że w 2015 r. wskaźnik ten zostanie zrealizowany w 29% (do 2015 roku będzie 633 nowych odbiorców gazu z sieci). Poza tym IZ RPO WZ ogłosiła w drugim półroczu 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.2, w odpowiedzi na który nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Ze względu na brak realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury sieci gazowych IZ RPO WZ planuje przesunąć na priorytetowe dla województwa zadania drogowe (drogi regionalne) niewykorzystane środki w działaniu skierowanym na rozwój sieci energetycznych (obszar tematyczny nr 35 – gaz ziemny) w wysokości 5 500 000 EUR (21 992 850 zł). W konsekwencji IZ RPO WZ planuje również zmniejszyć wartość docelową wskaźnika *Liczba nowych odbiorców gazu z sieci* w następujący sposób:

- dla 2010 r. z 500 osób na 0 osób,
- dla 2013 r. z 1 500 osób na 150 osób,
- dla 2015 r. z 2 200 osób na 600 osób.

I Postęp finansowy oś 3



3 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

- **167 945 400 PLN** kwota przeznaczona na realizację 3 osi priorytetowej, co stanowi **5,03 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.
- **156 258 001,64 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy, indywidualny oraz systemowy, co stanowi **93,4 %** alokacji przeznaczonej na Oś 3 .

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- **15** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **31 239 707,17 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **2,96 %** alokacji przeznaczonej na Oś 3.
- W ramach 3 Osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie.
- **59 470,92 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **0,01 %** alokacji EFRR w ramach Osi 3.
- W ramach 3 Osi priorytetowej nie dokonano płatności w formie refundacji na rzecz Beneficjentów.

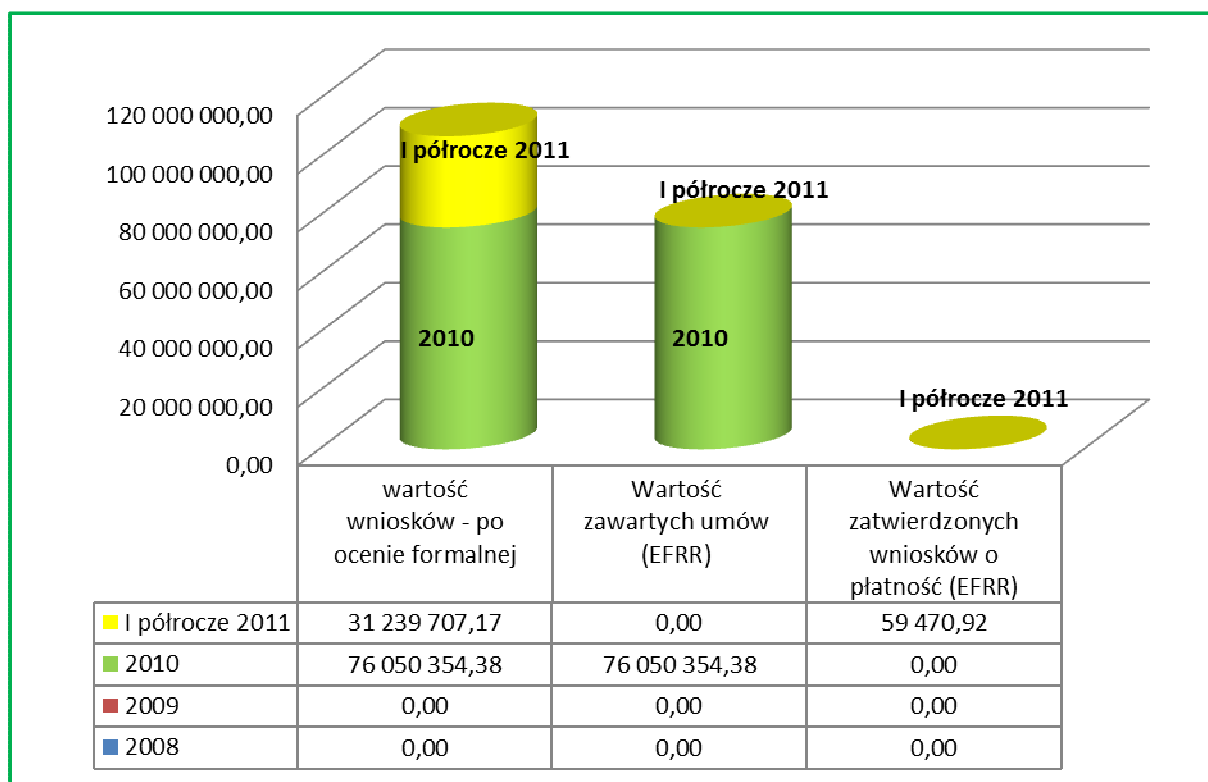
Tabela 22 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 3 do końca czerwca 2011 (PLN).

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 3								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
26	107 290 061,55	11	76 050 354,38	45,28	59 470,92	0,04	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

W ramach 3 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym oraz systemowym.

Wykres 23 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 3 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)¹⁰

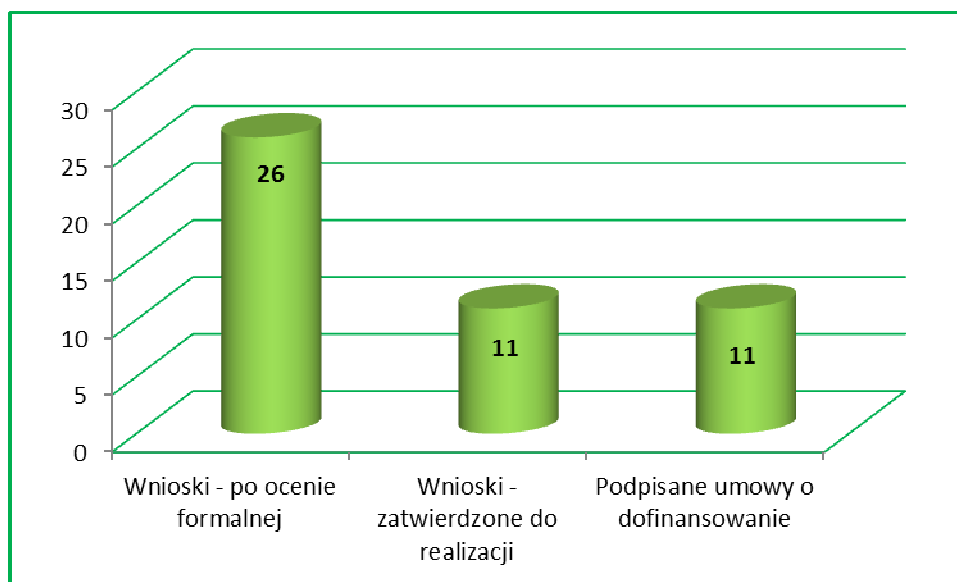


Źródło: opracowanie własne

¹⁰ Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 3 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu.

Wykres 24 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia programu – oś 3



Źródło: opracowanie własne

Nabory:

W I półroczu 2011 r. nie ogłoszono naborów w trybie konkursowym oraz nie udostępniono dokumentacji w trybie indywidualnym w ramach 3 Osi.

W związku z tym, iż konkursy ogłoszone w ramach działania 3.1 zostały zakończone w 2011 r. Poniżej w tabeli zamieszczono wyniki konkursów z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Tabela 23 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 3.

Działanie	Data ogłoszenia konkursu	Alokacja EFRR na konkurs	Liczba złożonych wniosków	liczba pozytywnych wniosków po ocenie formalnej	wartość pozytywnie ocenionych wniosków	% wartości EFRR pozytywnie ocenionych wniosków w stosunku do alokacji na konkurs
	(dd/mm/rr)	(zł)	(szt.)	(szt.)	(zł)	(%)
3.1	05.10.10	59 000 000,00	15	15	31 239 707,17	51,20%

Źródło: opracowanie własne

Nabory planowane

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej 3. Jak również nie planuje się udostępnienia

dokumentacji w ramach trybu indywidualnego, ponieważ wszystkie projekty wpisane na *Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych* mają złożone wnioski aplikacyjne.

II Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 3 przedstawiono w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 programu operacyjnego* (załącznik nr 1).

Efekty realizacji 3 osi priorytetowej są mierzone poprzez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług),
- Długość sieci Internetu szerokopasmowego (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),
- Ilość instytucji, które wdrożyły usługi on-line (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług).

REZULTATU

- Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),
- Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),
- Liczba powstałych usług on-line (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług),
- Liczba osób korzystających ze zbudowanych/ zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

W I półroczu nie podpisano umów o dofinansowanie, nie zatwierdzono również wniosków o płatność końcową w ramach 3 osi priorytetowej. W związku z powyższym w I półroczu 2011 r. nie odnotowano postępu rzeczowego w realizacji przedmiotowej osi priorytetowej. Poza tym, w wyniku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Gminą Miastem Stargard Szczeciński, z listy projektów indywidualnych został usunięty projekt pn. „Stargardzki Internet Szerokopasmowy”. Skutkuje to zmniejszeniem szacowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości niektórych wskaźników. Jednocześnie w marcu 2011 r. został zakończony konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1, w wyniku którego do dofinansowania zostało skierowanych 13 projektów, na łączną kwotę z EFRR równą 28 049 190,09 PLN. W przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane umowy o dofinansowanie, ale już teraz IZ RPO WZ oszacowała wartości wskaźników w ramach działania 3.1 na podstawie wniosków zatwierdzonych do realizacji, aby mieć pogląd na stopień realizacji założeń do 2015 r. Biorąc zatem pod uwagę przedmiotowe projekty do końca 2015 r. w województwie zachodniopomorskim zostaną zrealizowane 23 projekty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (16 w ramach działania 3.1 oraz 7 w ramach działania 3.2) a więc wskaźnik zostanie zrealizowany prawie trzykrotnie. Dzięki

tym projektom do 2015 r. zostanie wybudowanych 555,876 km sieci Internetu szerokopasmowego, czyli założenia zostaną przekroczone ponad pięć razy. W następstwie realizacji przedmiotowych inwestycji do internetu szerokopasmowego do 2015 r. uzyska dostęp ponad 101 tys. osób (101% realizacji wskaźnika). Problemem może okazać się realizacja wskaźnika *Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego* - otóż w wyniku realizacji przedmiotowych przedsięwzięć do Internetu szerokopasmowego do 2015 roku zostanie podłączonych 226 szkół (45% realizacji wskaźnika), 469 podmiotów administracji publicznej (63% realizacji wskaźnika), 802 gospodarstwa domowe (45% realizacji wskaźnika) oraz 222 MSP (23% realizacji wskaźnika). Z uwagi na fakt, iż z Listy Projektów Indywidualnych został usunięty projekt pn. „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” IZ RPO WZ dysponuje ponownie kwotą 3 750 000 zł – wobec czego obecnie rozważa, w jaki sposób zagospodarować środki, tak aby zrealizować potrzebne inwestycje w regionie jednocześnie realizując założone w Programie wartości wskaźników.

Wg szacunków, do 2015 r. 82 076 osób będzie korzystało ze zbudowanych/zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 82%. Sytuacja ta jest związana z usunięciem projektu, o którym była mowa już w tym punkcie („Stargardzki Internet Szerokopasmowy” realizowany przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński) – IZ RPO WZ na etapie programowania nie była w stanie przewidzieć zaistniałej sytuacji.

Z uwagi na fakt, iż w obecnym okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji działania 3.2 wartości szacowane są takie same, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym. Realizacja nadal jest na poziomie zerowym, ale wg szacunków pierwsze efekty pojawią się już w 2011 r. (10 instytucji wdroży usługi on-line oraz powstanie 1 usługa on-line). Natomiast do końca 2015 r. usługi on-line zostaną wdrożone przez 2 064 instytucje, co znacznie przekroczy zakładaną wartość docelową (o 20 640%). Pierwotnie ustalona wartość docelowa na poziomie 10 szt. wynikała z innej metodologii obliczania wskaźnika. Obecnie IZ RPO WZ w tym zakresie stosuje metodologię opracowaną dla potrzeb wskaźników kluczowych KSI – stąd szacowana wartość wskaźnika znacznie przekracza założoną wartość docelową.

Dzięki przedmiotowym projektom do 2015 r. powstaną 62 usługi on-line a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 103%. IZ RPO WZ na etapie renegotjacji Programu planuje przenieść ten miernik do wskaźników produktu i aby móc zmierzyć jego efekt planuje dodać wskaźnik rezultatu pn. *Liczba osób korzystających z usług on-line*.

I Postęp finansowy oś 4



4 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

- **245 040 336 PLN** kwota przeznaczona na realizację 4 osi priorytetowej, co stanowi **7,34 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.
- **184 097 860,38 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy, co stanowi **75,13 %** alokacji przeznaczonej na Oś 4.

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- **3** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **1 662 200,00 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0,16 %** alokacji przeznaczonej na Oś 4.
- W ramach 4 Osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie.
- **12 309 311,23 PLN** - kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **1,32 %** alokacji EFRR w ramach Osi 4.
- **956 616,87 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **0,39 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 4.

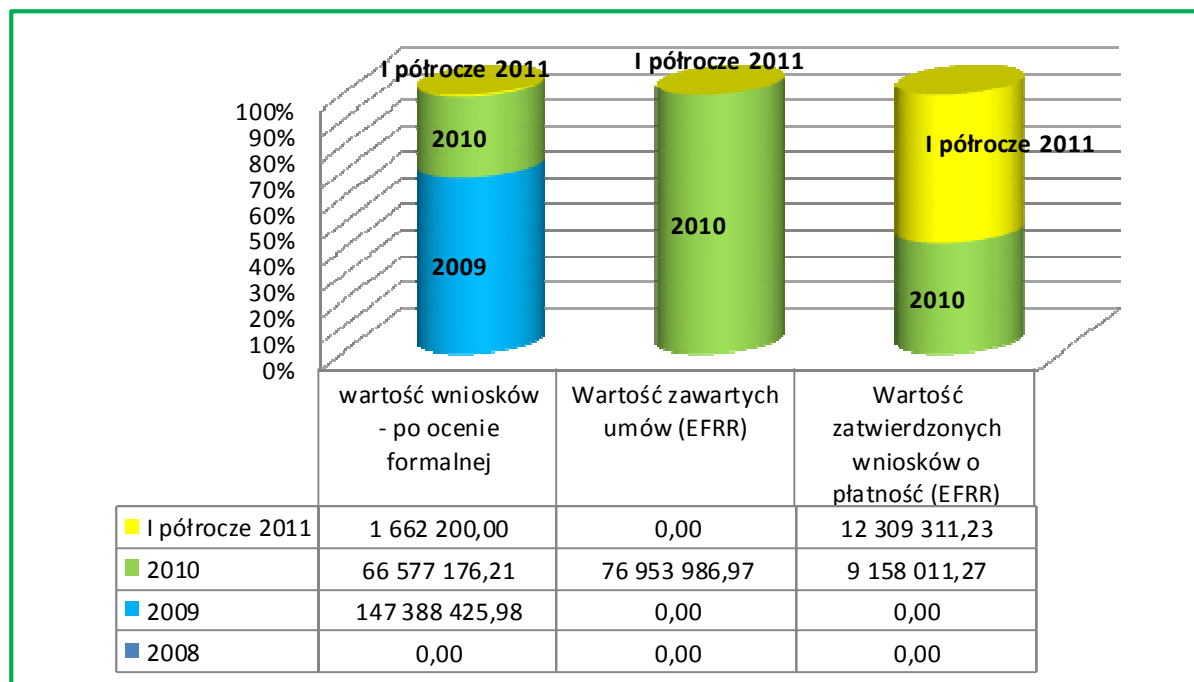
Tabela 24 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 4 do końca czerwca 2011 (PLN).

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 4								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%
70	215 627 802,19	37	76 953 986,97	31,40	21 467 322,50	8,76	18 734 856,87	7,65

Źródło: opracowanie własne

W ramach 4 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym.

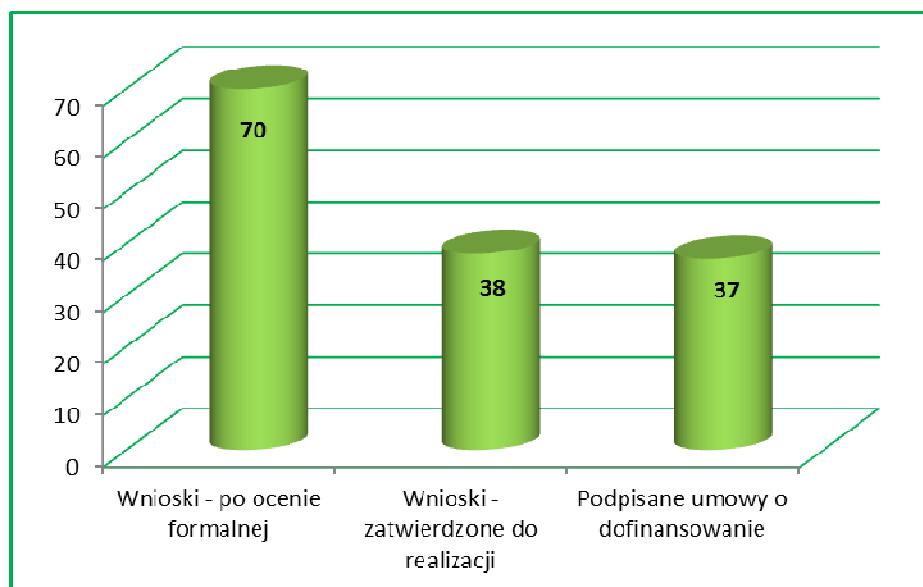
Wykres 25 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 4 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)¹¹



Źródło: opracowanie własne

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 4 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu.

Wykres 26 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 4



¹¹ Pomniejszona wartość podpisanych umów w 2010 r. wynika ze zjawiska podpisywanych aneksów zmniejszających wartość dofinansowania.

Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.

Źródło: opracowanie własne

Nabory:

W I półroczu 2011 r. ogłoszono 3 nabory w trybie konkursowym w ramach działań 4.1, 4.4 oraz poddziałania 4.5.1 Nabór wniosków zostanie zakończony w II półroczu 2011 r. W związku z powyższym informacje na temat złożonych wniosków o dofinansowanie zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.

W ramach osi 4 nie są realizowane projekty w trybie indywidualnym.

Tabela 25 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 4.

Działanie	Podziałanie	Data ogłoszenia konkursu	Alokacja EFRR na konkurs	Liczba złożonych wniosków	liczba pozytywnych wniosków po ocenie formalnej	wartość pozytywnie ocenionych wniosków	% wartości EFRR pozytywnie ocenionych wniosków w stosunku do alokacji na konkurs
		(dd/mm/rr)	(zł)	(szt.)	(szt.)	(zł)	(%)
4.1	-	31.03.11	42 500 000,00	Dane zostaną przedstawione w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.			
4.4	-	31.05.11	7 200 000,00	Dane zostaną przedstawione w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.			
4.5	4.5.1	30.03.11	7 200 000,00	Dane zostaną przedstawione w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.			

Źródło: opracowanie własne

Nabory planowane

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie 1 naboru w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami.

II Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 4 przedstawiono w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 Programu operacyjnego* (załącznik nr 1).

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono pierwsze dwa wnioski o płatność końcową w osi 4, zatem odnotowano postęp rzeczowy. W pierwszej połowie 2011 r. nie podpisano natomiast umów o dofinansowanie, więc wartości szacowane są tożsame z tymi przedstawionymi w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WZ w 2010 r. IZ RPO WZ nie dostrzega zagrożeń w realizacji 4 osi do 2015 r., z uwagi na zawarte do końca 2010 r. umowy i ogłoszone nabory (pod koniec 2010 w ramach działania 4.4, natomiast w I połowie 2011 r. w ramach działania 4.1, 4.4 i poddziałania 4.5.1) .

Efekty realizacji 4 osi priorytetowej są mierzone przez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- Długość sieci kanalizacyjnej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (działanie 4.2 Gospodarka odpadami),

- Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (działanie 4.4 Ochrona powietrza),
- Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom),
- Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

REZULTATU

- Liczba osób przyłączonych do wodociągu (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów (działanie 4.2 Gospodarka odpadami),
- Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią (działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom),
- Liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami (działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom),
- Potencjalna wytworzona moc zainstalowana (działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

W ramach działania 4.3 w obecnym okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie, ani nie zatwierdzono wniosków o płatność końcową, zatem nie odnotowano postępu rzeczowego. Jednakże stopień realizacji tego działania (wg szacunków), który został przedstawiony w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WZ w 2010 r. wskazuje, że wartości wskaźników dotyczących przedmiotowego obszaru zostaną zrealizowane lub przekroczone. Wyjątek stanowi wskaźnik pn. Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, który wg szacunków zostanie zrealizowany w 87%. Jest to związane z faktem, iż IZ RPO WZ na etapie programowania zakładała, że w ramach przedmiotowego działania będą realizowane mniejsze projekty, niż to rzeczywiście ma miejsce. W związku z zidentyfikowanymi oszczędnościami w realizowanych w przedmiotowym działaniu projektach, IZ RPO WZ po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, podejmie decyzje, w jaki sposób zagospodarować wolne środki. Analizowane jest przeznaczenie niewykorzystanej alokacji na sfinansowanie list rezerwowych, co pozwoli na zrealizowanie wyżej wymienionego wskaźnika.

W 2010 r. został przeprowadzony konkurs w ramach działania 4.2 (Gospodarka odpadami). W wyniku przeprowadzonej w 2010 r. oceny, do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 8 projektów (dwa z Lisy rezerwowej), z czego do końca czerwca 2011 r. dla 5 podpisano umowy. W związku z powyższym IZ RPO WZ jest w stanie oszacować (na podstawie przedmiotowych umów), że do 2015 r. zostanie zrealizowanych pięć projektów z tego zakresu (50% realizacji wskaźnika). W rezultacie selektywną zbiórką odpadów zostanie objętych 14 505 osób (14,51% realizacji wskaźnika). Jednocześnie z dostępnych na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania informacji wynika, że w 2011 r. zostaną podpisane kolejne trzy umowy. W wyniku realizacji przedmiotowych projektów do 2015 r. ochroną zostanie objętych w sumie 124 924 osób, a więc wskaźnik zostanie zrealizowany

w 125%. Z uwagi na wolne środki, IZ RPO WZ planuje ogłosić w II połowie 2011 r. w tym zakresie ponownie konkurs.

W ramach działania 4.4 w 2010 r. został przeprowadzony nabór, w wyniku którego wpłynęło 5 wniosków aplikacyjnych. Wszystkie złożone wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Tak mała liczba wnioskodawców była prawdopodobnie spowodowana brakiem świadomości wśród przedsiębiorców o możliwości aplikowania w ramach konkursów ogłaszanych poza 1 osią priorytetową. W związku z powyższym, w I półroczu 2011 r. IZ RPO WZ podjęła dodatkowe działania informacyjno – promocyjne, polegające m.in. na:

- opublikowaniu ogłoszenia w czasopiśmie *Zachodniopomorski Przedsiębiorca* oraz w *Eurofunduszach* - dodatku do *Gazety Wyborczej* pt. „Oddychaj czystym powietrzem - dzięki RPO WZ”,
- zorganizowaniu szkoleń w Koszalinie i Szczecinie dla potencjalnych beneficjentów.

Następnie IZ RPO WZ ogłosiła ponownie konkurs w ramach działania 4.4. Wnioski aplikacyjne potencjalni beneficjenci mogą składać od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 16 września 2011 r. Jednocześnie, w celu podniesienia atrakcyjności konkursu, biorąc pod uwagę, iż wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis, zwiększono poziom dofinansowania (w poprzednim konkursie maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosił: 40% dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw oraz 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw – w obecnym 60% dla dużych przedsiębiorstw oraz 70% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2012 roku – wówczas IZ RPO WZ będzie mogła ponownie oszacować wartości wskaźników w ramach przedmiotowego działania.

W I półroczu 2011 r. zatwierdzono pierwsze wnioski o płatność końcową w ramach poddziałania 4.5.2, co skutkuje realizacją niektórych założonych wskaźników. Wobec powyższego w województwie zostały zrealizowane dwa projekty z zakresu prewencji zagrożeń, dzięki którym przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami zostało zabezpieczonych 40 748 osób. Wg prognoz do końca 2011 r. liczba ta ma znacząco wzrosnąć – zostanie zrealizowanych bowiem 16 projektów, w wyniku realizacji których przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami zabezpieczonych zostanie 3 045 398 osób. Szacuje się, że do 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych 18 inwestycji (180% realizacji wskaźnika), natomiast zabezpieczonych zostanie 3 165 374 osób (wartość docelowa ustalona na 2015 r. wynosi 50 000 osób). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika ze specyfiki złożonych projektów, ponieważ celem każdego z nich jest zabezpieczenie przed pożarami lasów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (jedna osoba jest objęta kilkoma systemami).

Przedmiotowe projekty dotyczą ochrony przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, dlatego IZ RPO WZ rozważy, po analizie dostępności środków w ramach osi 4, sfinansowanie projektu, który znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej (Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno). Projekt ten zakłada, że do 2015 r. zostanie zabezpieczonych przed powodzią 7 299 os., co zrealizowałoby wartość docelową przedmiotowego wskaźnika dwukrotnie.

Wskaźniki dotyczące energii odnawialnej nadal są na poziomie zerowym (zarówno wartości zrealizowane, jak i szacowane), ponieważ w wyniku przeprowadzonego konkursu w 2010 r. nie udało się wyłonić projektów z zakresu energii odnawialnej. Spowodowane to było przede wszystkim zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2009 r.), zgodnie z którym podjęcie prac związanych z przygotowaniem projektu przed dniem 1 stycznia 2010 r. wyklucza sektor MSP z możliwości aplikowania o wsparcie. Jednocześnie duże przedsiębiorstwa chcące realizować projekty o całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 20 mln. z uwagi na zapisy linii demarkacyjnej, również zostały wykluczone.

Jednakże w pierwszym półroczu 2011 r. IZ RPO WZ ogłosiła ponownie konkurs dla działania 4.1.

W ramach przedmiotowego naboru rozszerzono możliwość aplikowania w zakresie udzielanej pomocy (projekty nie objęte pomocą publiczną, projekty objęte rozporządzeniem sektorowym - pomoc inwestycyjna oraz jako pomoc de minimis) a także poszerzono zapisy dotyczące typu wnioskodawcy (jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe), organizacje pozarządowe).

W związku z powyższym IZ RPO WZ będzie mogła oszacować ponownie wartości przedmiotowych wskaźników w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Ponadto, IZ RPO WZ nadal rozważa, aby w ramach działania 4.1 realizować projekty wykorzystując instrument inżynierii finansowej – Inicjatywę JESSICA. W związku z powyższym w I półroczu 2011 r. zlecono pogłębienie ekspertyzy pn. „Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego”. Końcowy raport będzie gotowy w II półroczu 2011 r. – wtedy też zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące realizacji przedmiotowego działania za pomocą Inicjatywy Jessica.



5 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA

- **299 645 204 PLN** kwota przeznaczona na realizację 5 osi priorytetowej, co stanowi **8,97 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.
- **219 455 083,89 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy oraz indywidualny, co stanowi **73,24 %** alokacji przeznaczonej na Oś 5⁷.

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- W ramach 5 Osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków aplikacyjnych.
- **8** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **2 526 635,00 PLN**, co stanowi **0,84 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 5.
- **14 742 183,72 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **1,58 %** alokacji EFRR w ramach Osi 5.
- **11 906 970,33 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **3,97 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 5.

Tabela 26 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 5 do końca czerwca 2011(PLN)

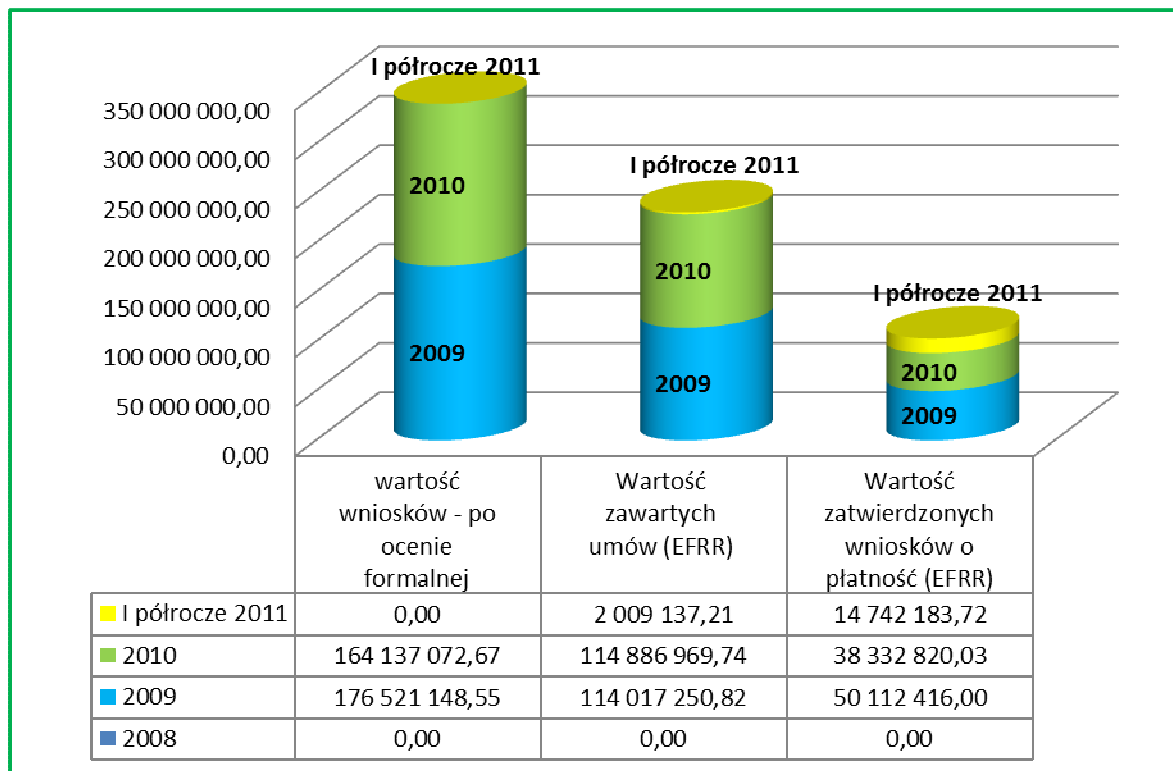
Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 5								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
140	340 658 221,22	60	230 913 357,77	77,06	103 187 419,75	34,44	100 948 179,49	33,69

Źródło: opracowanie własne

W ramach 5 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym i indywidualnym oraz projekty w ramach Inicjatywy JESSICA.

¹² Inicjatywa JESSICA jest opisana w odrębnym punkcie sprawozdania

Wykres 27 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 5 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)¹³

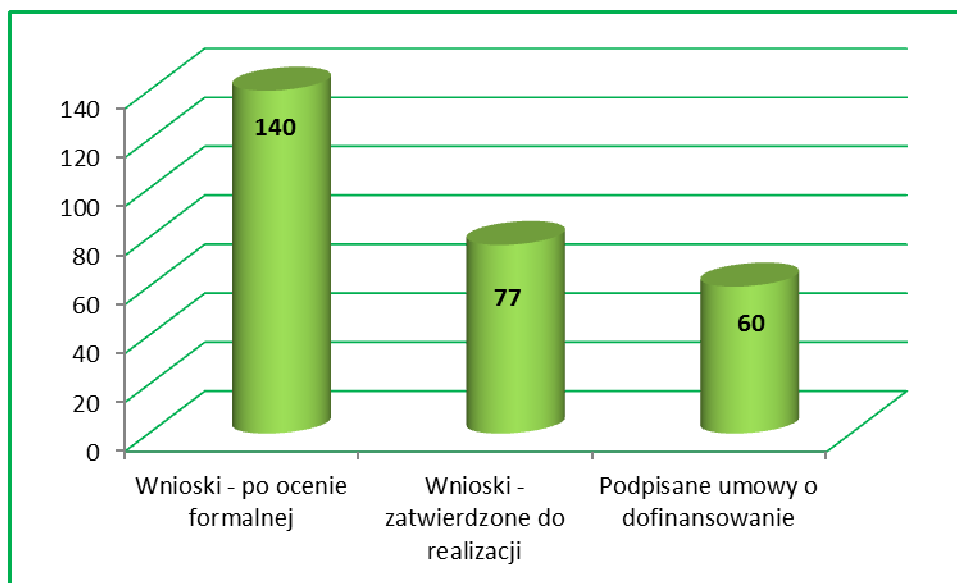


Źródło: opracowanie własne

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 5 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu

Wykres 28 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 5

¹³ Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.



Źródło: opracowanie własne

Nabory:

W I półroczu 2011 r. ogłoszono 1 nabór w trybie konkursowym w ramach poddziałania 5.5.1 Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi **35 000 000,00 PLN** (EFRR). Nabór wniosków zostanie zakończony w II półroczu 2011 r. W związku z powyższymi informacjami na temat złożonych wniosków o dofinansowanie zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.

Tabela 27 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 5

Działanie	Podziałanie	Data ogłoszenia konkursu	Alokacja EFRR na konkurs	Liczba złożonych wniosków	liczba pozytywnych wniosków po ocenie formalnej	wartość pozytywnie ocenionych wniosków	% wartości EFRR pozytywnie ocenionych wniosków w stosunku do alokacji na konkurs
		(dd/mm/rr)	(zł)	(szt.)	(szt.)	(zł)	(%)
5.5	5.5.1	29.04.11	35 000 000,00	Dane zostaną przedstawione w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.			

Źródło: opracowanie własne

Nabory planowane

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej 5. Jak również nie planuje się udostępnienia dokumentacji w ramach trybu indywidualnego, ponieważ wszystkie projekty wpisane na *Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych* mają złożone wnioski aplikacyjne.

W II półroczu 2011 r. (lipiec) planowany jest nabór wniosków w trybie systemowym w ramach poddziałania 5.1.2 *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych*.

II Grupy docelowe

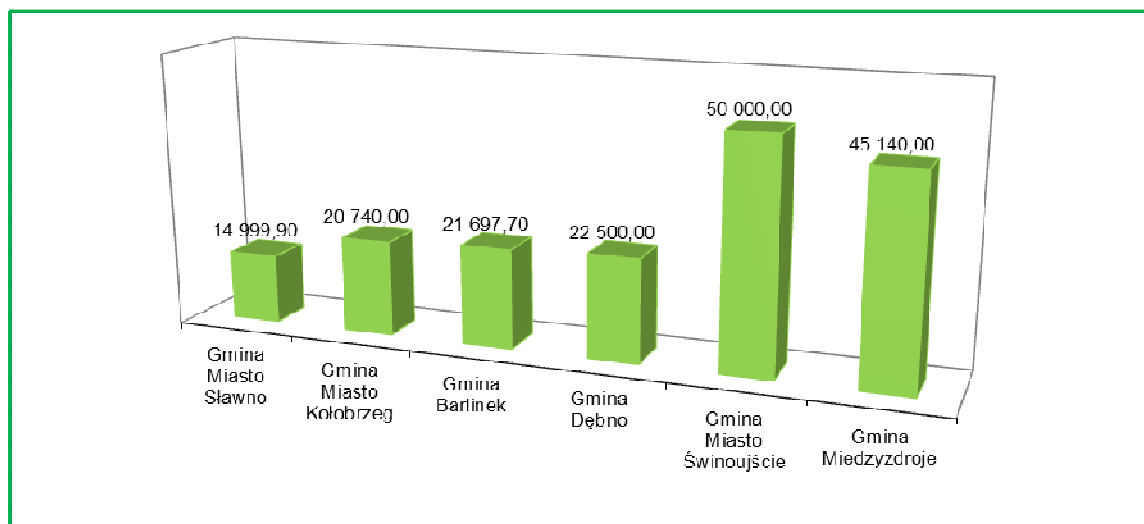
W okresie sprawozdawczym w ramach 5 osi zawarto 8 umów o dofinansowanie, co stanowiło 8% wszystkich podpisanych umów w pierwszym półroczu 2011 r., których łączna wartość dofinansowania ze środków EFRR opiewa na kwotę 2 526 635,15 PLN.

W analizowanym okresie w ramach osi 5 realizowane były projekty związane z dofinansowaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) oraz rozwojem systemu informacji turystycznej.

W ramach działania 5.5.1 - *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, sześć LPR-ów, które dostały dofinansowanie realizowane są przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – gminy. Wszystkie LPR-y w ramach poddziałania realizowane są na obszarach miejskich.

Gminy, które otrzymały zwrot kosztów za przygotowanie LPR w ramach poddziałania 5.5.1 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 29 Gminy, które w I połowie 2011 r. otrzymały zwrot kosztów za przygotowanie LPR w ramach 5 osi priorytetowej (w PLN)



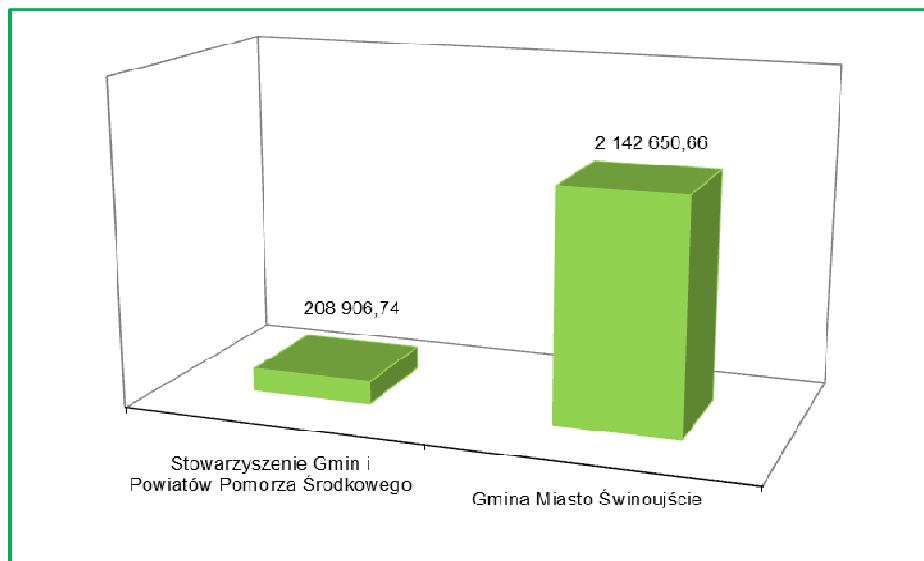
Źródło: opracowanie własne

Rozkład terytorialny gmin, których Lokalne Programy Rewitalizacji otrzymały wsparcie w ramach poddziałań 5.5.1 i 6.6.1 przedstawia mapa nr 9.

W ramach poddziałania 5.1.2 - *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych* zostały dofinansowane dwa projekty. Łączna wartość dofinansowania ze środków EFRR na te dwa projekty wyniosła 2 351 557,40 PLN. Oba projekty zlokalizowane są na obszarach miejskich.

Ze względu na formę prawną, beneficjentami byli: stowarzyszenie oraz wspólnota samorządowa – gmina.

Wykres 30 Wartościowy (PLN) podział umów podpisanych w I połowie 2011 r. w ramach osi 5 (z wyjątkiem LPR)



Źródło: Opracowanie własne

III Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 5 przedstawiono w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 Programu operacyjnego* (załącznik nr 1).

Od początku realizacji Programu w ramach 5 osi priorytetowej Turystyka, kultura i rewitalizacja zatwierdzono 4 wnioski o płatność końcową, co skutkuje realizacją niektórych założonych wskaźników. Poza tym IZ RPO WZ oszacowała wartości pozostałych wskaźników na podstawie podpisanych do końca okresu sprawozdawczego umów o dofinansowanie.

Efekty realizacji 5 osi priorytetowej są mierzone przez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu turystyki (działania 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.3 Ścieżki rowerowe oraz 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.3 Ścieżki rowerowe oraz 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- Liczba projektów z zakresu kultury (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego),
- Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego),
- Liczba projektów z zakresu rewitalizacji (działanie 5.5 Rewitalizacja).

REZULTATU

- Liczba utworzonych miejsc pracy (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 5.3 Ścieżki rowerowe, 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego oraz 5.5 Rewitalizacja),

- Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej (działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna),
- Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego),
- Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji (działanie 5.5 Rewitalizacja).

W ramach 5 osi priorytetowej, do końca czerwca 2011 r. zrealizowano 2 projekty z zakresu turystyki (w ramach działania 5.1), w tym 1 w okresie sprawozdawczym. W wyniku realizacji przedmiotowych projektów wybudowano 2 obiekty infrastruktury turystycznej (w tym 1 w okresie sprawozdawczym). Na podstawie podpisanych do końca czerwca 2011 roku umów szacuje się, że do końca br. zostanie zrealizowanych 21 projektów, w tym w ramach działania:

- 5.1 – 15 projektów,
- 5.3 – 6 projektów.

Do 2015 r. wg szacunków w województwie zostanie zrealizowanych 31 projektów (310% realizacji wskaźnika), w tym w ramach działania:

- 5.1 – 24 projekty,
- 5.3 – 6 projektów,
- 5.4 – 1 projekt.

Dzięki wdrożonym projektom, wg szacunków do końca roku 2011 zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 63 obiektów infrastruktury turystycznej, natomiast do 2015 r. wartość ta wzrośnie do 95 sztuk (w ramach działania 5.1 – 78 obiektów, 5.3 – 16 obiektów oraz 5.4 – 1 obiekt), podczas gdy wartość docelowa została ustalona na poziomie 6.

Wskaźnik dotyczący systemów informacji turystycznej nadal jest na poziomie zerowym, lecz w pierwszym półroczu 2011 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie w tym zakresie, na podstawie których oszacowano, że do 2015 r. z systemu informacji turystycznej będzie korzystało 1 086 154 osób, a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 603%.

Znaczne przekroczenie szacowanych wartości w zakresie turystyki wynika z decyzji IZ RPO WZ o zmniejszeniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu z dopuszczalnych 85% do 50% (60% w zakresie gmin objętych Załącznikiem 6 do RPO) wydatków kwalifikowalnych, co automatycznie pozwoliło na dofinansowanie większej liczby złożonych projektów.

W pierwszej połowie 2011 r., dzięki środkom z RPO WZ zrealizowano jeden projekt z zakresu kultury (2 od początku realizacji Programu). W wyniku realizacji przedmiotowych inwestycji wybudowano jeden obiekt oraz jeden przebudowano i rozbudowano. Do końca czerwca 2011 r. z efektów realizacji przedmiotowych przedsięwzięć skorzystało 42 300 osób. W tym zakresie widać duży postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, gdyż wartość wskaźnika w I półroczu 2011 r. wzrosła o 40 800 osób – realizuje to wartość docelową określoną do 2015 r. w 106%. Wg szacunków, wartości te znacznie wzrosną jeszcze w 2011 r. – szacuje się bowiem, że do końca roku zostanie zrealizowanych 15 projektów z zakresu kultury (16 obiektów zmodernizowanych), z których efektów skorzysta 231 486 osób. Natomiast do 2015 r. zostaną zrealizowane 22 projekty z zakresu kultury (550% realizacji wskaźnika), w wyniku czego zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 28

obiektów (o 21 więcej niż zakładano na etapie programowania), natomiast z efektów tych projektów skorzysta 2 040 338 osób (5 101% realizacji wskaźnika). Znaczne przekroczenie wartości docelowych przedmiotowych wskaźników wynika ze zwiększenia o 17 994 150 PLN (4 500 000 EUR) wartości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej (przesunięcie z poddziałania 5.1.1). Poza tym mając na względzie fakt, iż działania dotyczące infrastruktury kultury oraz dziedzictwa kulturowego w osiach 5 i 6 są komplementarne i obejmują swym zakresem całe województwo (wskaźnik pn. *Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury* generowany jest przez projekty realizowane zarówno na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), jak i poza nim), IZ RPO WZ planuje (podczas najbliższych renowacji Programu) urealnić wartości docelowe w ramach przedmiotowych osi priorytetowych, przy zachowaniu łącznej wartości z obu osi na niezmienionym poziomie tj. 1 040 000 osób. W związku z powyższym przedmiotowy wskaźnik w 5 osi będzie kształtował się następująco:

- w roku 2013 przyjmie wartość 300 000, zamiast 30 000,
- w roku 2015 przyjmie wartość 540 000, zamiast 40 000.

Wszystkie opisane powyżej projekty mają wpływ na realizację wskaźnika kluczowego, jakim jest *Liczba utworzonych miejsc pracy*. W I połowie 2011 r. dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom zatrudnione zostały 2 osoby (w ramach działania 5.2), natomiast od początku realizacji Programu zatrudniono 5 osób, do końca roku 2011 planuje się zatrudnić 28 osób (wg szacunków). Do 2015 r. w ramach 5 osi priorytetowej (wg szacunków) zostanie utworzonych 78 miejsc pracy a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 205%. Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika z faktu, iż dzięki środkom pochodzącym z Programu zostanie zrealizowanych więcej projektów z zakresu turystyki i kultury, co wprost przekłada się na mierzalne efekty, jakimi są nowe miejsca pracy dla mieszkańców województwa.

Jeśli chodzi o działanie 5.5, to wsparcie procesu rewitalizacji ze środków RPO WZ jest prowadzone w ramach bezzwrotnego systemu dotacyjnego i Inicjatywy JESSICA (szczegółowy opis stanu wdrażania Inicjatywy JESSICA znajduje się w punkcie IV).

System dotacyjny przewiduje dwuetapowy wybór przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji:

1. Pierwszy etap został zakończony w 2010 r., w wyniku którego w drodze konkursu wybrano 6 Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR), przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Drugi etap obejmuje wybór w procedurze konkursowej podprojektów wchodzących w zakres Projektów Zintegrowanych w wybranych wcześniej LPR. Konkurs IZ RPO WZ ogłosiła w kwietniu 2011 r., zatem informacje na temat szacowanych wartości wskaźników zostaną przedstawione w przyszłym okresie sprawozdawczym.

IV Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich

W okresie sprawozdawczym najważniejszymi wydarzeniami w ramach implementacji Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim było podpisanie umowy operacyjnej z drugim z wybranych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich tj. Bankiem Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK S.A.) oraz ogłoszenie przez BOŚ S.A. naboru na projekty miejskie.

W dniu 29 marca 2011 r. w Warszawie na konferencji pn. „JESSICA dla Banków - Banki dla miast”, organizowanej przez Związek Banków Polskich, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana umowa operacyjna pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), na mocy której BZ WBK S.A. będzie pełnił funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. FROM będzie realizował przedsięwzięcie we współpracy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

BZ WBK S.A. został wybrany do zarządzania funduszem w wysokości ponad 77 mln PLN w ramach Poddziałania 6.6.2. *Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym*. Do podstawowych zadań BZ WBK S.A. jako FROM należy analiza i ocena projektów miejskich pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym oraz finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z celami zawartymi w RPO WZ.

Powyższa instytucja planuje ogłosić nabór wniosków o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA w lipcu 2011 r.

Bank Ochrony Środowiska S.A. pełniący rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym ogłosił w dniu 21 marca 2011 roku nabór na projekty rewitalizacyjne. Warunki pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA oferowanej przez Bank Ochrony Środowiska SA przedstawia poniższa tabela.

Tabela 28 Warunki pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA oferowanej przez Bank Ochrony Środowiska SA.

Warunki oferowanych pożyczek	Bank Ochrony Środowiska SA
okres spłaty pożyczki	do 15 lat
okres karencji kapitału	do 2 lat od dnia zawarcia umowy (nie dłużej niż do 31 grudnia 2015r.)
oprocentowanie pożyczki	WIBOR 3M minus 2 punkty procentowe. (przy czym oprocentowanie nie może być niższe niż 1 % p.a.)
udział finansowania JESSICA	do 75%

wkład własny	25% - środki własne lub inne, zew. źródła finansowania , np. Kredyt uzupełniający JESSICA oferowany przez BOŚ SA
---------------------	--

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminu finansowania przez BOŚ SA miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA

Rada Inwestycyjna Funduszu Powierniczego JESSICA

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją Inicjatywy odbyły się dwa posiedzenia Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA:

- VII posiedzenie RI odbyło się w dniu 28 marca 2011 roku i dotyczyło w szczególności omówienia procesu negocjacji z Bankiem Zachodnim WBK, weryfikacji głównych elementów umowy operacyjnej oraz jej zatwierdzenie przez Radę Inwestycyjną co pozwoliło na podpisanie przedmiotowej umowy w dniu następnym na konferencji „JESSICA w Bankach - Banki dla miast” zorganizowanej w Warszawie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Związek Banków Polskich oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Ponadto przedstawiciele BZ WBK S.A. oraz BOŚ Bank S.A. przedstawili założenia dotyczące zasad konkursowych dla projektów miejskich.
- VIII posiedzenie RI odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 roku, podczas którego omówiono przedłożone przez Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA sprawozdanie z rocznych kosztów zarządzania oraz zapoznano się z założeniami dotyczącymi organizacji szkoleń dla Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele BZ WBK S.A. oraz BOŚ Bank S.A., którzy zaprezentowali postęp we wdrażaniu Inicjatywy JESSICA odpowiednio na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym oraz poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

Działania promocyjno-informacyjne

- Działania promocyjno – informacyjne zgodnie z umowami operacyjnymi zawartymi pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich realizowane są przez Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. współpracujące z FROM.

Pozostałe informacje

- IZ w dniu 18 marca 2011 roku ogłosiła dodatkowy nabór na Lokalne Programy Rewitalizacji, w ramach których realizowane będą projekty w zakresie Inicjatywy JESSICA – w naborze mogą wziąć udział LPR, które nie zostały złożone w konkursie dotyczącym dotacji bądź nie spełniły kryteriów dopuszczających w ramach tego konkursu, bądź które w celu aplikowania w ramach inicjatywy JESSICA zostały zaktualizowane. Nabór ma charakter ciągły i otwarty.
- Na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego firma Deloitte Business Consulting S.A. realizuje badanie ewaluacyjne nt. potencjału projektowego w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zadaniem tego studium jest analiza możliwości uruchomienia w

województwie zachodniopomorskim odrębnego Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich przeznaczonych na finansowanie projektów w powyższym obszarze, w tym przede wszystkim wstępna identyfikacja projektów, które mogą zostać zrealizowane w formule Inicjatywy JESSICA. Wyniki tego badania będą znane w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Środki finansowe JESSICA

Kwota środków przeznaczonych na inwestowanie w projekty miejskie na dzień 29 lipca 2011 roku wynosi 80 643 107,64 PLN . W dniu 31 marca 2011 roku ze środków przeznaczonych na inwestowanie w projekty miejskie Fundusz Powierniczy JESSICA Województwa Zachodniopomorskiego wypłacił transzę o wartości 64 916 781,52 PLN na rzecz Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich tj. Banku Ochrony Środowiska S.A.

Koszty zarządzania poniesione od początku realizacji projektu wynoszą 4 143 335,22 PLN (1 036 170,56 EUR). W kwocie tej zawierają się kwoty za I półrocze 2011 r. z wniosków o zapłatę z góry i wynoszą 1 137 630,15 PLN (284 500 EUR).

I Postęp finansowy oś 6¹⁴



6 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH

- **466 971 165 PLN** kwota przeznaczona na realizację 6 osi priorytetowej, co stanowi **13,98 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.
- **429 144 323,38 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy oraz indywidualny, co stanowi **91,90 %** alokacji przeznaczonej na Oś 6^B.

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- **30** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **50 813 562,46 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **4,82 %** alokacji przeznaczonej na Oś 6.
- **5** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **13 609 528,63 PLN**, co stanowi **2,91 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 6.
- **11 279 775,39 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **1,21 %** alokacji EFRR w ramach Osi 6.
- **3 522 669,66 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **0,75 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 6.

¹⁴ Inicjatywa JESSICA jest opisana w odrębnym punkcie sprawozdania

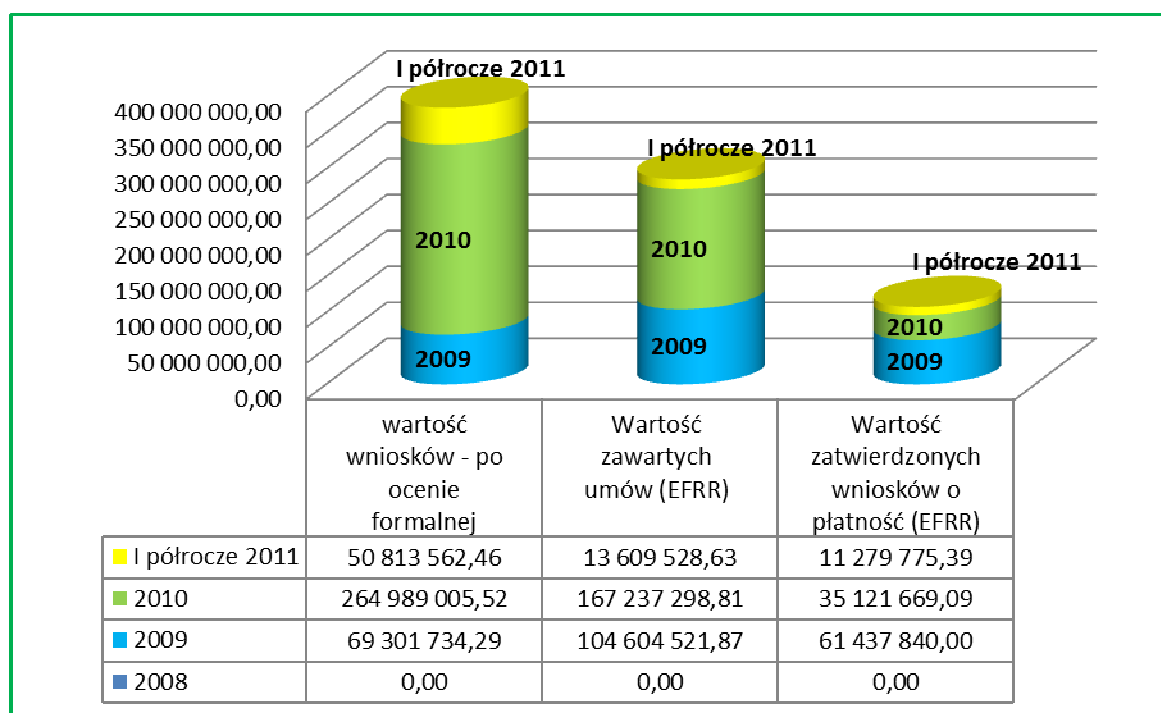
W ramach 6 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym i indywidualnym oraz projekty w ramach Inicjatywy JESSICA.

Tabela 29 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 6 do końca czerwca 2011 (PLN).

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 6								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
71	385 104 302,27	34	285 451 349,31	61,13	107 838 300,23	23,09	103 447 257,98	22,15

Źródło: opracowanie własne

Wykres 31 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 6 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN).¹⁵



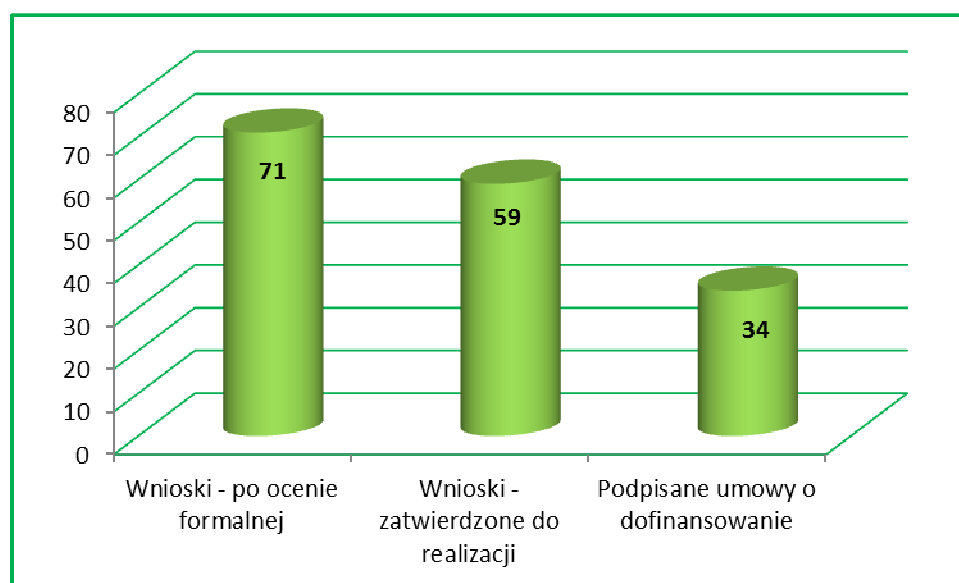
Źródło: opracowanie własne

¹⁵ Pomniejszona wartość podpisanych umów w 2010 r. wynika ze zjawiska podpisywanych aneksów zmniejszających wartość dofinansowania oraz rozwiązywania umów.

Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 6 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu

Wykres 32 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 6



Źródło: opracowanie własne

Nabory:

W I półroczu 2011 r. ogłoszono 1 nabór w trybie konkursowym w ramach poddziałania 6.6.1 Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi **43 000 000,00 PLN** (EFRR). Nabór wniosków zostanie zakończony w II półroczu 2011 r. W związku z powyższymi informacjami na temat złożonych wniosków o dofinansowanie zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.

Tabela 30 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 6

Działanie	Poddziałanie	Data ogłoszenia konkursu	Alokacja EFRR na konkurs	Liczba złożonych wniosków	liczba pozytywnych wniosków po ocenie formalnej	wartość pozytywnie ocenionych wniosków	% wartości EFRR pozytywnie ocenionych wniosków w stosunku do alokacji na konkurs
		(dd/mm/rr)	(zł)	(szt.)	(szt.)	(zł)	(%)
6.6	6.6.1	29.04.11	43 000 000,00	Dane zostaną przedstawione w Sprawozdaniu za II półrocze 2011 r.			

Źródło: opracowanie własne

Nabory planowane

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Planuje się udostępnienie dokumentacji w ramach trybu indywidualnego dla projektu pn. „*Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie*”.

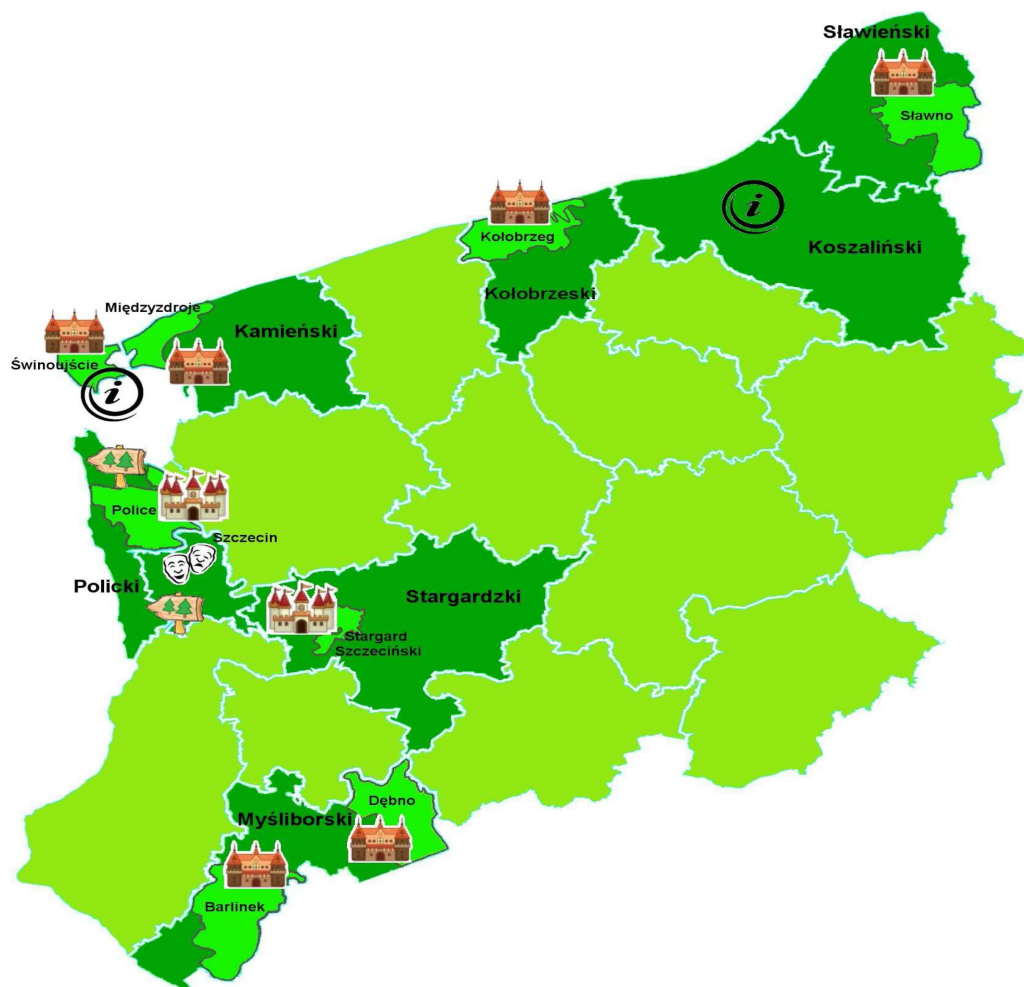
W II półroczu 2011 r. (lipiec) planowany jest nabór wniosków w trybie systemowym w ramach poddziałania 6.1.2 *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym*

II Grupy docelowe








W badanym okresie zawarto 5 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 13 609 528,63 PLN. Tylko jeden projekt realizowany jest na obszarze wiejskim – w gminie Nowe Warpno. Ze względu na typ beneficjenta cztery projekty realizowane są przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jeden projekt przez samorządową osobę prawną – instytucję kultury. W okresie sprawozdawczym w ramach osi realizowane były projekty na obszarze metropolitalnym z zakresu turystyki, rozwoju kultury oraz rewitalizacji.

Na poddziałanie 6.1.2 - *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym*, przypadają dwa projekty realizowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – gminę Nowe Warpno oraz gminę Miasto Szczecin. Z zakresu kultury – poddziałanie 6.2.1 *Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym* - w okresie sprawozdawczym podpisana została jedna umowa o dofinansowanie. Projekt realizowany jest na obszarze miejskim przez samorządową osobę prawną – Instytucję kultury (Muzeum Narodowe w Szczecinie). Kolejne dwie umowy o dofinansowanie zostały podpisane w ramach poddziałania 6.6.1 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym*. Projekty te dotyczą przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR), realizowanych na obszarach miejskich i realizowane są przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Mapa 9 Przestrzenny (powiaty) rozkład umów podpisanych w I połowie 2011 r. w ramach 5 i 6 osi priorytetowej



LEGENDA:

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Lokalne Programy Rewitalizacji (os 6 – w ramach SOM) |  | Gminy, które otrzymały dofinansowanie na Lokalne Programy Rewitalizacji |
|  | Lokalne Programy Rewitalizacji (os 5 - poza SOM) |  | Powiaty, na terenie których realizowane są projekty |
|  | Wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych (os 6 – w ramach SOM) |  | Rozwój infrastruktury kulturalnej (os 6 – w ramach SOM) |
| | |  | Wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych (os 5 – poza SOM) |

Źródło: Opracowanie własne

III Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 6 przedstawiono w Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 programu operacyjnego (załącznik nr 1).

W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone pierwsze wnioski o płatność końcową a więc odnotowano postęp rzeczowy. W okresie sprawozdawczym podpisano również umowy o dofinansowanie, na podstawie których dokonano oszacowania realizacji wskaźników w ramach osi.

Efekty realizacji 6 osi priorytetowej są mierzone poprzez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej (działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym i 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym),
- Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym),
- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, w tym:
 - z zakresu turystyki (działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym i 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym),
 - z zakresu kultury (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym),
 - z zakresu rewitalizacji (działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym),
- Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym).

REZULTATU

- Liczba utworzonych miejsc pracy (działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym oraz 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym),
- Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej (działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym),
- Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym),
- Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym),
- Powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji (działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym).

IZ RPO WZ postawiła duży nacisk na projekty z zakresu infrastruktury transportowej – zostały bowiem ogłoszone dwa konkursy w ramach działania 6.4 (jeden w roku 2009, drugi w 2010), natomiast 22 grudnia 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” realizowana przez Gminę Miasto Szczecin (działanie 6.5). Efektem tych zabiegów jest wykorzystanie większości alokacji w ramach działań 6.4 i 6.5 a także wysoka realizacja założonych do roku 2015 wartości wskaźników (wg szacunków). Efekty powyższych działań zaczynają być już widoczne: otóż w I półroczu 2011 r. zrealizowano 1 projekt z zakresu infrastruktury transportowej (działanie 6.4), którego przedmiotem był zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Klonowica” sp. z o.o. w Szczecinie” (wg szacunków do końca 2011 r. wartość ta wzrośnie do 5 szt.). W wyniku realizacji tej inwestycji pojemność taboru komunikacji miejskiej w województwie zachodniopomorskim wzrosła o 2 984 miejsc (do końca 2011 r. wskaźnik wzrośnie do 8 196). Do 2015 r. w regionie zostanie zrealizowanych aż 7 projektów z zakresu infrastruktury transportowej (w ramach działania 6.4 – 6 projektów, natomiast w ramach działania 6.5 – 1 projekt),

czyli o 40% więcej, niż zakładano. W wyniku realizacji przedmiotowych projektów w zakupionym taborze komunikacji miejskiej do 2015 roku dla pasażerów dostępnych będzie 8 196 miejsc (273% realizacji wskaźnika). W efekcie spowoduje to wzrost ludności korzystającej z transportu miejskiego o 378 232 osoby (378% realizacji wskaźnika) – realizacja wskaźnika powinna być już widoczna w II półroczu 2011 r. gdyż wg szacunków ww. wskaźnika osiągnie wartość 25 302 miejsc).

Szósta oś priorytetowa to również projekty mające zapewnić zrównoważony rozwój oraz poprawić atrakcyjność miast z zakresu turystyki, kultury i rewitalizacji. Turystyka w RPO WZ 2007-2013 jest wspierana zarówno poprzez realizację projektów w trybie konkursowym, indywidualnym oraz systemowym. W tym obszarze również widać dużą aktywność ze strony IZ RPO WZ, która przekłada się na wymierne efekty. Od początku realizacji Programu tylko w obszarze turystyki i kultury ogłoszono 5 konkursów - dwa w ramach poddziałania 6.1.1 (Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym), jeden w 6.1.2 (Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym), jeden w ramach poddziałania 6.2.2 (Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym) a także jeden w ramach działania 6.3 (Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym). Dzięki tym działaniom w pierwszej połowie 2011 r. zrealizowano 3 projekty zapewniające zrównoważony rozwój oraz poprawiające atrakcyjność miast z zakresu turystyki (działanie 6.1) – do końca 2011. liczba ta wzrośnie do 15 szt. (10 projektów w ramach działania 6.1 oraz 5 w ramach działania 6.3), natomiast do 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych

19 inwestycji z przedmiotowego zakresu (7 projektów w ramach działania 6.3 i 12 w ramach działania 6.1), co znacznie przekroczy wartość docelową ustaloną na poziomie 9 sztuk. Efektem realizacji wyżej wymienionych projektów będzie między innymi wzrost liczby osób korzystających z systemu informacji turystycznej – wskaźnik do końca 2011 r. powinien osiągnąć wartość 700 osób, ale do 2015 r. szacuje się jego wzrost do 368 700 osób a więc założona wartość docelowa zostanie przekoczona ponad dwa razy.

Projekty mające zapewnić zrównoważony rozwój oraz poprawić atrakcyjność miast z zakresu kultury są realizowane w ramach działania 6.2 głównie poprzez projekty indywidualne, chociaż w 2010 roku został przeprowadzony konkurs w ramach poddziałania 6.2.2 (Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym). Na podstawie podpisanych do końca czerwca 2011 r. umów szacuje się, że jeszcze do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane 2 projekty z przedmiotowego zakresu, natomiast do 2015 roku zostanie zrealizowanych 5 inwestycji (125% realizacji wskaźnika), z których efektów skorzysta 401 339 osób a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 40%. (do końca 2011 r. wskaźnik powinien się kształtować na poziomie 9 500 osób). Wartość miernika z pewnością ulegnie zmianie, ponieważ w II połowie 2011 r. będą ogłoszone wyniki konkursu realizowanego w ramach poddziałania 6.2.2. Biorąc powyższe pod uwagę, ale również mając na względzie fakt, iż działania dotyczące infrastruktury kultury oraz dziedzictwa kulturowego w osiach 5 i 6 są komplementarne i obejmują swym zakresem całe województwo (wskaźnik pn. *Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury* generowany jest przez projekty realizowane zarówno na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), jak i poza nim), IZ RPO WZ planuje (podczas najbliższych renowacji Programu) urealnić wartości docelowe w ramach

przedmiotowych osi priorytetowych, przy zachowaniu łącznej wartości z obu osi na niezmiennym poziomie tj. 1 040 000 osób. W związku z powyższym przedmiotowy wskaźnik w 6 osi będzie kształtował się następująco:

- w roku 2013 przyjmie wartość 300 000, zamiast 500 000,
- w roku 2015 przyjmie wartość 540 000, zamiast 1 000 000.

W 2011 r. nadal nie wybudowano i nie zmodernizowano obiektów kulturalnych, ale na podstawie podpisanych do końca okresu sprawozdawczego umów o dofinansowanie szacuje się, że końca 2011 r. zostaną wybudowane (lub zmodernizowane) 2 obiekty, natomiast do 2015 r. wartość ta wzrośnie do 6 szt. więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 150%.

Wszystkie opisane powyżej projekty mają wpływ na realizację wskaźnika kluczowego, jakim jest *Liczba utworzonych miejsc pracy*. Mimo, że w obecnym okresie sprawozdawczym wskaźnik nadal jest na poziomie zerowym, IZ RPO WZ nie widzi zagrożenia dla realizacji przedmiotowego miernika. Szacunki bowiem wskazują, w II półroczu 2011 r. zostanie zatrudniona 1 osoba, natomiast do 2015 r. realizacja tego wskaźnika przekroczy zakładany poziom (64 etaty, co stanowi 133% wartości docelowej), z czego w ramach działania 6.1 zostanie utworzonych 36, w ramach działania 6.2 – 26, natomiast w ramach działania 6.5 – 2 miejsca pracy.

Jeśli chodzi o działanie 6.6, to wsparcie procesu rewitalizacji ze środków RPO WZ jest prowadzone w ramach bezzwrotnego systemu dotacyjnego i Inicjatywy JESSICA (szczegółowy opis stanu wdrażania Inicjatywy JESSICA znajduje się w punkcie IV).

System dotacyjny przewiduje dwuetapowy wybór przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji:

- Pierwszy etap został zakończony w 2011 r., w wyniku którego w drodze konkursu wybrano 2 Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR), przygotowane przez jednostki samorządu terytorialnego z Województwa Zachodniopomorskiego.
- Drugi etap obejmuje wybór w procedurze konkursowej podprojektów wchodzących w zakres Projektów Zintegrowanych w wybranych wcześniej LPR. Konkurs IZ RPO WZ ogłosiła w kwietniu 2011 r., zatem informacje na temat szacowanych wartości wskaźników zostaną przedstawione w przyszłym okresie sprawozdawczym.

IV Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA

Informacje na temat Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA zawarte są w 5 osi priorytetowej.



7 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

- **233 843 976 PLN** kwota przeznaczona na realizację 7 osi priorytetowej, co stanowi **7,00 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.
- **245 381 773,76 PLN** kwota udostępnionej alokacji EFRR do 30.06.2011 r. przeznaczona na tryb konkursowy oraz indywidualny, co stanowi **104,93¹ %** alokacji przeznaczonej na Oś 7.

Postęp realizacji w I półroczu 2011 r.:

- **1** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **13 746 495,80 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **1,30 %** alokacji przeznaczonej na Oś 7.
- W ramach 7 Osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie.
- **34 543 839,93 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **3,71 %** alokacji EFRR w ramach Osi 7.

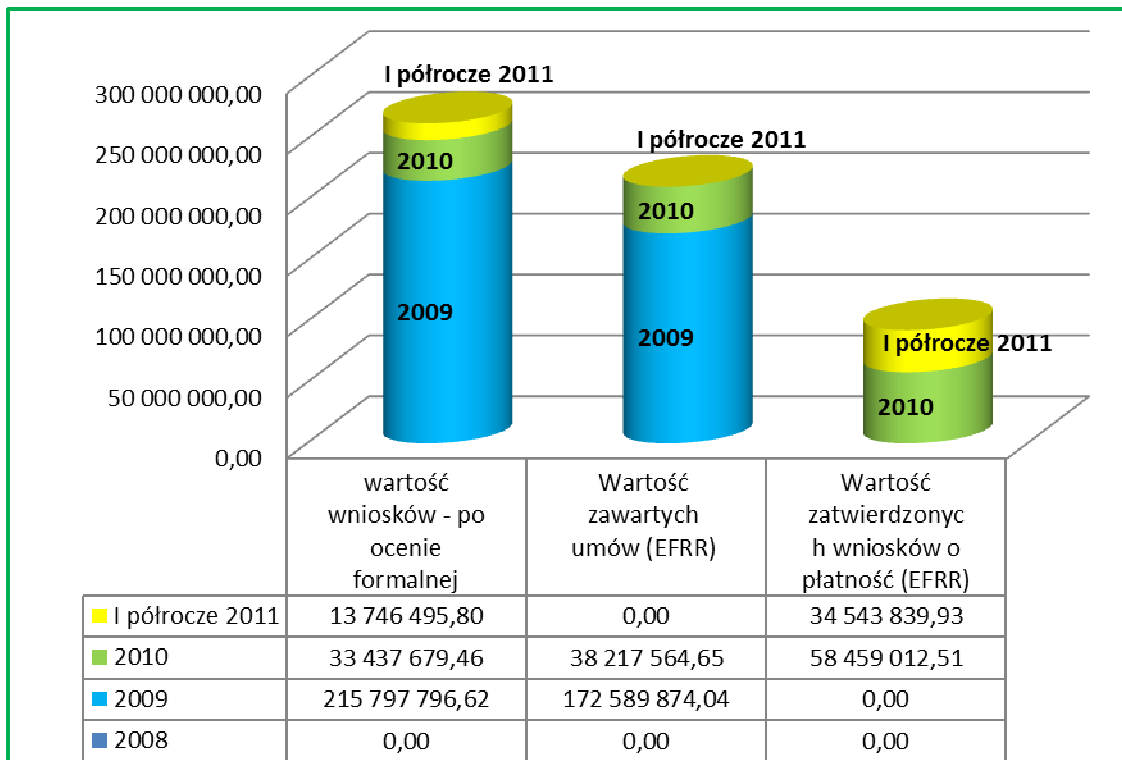
W ramach 7 Osi priorytetowej realizowane są projekty w trybie konkursowym i indywidualnym.

Tabela 31 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 7 końca czerwca 2011 (PLN).

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 7								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
84	262 981 971,88	61	210 807 438,69	90,15	92 977 233,62	39,76	87 134 807,30	37,26

Źródło: opracowanie własne

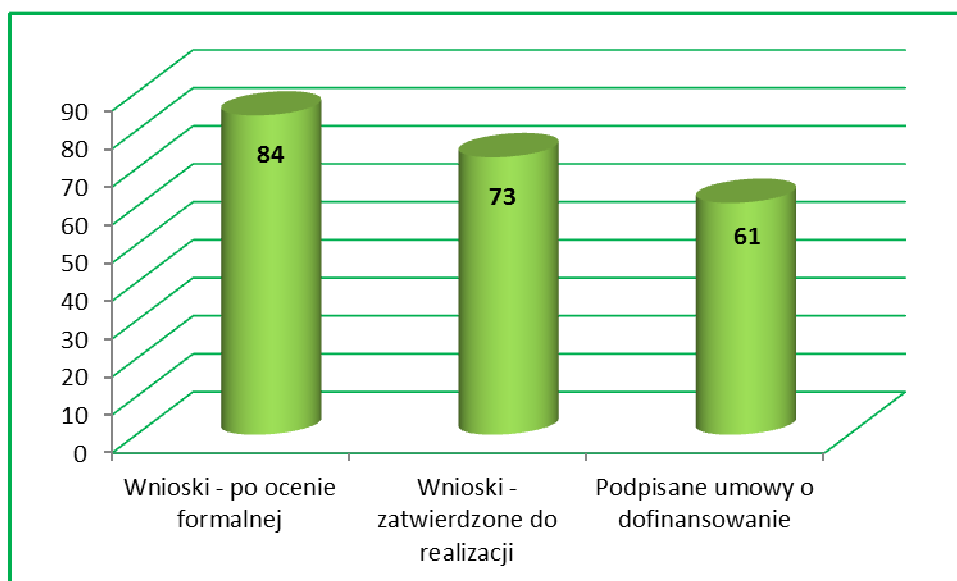
Wykres 33 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 7 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)¹⁶



Źródło: opracowanie własne

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę wniosków złożonych w ramach 7 osi priorytetowej na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu

Wykres 34 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 7



¹⁶ Wykres prezentuje przyrost wartości zawartych umów o dofinansowanie, który uwzględnia podpisane aneksy i rozwiązane dotychczas umowy o dofinansowanie. Zatem wartości dotyczące podpisanych umów w danym okresie sprawozdawczym mogą się różnić od danych przedstawionych w pozostałych częściach sprawozdania.

Nabory:

W I półroczu 2011 r. nie ogłoszono naborów w trybie konkursowym oraz nie udostępniono dokumentacji w trybie indywidualnym w ramach 7 Osi.

Nabory planowane

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 17 lutego 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej . Jak również nie planuje się udostępnienia dokumentacji w ramach trybu indywidualnego, ponieważ wszystkie projekty wpisane na *Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych* mają złożone wnioski aplikacyjne.

II Postęp rzeczowy

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 7 przedstawiono w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy w realizacji RPO WZ w I półroczu 2011 programu operacyjnego* (załącznik nr 1).

Od początku realizacji Programu w ramach 7 osi priorytetowej: *Rozwój Infrastruktury Społecznej i Ochrony Zdrowia* zostało zatwierdzonych 14 wniosków o płatność końcową, co skutkuje realizacją niektórych założonych wskaźników. W pierwszej połowie 2011 r. nie podpisano umów o dofinansowanie, więc wartości szacowane są tożsame z tymi przedstawionymi w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WZ w 2010 r. Jednakże IZ RPO WZ nie dostrzega zagrożeń w realizacji 7 osi do 2015 r. – w I półroczu dokonał się duży postęp w realizacji przedmiotowym priorytecie. Poza tym, wg szacunków, wartości wszystkich wskaźników zostaną zrealizowane lub znacznie przekroczone (z wyjątkiem wskaźnika pn. *Liczba osób korzystających z rozbudowanej infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* – przyczyny takiego stanu rzeczy zostaną omówione w dalszej części analizy).

Efekty realizacji 7 osi priorytetowej są mierzone poprzez wskaźniki:

PRODUKTU

- Liczba projektów z zakresu infrastruktury oświaty (działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna),
- Liczba zmodernizowanych szpitali (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- Ilość zakupionego sprzętu medycznego (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej (działanie 7.2 Infrastruktura sportowa),
- Liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych).

REZULTATU

- Liczba studentów korzystających z efektów projektów (działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna),
- Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostałej powstałej w wyniku realizacji projektów (działanie 7.2 Infrastruktura sportowa),
- Liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych).

W okresie sprawozdawczym wsparto 4 projekty z zakresu infrastruktury oświaty, natomiast w sumie od początku realizacji Programu zrealizowano 8 projektów – wg szacunków do końca 2011 r. zostanie zrealizowanych 27 projektów, natomiast do końca 2015 r. liczba ta wzrośnie do 33 szt., zatem wskaźnik zostanie zrealizowany w 330%. Wpływ na ten wynik bez wątpienia mają rezultaty trzech konkursów ogłoszonych w tym zakresie w 2009 roku. Znaczne przekroczenie szacowanej wartości w zakresie infrastruktury oświaty wynika jednak przede wszystkim z decyzji IZ RPO WZ o zmniejszeniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu z dopuszczalnych 85% do 50% (60 % w zakresie gmin objętych załącznikiem 6 do RPO) wydatków kwalifikowalnych, co automatycznie pozwoliło na dofinansowanie większej liczby złożonych projektów. Decyzja ta ma również wpływ na wskaźnik rezultatu i tak do końca czerwca 2011 r. 3 641 studentów skorzystało z efektów tych projektów (w I półroczu 1 461 osób). IZ RPO WZ szacuje dalszy wzrost tego wskaźnika (do końca 2011 r. do 11 780 osób i aż do 69 980 osób (350% realizacji wskaźnika) do końca 2015 r.).

Do końca czerwca 2011 r. roku dzięki środkom z RPO WZ zmodernizowano 4 szpitale (w tym 2 w I połowie 2011 r.), podczas gdy wartość docelowa określona na 2015 r. wynosi 5 sztuk. Wsparcie unijne spowodowało zakup 20 sztuk sprzętu medycznego (w tym w I połowie 2011 r. zakupiono 15 sztuk), co w rezultacie pozwoliło na wykonanie 16 383 badań medycznych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że działanie 7.3 jest realizowane poprzez tryb konkursowy (konkurs został przeprowadzony w 2009 roku) i indywidualny (na Liście Projektów Indywidualnych na dzień 30.06.2011 r. znajdowało się 5 projektów). W związku z naborami prowadzonymi w ramach tych dwóch trybów już do końca 2010 roku podpisano 16 umów o dofinansowanie wyczerpując dostępną na to działanie alokację. W związku z tym szacunki realizacji wskaźników w tym obszarze wyglądają bardzo obiecująco: szacuje się bowiem, że do końca 2011 r. zostanie zrealizowanych 13 projektów z zakresu ochrony zdrowia (do 2015 r. - 16 projektów a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 267%), w tym zostanie zmodernizowanych 14 szpitali - 280% realizacji wskaźnika (11 do końca 2011 r.). Znaczne przekroczenie szacowanych wartości w tym zakresie wynika przede wszystkim z decyzji IZ RPO WZ o zmniejszeniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu z dopuszczalnych 85% do 55% wydatków kwalifikowalnych (w ramach poddziałania 7.3.2), co automatycznie pozwoliło na dofinansowanie większej liczby złożonych projektów. Decyzja ta w widoczny sposób przekłada się na ilość zakupionego sprzętu medycznego, gdyż szacuje się, że do końca przyszłego okresu sprawozdawczego zostanie zakupionych 658 sztuk sprzętu, natomiast do 2015 roku liczba ta wzrośnie do 1 146 szt., co znacznie przekroczy wartość docelową ustaloną na

poziomie 6 szt. Dzięki środkom unijnym do zachodniopomorskich szpitali trafi m.in. 9 aparatów RTG, 3 kardiomonitoringi modułowe, 2 lasery operacyjne, 2 lasery endoskopowe, 13 łóżek do intensywnej terapii, wideokolonoskop oraz 2 mikroskopy laryngologiczne (diagnostyczne – operacyjne). Zakup tych urządzeń zwiększy dostępność do usług medycznych, co wprost wynika z analizy wskaźnika rezultatu. Za pomocą zakupionego sprzętu bowiem do końca 2011 r. zostanie przeprowadzonych 301 723 badań, natomiast do końca 2015 roku - 1 126 983 (zakładano 11 000 badań). Pierwotnie ustalone wartości dla roku 2015 tych wskaźników wynikały z innej metodologii ich obliczania. Obecnie IZ RPO WZ w tym zakresie stosuje metodologię opracowaną dla potrzeb wskaźników kluczowych KSI – stąd szacowane wartości wskaźników znacznie przekraczają założone wartości docelowe.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również 2 projekty z zakresu infrastruktury sportowej (do końca roku wartość ta wzrosła do 10 szt.), z których skorzystało 11 250 osób (do końca roku 2011 r. skorzystało 271 644 osoby). Do 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych 11 przedmiotowych projektów, co oznacza że wskaźnik zostanie zrealizowany w 110%. W rezultacie, z powstałej infrastruktury społecznej do 2015 roku skorzysta 1 854 260 osób, podczas gdy szacowana wartość wynosi 20 000 osób. Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika z przyjętej metodologii obliczania wskaźnika. Na etapie programowania przewidywano, że w ramach RPO WZ zostaną wsparte boiska przyszkolne, ale w trakcie wdrażania dominującymi okazały się być projekty dotyczące boisk sportowych, czy stadionów miejskich, do których dostęp mają wszyscy mieszkańcy, jak również turyści. W obiektach tych odbywają się również różnego rodzaju imprezy kulturalne, które także wpływają na wartość przedmiotowego wskaźnika.

Wskaźniki dotyczące infrastruktury rynku osób niepełnosprawnych są realizowane przez dwa projekty indywidualne: Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych Na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości oraz Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej. IZ RPO WZ, w wyniku renegeacji z KE planuje zmienić wartości docelowe przedmiotowego wskaźnika. Pierwotnie przyjęte wartości (dla roku 2010 – 1 szt., 2013 – 0 szt., 2015 – 1 szt.) nie były ujęte narastająco. W związku z powyższym, w wyniku dokonania przedmiotowej technicznej zmiany wskaźnik będzie kształtował się następująco: 2010 r. – 1 szt., 2013 r. – 1 szt., 2015 r. – 2 szt. Mając powyższe na uwadze wskaźnik produktu *Liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* do 2015 r. zostanie zrealizowany w 100%.

Jeśli natomiast chodzi o wskaźnik rezultatu, to szacuje się, że do 2015 roku 6 osób będzie korzystało z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (6% realizacji wskaźnika). Jednak szacunek ten jest niepełny, ponieważ został dokonany tylko w oparciu o pierwszy projekt. Wniosek o dofinansowanie drugiego projektu został złożony w maju 2011 r. W wyniku realizacji obu projektów do końca 2011 r. z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych skorzysta 6 osób, ale do 2015 r. wartość ta wzrosła do 133, w związku z czym wskaźnik zostanie zrealizowany w 133%.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W I półroczu 2011 r. zidentyfikowano problemy we wdrażaniu RPO WZ w następujących obszarach:

Problemy w pracy ekspertów KOP

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (wersja 8.0), przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 801/11 w dniu 30 maja 2011 r. Wydział Zarządzania RPO prowadzi monitoring pracy ekspertów Komisji Oceniających Projekty, powołanych Zarządzeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzenia oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Instrukcja Wykonawcza nakłada na Instytucję Zarządzającą RPO WZ obowiązek przetwarzania i analizowania danych dotyczących pracy ekspertów oceniających projekty, pozyskiwanych w trakcie posiedzeń KOP. Przedmiotowe dane w postaci *Rejestrów Oceny Projektów* Wydział Wdrażania RPO przekazuje do WZRPO-II.

W ramach Monitoringu Pracy Ekspertów analizie podlegają w szczególności poniższe parametry:

- czas oceny wniosku wyraźnie krótszy od średniego czasu oceny wniosków, dokonywanej przez pozostałych Ekspertów w ramach danej KOP,
- liczba przypadków, gdy w wyniku przeprowadzonej przez Eksperta oceny kryteriów dostępu (0/1) zaszła konieczność powołania trzeciego Eksperta, przy czym wynik badanego Eksperta był zbieżny/sprzeczny z oceną trzeciego Eksperta,
- liczba przypadków, kiedy różnica punktowa wynikająca z oceny poszczególnych projektów, pomiędzy oceną przeprowadzoną przez danego Eksperta a oceną drugiego Eksperta wyniosła więcej niż 30% punktów liczonych od maksymalnej możliwej do uzyskania w danej ocenie liczby punktów,
- liczba pozytywnie rozpatrzonych protestów / zasadnych skarg skierowanych do WSA/NSA, których przedmiotem była ocena dokonana przez danego Eksperta;
- liczba zweryfikowanych przez Eksperta wniosków,
- liczba odrzuconych przez badanego Eksperta wniosków w korelacji z wynikiem oceny trzeciego Eksperta (zbieżnym/sprzecznym),
- liczba błędów popełnianych przez danego Eksperta przy ocenie wniosków.

Na podstawie korelacji ww. parametrów dokonywana jest szczegółowa analiza pracy ekspertów, każdorazowo po:

- zakończeniu procedury odwoławczej od oceny dokonanej przez ekspertów KOP,
- zamknięciu aktualnie trwających naborów wniosków o dofinansowanie
i jest przedstawiana wraz z rekomendacjami w formie *Raportu*.

W *Raportach* przedstawiane są wyniki wielowymiarowych analiz, mających na celu identyfikację znaczących różnic w pracy poszczególnych ekspertów, mogących być podstawą do podejrzenia o nierzetelną lub nieobiektywną ocenę przeprowadzoną przez eksperta KOP. W *Raportach* zostały przedstawione analizy danych z monitoringu pracy ekspertów KOP dotyczące 9 konkursów i 3 poddziałań w systemie projektów indywidualnych (stan na dzień 1.08.2011 r.)

W ramach prowadzonego Monitoringu zauważono następujące problemy w pracy ekspertów w ramach KOP:

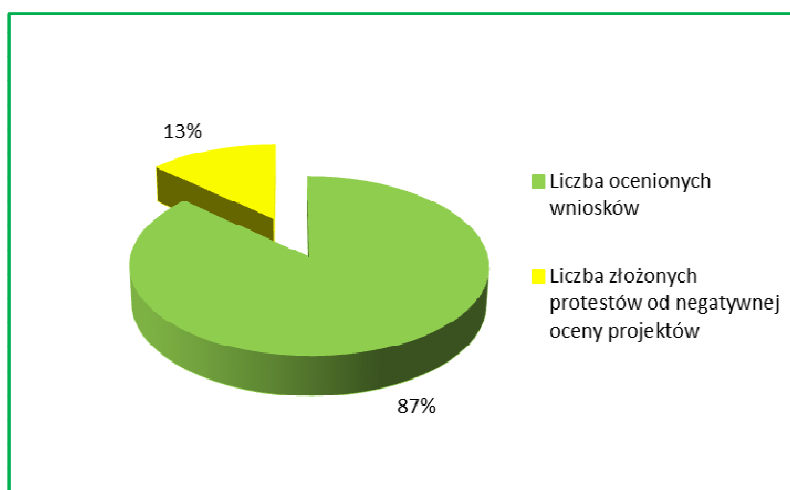
a) wynikające z analizy danych przedstawianych w *Raportach*

- wysoka liczba sytuacji powoływania trzeciego eksperta do oceny projektu,
- wysoka liczba sytuacji, gdy ocena badanego eksperta była sprzeczna z oceną trzeciego eksperta, co stanowi o błędnym odrzuceniu/przyjęciu danego projektu przez badanego eksperta,
- rosnąca liczba błędów popełnianych przez ekspertów w kartach oceny projektów,
- wysoka liczba protestów od oceny ekspertów KOP,
- wysoka liczba wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów.

W wyniku przeprowadzonych badań, na podstawie *Raportów z monitoringu pracy ekspertów KOP* Instytucja Zarządzająca ma prawo usunąć danego eksperta z Bazy ekspertów RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Poniżej przedstawiono wykresy dotyczące analizy zbiorczej protestów w ramach zbadanych 9 konkursów ujętych w *Raportach z monitoringu pracy ekspertów KOP*.

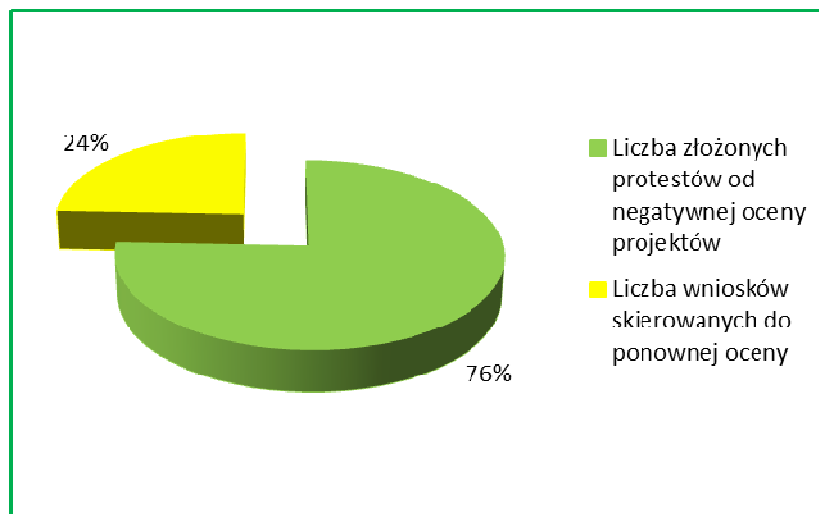
Wykres 35 Struktura wniosków ocenionych przez ekspertów KOP w ramach wszystkich konkursów ujętych w badaniu (*Raporty z monitoringu pracy ekspertów KOP*)



Źródło: Opracowanie własne

Na 591 ocenionych wniosków w trybie konkursowym, w ramach konkursów ujętych w *Raportach*, 13% stanowią protesty złożone na wnioski ocenione przez ekspertów KOP.

Wykres 36 Protesty złożone na ocenę wszystkich wniosków zbadanych w trybie konkursowym.



Źródło: Opracowanie własne

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia w ramach zbadanych wniosków w trybie konkursowym (*Raporty z monitoringu pracy ekspertów KOP*) 24% stanowią skierowane do ponownej oceny spośród 90 złożonych protestów ogółem.

b) wynikające z rozpatrzonych protestów:

- uzasadnienia ocen zbyt ogólne, niejednoznaczne, a w niektórych przypadkach całkowity ich brak - przede wszystkim dotyczy to kryteriów punktowanych, ale problem ten występuje również przy kryteriach dostępowych,
- błędy natury formalnej - omyłki psarskie, braki podpisów,
- błędy rachunkowe - niewłaściwe zsumowanie punktacji, błędne przypisanie punktów,
- eksperci nie korzystają z możliwości żądania wyjaśnień,
- mylna interpretacja, nieznanostwo Wytycznych dla Wnioskodawców bądź brak odniesienia w ocenie do wskazówek zawartych w kartach ocen,
- oceny są zbyt pobieżne, często nie uwzględniają specyfiki projektu.

W wyniku pozytywnych rozpatrzeń protestów, w których stwierdzono wadliwą lub niestaranną ocenę eksperta, który tym samym naraził Wnioskodawcę na szkodę w postaci utraconych korzyści, jakie wynikałyby z otrzymania dofinansowania, a w przypadku Beneficjentów którzy otrzymali dofinansowanie - zwrot środków, Instytucja Zarządzająca ma prawo nałożyć na eksperta karę finansową zgodnie z § 6 umowy zlecenia.

Zagrożenia:

Zagrożeniem jest rosnąca liczba pozytywnie rozpatrzonych protestów skutkująca koniecznością organizowania dodatkowych posiedzeń KOP.

Zaniechanie ekspertów w kwestiach formalnych wywołuje szereg komplikacji w funkcjonowaniu systemu realizacji RPO. Przede wszystkim nierzetelna ocena (np. niepełne, niewłaściwe uzasadnienie

oceny) daje podstawę do złożenia przez Wnioskodawcę odwołania, a w końcowym efekcie prowadzi do ponownej oceny projektu. Co wiąże się z kolejnym wydatkowaniem środków publicznych, a w konsekwencji prowadzi do opóźnień w podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu, a co za tym idzie w efektywnym wydatkowaniu środków Programu oraz w realizacji projektów przez Beneficjentów.

Stwierdzenie niewłaściwej, nierzetelnej oceny przez eksperta skutkuje usunięciem oceniającego z Bazy ekspertów. Może to doprowadzić do sytuacji, w której Instytucja Zarządzająca będzie miała niewystarczającą ilość ekspertów w określonych dziedzinach.

Środki zaradcze:

W obliczu zagrożenia związanego z uchybieniami w pracy ekspertów, wprowadzono do systemu realizacji RPO WZ 2007-2013 *Monitoring pracy ekspertów*, na mocy uchwały nr 1427/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. przyjmującej Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WZ (wersja 6.0). Przedmiotowy monitoring ma na celu identyfikację znaczących różnic w pracy poszczególnych ekspertów, mogących być podstawą do podejrzenia o nierzetelną ocenę. W sytuacji, gdy stwierdzi się wadliwą lub niestaranną ocenę wniosku, Instytucja Zarządzająca ma prawo podjąć decyzję o:

1. skreśleniu danego eksperta z listy ekspertów KOP w drodze uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
2. nałożeniu na niego sankcji finansowych zgodnie z zawartą umową, polegających na:
 - a) odmówieniu zapłaty za każdy wadliwie lub niestarannie oceniony projekt,
 - b) zażądaniu ponownego wykonania działania,
 - c) obciążeniu eksperta karą umowną w wysokości równej trzykrotnej wartości wynagrodzenia jakie przysługiwałoby za ocenę jednego projektu.

W przypadku natomiast, gdy wysokość szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wyższa od zastrzeżonej w umowie kary umownej, Instytucja Zarządzająca może dochodzić odszkodowania nawet w wysokości przenoszącej wysokość ustalonej wcześniej kary umownej.

Mając na celu usprawnienie monitoringu nad jakością dokonywanych ocen w WZRPO trwają prace nad przygotowaniem procedury do Instrukcji Wykonawczej dotyczącej sankcji finansowych nakładanych na ekspertów KOP, u których stwierdzono nierzetelność dokonanych ocen.

Aby ograniczyć ryzyko, niewystarczającej liczby ekspertów IZ RPO WZ prowadzi dodatkowe nabory ekspertów.

Problemy występujące na etapie aplikowania o środki

W kontekście możliwości aplikowania o wsparcie, nie bez znaczenia jest także specyfika poddziałań. Np. na terenie województwa zachodniopomorskiego jest bardzo mała liczba potencjalnych Wnioskodawców, którzy mogliby aplikować o wsparcie w ramach poddziałania 2.2.2 *Sieci dystrybucji gazu ziemnego* – potencjalni Wnioskodawcy nie są również zainteresowani aplikowaniem o wsparcie przy według nich niskiej kwocie przeznaczonej na konkurs (planowane przez Wnioskodawców inwestycje przekraczają dostępną w ramach konkursu alokację).

Problemy zgłaszane w I półroczu 2011 r. przez Wnioskodawców dotyczą w większości funkcjonalności Serwisu Beneficjenta (wiąże się to z wygaszaniem, bądź uaktualnianiem niektórych punktów we wniosku). W odpowiedzi na ten problem wprowadzono szereg usprawnień w zakresie LSI, np. uaktywniono pola w zakresie wniosków o płatność, które były wcześniej nieedytowalne.

Najczęściej zadawane pytania na etapie aplikowania o wsparcie dotyczą przede wszystkim ogólnej możliwości uzyskania dofinansowania, planowanych konkursów oraz potencjalnej kwalifikowalności projektu i typu Wnioskodawcy. Wnioskodawcy zadają również pytania odnośnie terminów wyboru projektów, procedur formalnych (wymaganych dokumentów) oraz wypełniania wniosków w Serwisie Beneficjenta.

Środkiem zaradczym podejmowanym przez IZ RPO WZ jest oferowanie pomocy pracownikom podczas sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (pracownicy uczulają Wnioskodawców na najczęściej popełniane błędy oraz radzą jak im zapobiec, wyjaśniają jak prawidłowo wypełnić wniosek i załączniki itp.), prowadzenie szkoleń dla Wnioskodawców oraz zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia typowo specjalistyczne np. sporządzanie studium wykonalności, wyliczanie rekompensat, analizy finansowe itp.

Problemy występujące na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

Najczęściej popełnianymi błędami w dokumentacji aplikacyjnej na tym etapie są: niepoprawny dział gospodarki wskazany we Wniosku, niekompletne bądź niepoprawnie ujęte dane we Wniosku odnośnie charakterystyki podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niewłaściwie dobrane wskaźniki (nieodpowiednie dla danego typu projektu), sporządzenie wskaźników niezgodnie z metodologią, niepoprawny okres realizacji projektu, nieprawidłowo zaznaczone oświadczenia i załączniki we wniosku, niezgodność danych przedstawionych we wniosku i załącznikach z dokumentem rejestrowym, niespójność zapisów pomiędzy wnioskiem, a załącznikami, złożenie nieaktualnego dokumentu rejestrowego, złożenie niekompletnych dokumentów finansowych (składanie jedynie oświadczenia o zakresie dokumentów sprawozdawczych bez dołączania wskazanych dokumentów, brak potwierdzenia wpływu deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego, brak dokumentów za wskazanych w *Wytycznych* okres), braki dotyczące paraf, podpisywania, opieczętowywania i potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składanie załączników niekompletnych, bądź na nieaktualnych wzorach, niewypełnianie załączników zgodnie ze wzorami i z instrukcjami zawartymi w ich treści (niewypełnianie wszystkich pól i tabel, wypełnianie niezgodnie z objaśnieniami, wytycznymi), nieskładanie wszystkich wymaganych załączników zgodnie z *Wytycznymi dla Wnioskodawców*.

Najczęściej zadawane pytania na tym etapie dotyczą procedury uzupełnień i poprawy błędów formalnych (terminu na złożenie uzupełnień, formy złożenia poprawek).

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Opóźnienia w realizacji Programu oraz niewykorzystanie dostępnej alokacji.

Podjęte środki zaradcze:

Konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami. Dodatkowo w trakcie szkoleń dla Wnioskodawców organizowanych w związku z ogłoszeniem konkursu pracownicy IZ RPO WZ przedstawiają najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej, w celu zminimalizowania ich występowania w składanej dokumentacji.

Problemy występujące na etapie podpisywania umów bądź odstępowania/rozwiązania

Powodem, dla którego część umów o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2009, nie została podpisana do końca czerwca 2011 r. jest przedłużanie przez Wnioskodawców terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie, w tym przede wszystkim tzw. dokumentów środowiskowych możliwych do uzupełnienia na etapie weryfikacji formalno – prawnej prowadzonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Umowy o dofinansowanie zawarte w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013 mogą zostać rozwiązane z inicjatywy IZ RPO WZ lub na wniosek Beneficjenta. Do 30 czerwca 2011r. decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego rozwiązano łącznie 61 umów o dofinansowanie, z czego 29 umów rozwiązano z inicjatywy IZ RPO WZ, natomiast 32 umowy z inicjatywy Beneficjenta. Do głównych powodów rozwiązania umów o dofinansowanie na wniosek Beneficjentów zaliczyć można przede wszystkim brak środków na realizację projektu oraz brak możliwości zrealizowania założonych we wniosku aplikacyjnym wskaźników rezultatu, a także brak zgody IZ RPO WZ na przedłużenie terminu realizacji projektu. Natomiast głównym powodem rozwiązania umów o dofinansowanie z inicjatywy IZ RPO WZ jest nieskładanie przez Beneficjentów w wyznaczonym terminie wniosków o płatność.

Do dnia 30 czerwca 2011r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku 11 projektów. Głównym powodem odmowy podpisania umowy o dofinansowanie było niezłożenie przez Wnioskodawców kompletu dokumentów w wymaganym terminie.

Podjęte środki zaradcze:

Aby zbadać przyczyny odstępowania/ rozwiązywania umów o dofinansowanie, IZ RPO WZ w I połowie 2011 r. rozpoczęła nabór na realizację badania ewaluacyjnego dot. powyższego zakresu.

Problemy występujące na etapie weryfikacji wniosków o płatność

Przyczyną dużej ilości korekt wniosków o płatność jest fakt, iż wypełnienie formularza wniosku, przygotowanie towarzyszącej mu dokumentacji oraz oznakowanie jej w odpowiedni sposób jest stosunkowo skomplikowanym zadaniem. Trudności sprawia Beneficjentom ujęcie we wniosku niektórych wydatków (np.: koszty osobowe, faktury korygujące, faktury dotyczące leasingu, faktury w walucie obcej). Popełniają oni również błędy w ocenie kwalifikowalności wydatków, co wymaga później ich częściowego usunięcia, a więc korekty wniosku. Ponadto wiele problemów wynika z rozliczania zaliczek udzielonych Beneficjentom. Skomplikowany system zaliczkowy sprawia, że Beneficjenci mają problem począwszy od prawidłowego finansowania wydatków po ich właściwe ujęcie we wnioskach o płatność.

Podjęte środki zaradcze:

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, IZ RPO WZ cyklicznie organizuje szkolenia z prawidłowego rozliczania projektu.

Problemy dotyczące przyczyn opóźnień w realizacji projektów

Do głównych przyczyn opóźnień realizacji projektów wskazywanych przez Beneficjentów w ramach uzasadnień do wnioskowanych zmian zaliczyć należy: przedłużające się procedury zamówień publicznych (np. protesty), niewywiązywanie się wykonawców z obowiązków określonych w zapisach zawartych umów na wykonanie robót/dostawę, niewłaściwe planowanie inwestycji, zmiana sytuacji finansowej beneficjenta uniemożliwiająca realizację projektu w wyznaczonych terminach, niedotrzymywanie terminów pozyskania niezbędnych załączników środowiskowych (wynikające z długotrwałych procedur administracyjnych, a niekiedy z opieszałości pracowników Beneficjenta), zmiany na rynku cen usług i towarów, warunki hydro-meteorologiczne, zmiany technologii wykonania elementów projektu, zmiany strategii rozwoju Beneficjenta wynikające ze zmian organów zarządzających, okoliczności niemożliwe wcześniej do przewidzenia (zamówienia dodatkowe). Ww. powody skutkują opóźnieniami w rozliczaniu projektów, a tym samym w realizacji RPO WZ. Niewłaściwe stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych spowodować może konieczność zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami.

Podjęte środki zaradcze:

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, IZ RPO WZ cyklicznie organizuje szkolenia z prawidłowego rozliczania projektu, podczas których opisywane są sytuacje, którym beneficjent powinien w miarę wcześniej zapobiegać i przeciwdziałać.

Problemy występujące na etapie kontroli na miejscu

Najczęstsze problemy z jakimi spotykają się kontrolerzy na miejscu realizacji projektu:

- Beneficjenci nie są dostatecznie przygotowani do kontroli. Dokumenty, które przygotowują dla zespołu kontrolującego są niepełne, pomimo tego, iż w zawiadomieniu o kontroli są wymienione wszystkie dokumenty związane z tematem kontroli. Ponadto Kierownik Zespołu kontrolującego informuje telefonicznie przedstawiciela Beneficjenta o zakresie kontroli oraz o konieczności przygotowania i udostępnienia wszystkich dokumentów w zakresie finansowo-księgowym i merytorycznym planowanej kontroli.
- Kilukrotnie osoby, które zostały wyznaczone przez Beneficjenta do kontaktu z zespołem kontrolującym podczas kontroli, nie posiadały wystarczającej wiedzy na temat realizacji projektu.
- Protokoły są przesyłane do Beneficjenta w terminie zgodnym z procedurą kontroli określoną przez IZ RPO WZ. Beneficjenci kilukrotnie zwlekali z niezwłocznym odesłaniem protokołu do Urzędu Marszałkowskiego co prowadziło do wydłużenia terminu zakończenia kontroli a tym samym wypłaty środków.

Podjęte środki zaradcze:

W związku z powyższymi regularnie powtarzającymi się problemami, IZ RPO WZ na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl w zakładce „wdrażanie programu” zamieściła wzory list sprawdzających

dot. kontroli na miejscu realizacji projektu, żeby Beneficjenci mogli w miarę wcześniej przygotować się do kontroli.

Problemy dotyczące 1 osi priorytetowej

Problem z realizacją i rozliczaniem projektów, składanych przez przedsiębiorców uczestniczących w branżowych misjach gospodarczych w ramach II typu projektów Poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Opóźnienie w realizacji RPO WZ.

Podjęte środki zaradcze:

IZ RPO WZ opracowała koncepcję III typu projektów Organizacja misji gospodarczej, która została zaprezentowana na posiedzeniu Zespołu ds. Uproszczeń w dniu 14.06.2011 r. Podczas spotkania skoncentrowano się na dwóch obszarach:

- analizie założeń nowego typu projektów zaproponowanego przez IZ RPO WZ: **III typu projektów „Organizacja misji gospodarczej”**, którego wprowadzenie jest możliwe dzięki zmianie Rozporządzenia MRR w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- wypracowaniu uproszczeń zasad aplikowania, realizowania i rozliczania projektów składanych w ramach obowiązującego Typu II „Udział w misji gospodarczej”.

Po spotkaniu z Zespołem ds. Uproszczeń oraz Organizatorami misji, pod koniec czerwca br. IZ RPO WZ wdrożyła kolejne usprawnienia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziału w branżowych misjach gospodarczych w aktualnie obowiązującym konkursie:

- Zmniejszono zakres Wniosku o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej;
- Zmniejszono liczbę dokumentów składanych jako suplementy do Umowy o dofinansowanie branżowej misji gospodarczej;
- Zmieniono zapisy wzoru Umowy o współpracy z Organizatorem misji oraz Umów o dofinansowanie, które umożliwią prowadzenie kontroli projektów w siedzibie organizatora, zamiast u poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w misji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym wprowadzony zostanie III typ projektów „Organizacja misji gospodarczej”, w ramach którego dotacja na pokrycie kosztów jednej lub kilku branżowych misji gospodarczych będzie przekazywana organizatorowi misji na podstawie jednego wniosku o dofinansowanie, bez konieczności składania osobnych wniosków przez każde przedsiębiorstwo – uczestnika misji, a następnie Organizator misji będzie udzielał wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na udział w misji w formie pomocy de minimis;

Wprowadzane uproszczenia mają być zachętą dla przedsiębiorców i podmiotów otoczenia biznesu do sięgania po miękkie wsparcie z RPO WZ., co w efekcie będzie skutkowało zwiększeniem wydatkowania środków w poddziałaniu, a także zmniejszeniem obowiązków nakładanych na przedsiębiorców chcących uczestniczyć w misji gospodarczej.

Problemy dotyczące 2 osi priorytetowej

- Problem dotyczy projektu ponownego uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim. Beneficjent, ze względu na małą ilość środków RPO WZ zawniósł o podzielenie inwestycji na dwa etapy, z których drugi (kluczowy) zostałby zrealizowany w okresie 2014 - 2020.

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Potencjalne niezrealizowanie zakładanych wartości wskaźników, niewykorzystanie alokacji oraz pogorszenie się dostępności komunikacyjnej obszaru Pomorza Środkowego.

Podjęte środki zaradcze:

Trwają negocjacje z KE mające na celu modyfikacje zapisów RPO WZ w tym zakresie. Ze względu na warunki postawione przez KE dotyczące przedmiotowego projektu, trwają prace mające zapewnić finalizację projektu budowy regionalnego portu lotniczego do roku 2020, także w przypadku braku środków EFRR na tego typu inwestycje w okresie 2014 - 2020.

- W sektorze energii elektrycznej, ze względu na demarkację (maksymalna wartość projektu 20 mln PLN) duzi przedsiębiorcy energetyczni nie są zainteresowani dofinansowaniem środkami RPO WZ w stopniu, jaki był początkowo przewidywany. Realizowanych będzie 5 małych projektów, niewyczerpujących alokacji, ani nie będących w stanie zrealizować wszystkich zakładanych rezultatów. Dodatkowym problemem jest czas przygotowywania inwestycji w sieci energetyczne, który trwa nawet do 5 lat.

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Potencjalne niezrealizowanie zakładanych wartości wskaźników oraz niewykorzystanie alokacji.

Podjęte środki zaradcze:

W ramach renegocjacji wystąpiono o zmianę wskaźników Programu oraz przesunięcie niewykorzystanych środków na inwestycje drogowe w ramach 2 osi priorytetowej.

- Brak zainteresowania przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego. W konkursie, który zakończył się w styczniu 2011 r. nie wpłynął ani jeden projekt.

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Potencjalne niezrealizowanie zakładanych wartości wskaźników oraz niewykorzystanie alokacji.

Podjęte środki zaradcze:

W ramach renegocjacji wystąpiono o zmianę wartości wskaźników Programu oraz o przesunięcie niewykorzystanych środków na inwestycje drogowe w ramach 2 osi priorytetowej.

Problemy dotyczące 3 osi priorytetowej

Ze względu na brak przedsiębiorców pośród uprawnionych beneficjentów w ramach przedmiotowej osi priorytetowej aktualnie nie ma możliwości realizacji projektu budowy szerokopasmowej infrastruktury w skali regionu - projektu, który by rozwiązywał problemy z dostępnością wysokiej jakości szerokopasmowego internetu poza miastami.

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Potencjalne niezrealizowanie zakładanych wartości wskaźników oraz niewykorzystanie alokacji. Pogłębi się również wykluczenie cyfrowe mieszkańców obszarów wiejskich.

Podjęte środki zaradcze:

Aby zmienić przedmiotową sytuację w trakcie renegocjacji Programu zgłoszono KE konieczność dodania przedsiębiorców do katalogu beneficjentów. Po zatwierdzeniu zmian w Programie planowane jest uruchomienie konkursu, w którym operatorzy telekomunikacyjni uzyskają dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych na tzw. obszarach białych.

Problemy dotyczące 4 osi priorytetowej

- Niedookreślenie zasady, kiedy pomoc publiczna ma miejsce w sektorze energetycznym oraz wymóg posiadania przez wnioskodawcę statusu *przedsiębiorcy energetycznego wraz z koncesją*, co wynika z rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: *energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2009 r)*, gdzie pomoc udzielana jest jedynie przedsiębiorstwom energetycznym w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

Zagrożenie dla realizacji programu:

Nie zrealizowanie wskaźnika kluczowego dla Programu oraz niewykorzystanie alokacji

Podjęte środki zaradcze:

Po raz pierwszy ogłoszono konkurs, w którym umożliwiono wnioskodawcom aplikowanie o środki w zależności od rodzaju pomocy. Wnioskodawcy mogli składać projekty, które nie były objęte pomocą publiczną, projekty objęte rozporządzeniem sektorowym - pomoc inwestycyjna oraz projekty, w których udzielana była pomoc de minimis. Rozszerzony został także katalog wnioskodawców (jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych (pozostałym), organizacje pozarządowe).

- Błędnie skonstruowany wskaźnik programowy RPO – Potencjalna wytworzona moc zainstalowana [MWh]

Zagrożenie dla realizacji Programu:

Nie zrealizowanie wskaźnika kluczowego dla Programu.

Podjęte środki zaradcze:

W ramach renegocjacji zapisów Programu z KE, IZ RPO WZ chcą zamienić błędny wskaźnik rezultatu *Potencjalna wytworzona moc zainstalowana [MWh]* na *Ilość wytworzonej energii*.

- Problemy dotyczące działania 4.2:

- zgodnie z *Wytycznymi MRR w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami*, podmiot świadczący usługi publiczne na mocy umowy o świadczenie tych usług z *jst*, dokonuje rozliczenia usługi w oparciu o rekompensatę. Jednakże, brak jest w przedmiotowych Wytycznych sposobu wyliczeń rekompensaty lub wzoru, co powoduje utrudnienia dla Wnioskodawców.
- brak określenia zarówno w przepisach unijnych jak i polskich definicji systemu gospodarki odpadami.

Zagrożenie dla realizacji Programu:

- ograniczenie do udzielania pomocy projektom inwestycyjnym, których wartość znacznie przekracza dozwolone progami pułapy pomocy de minimis,
- pozostawienie dowolności w interpretacji systemu gospodarowania odpadami.

Podjęte środki zaradcze:

Ogłoszony w 2011 r. konkurs umożliwia wnioskodawcom, podobnie jak w przypadku działania 4.1, aplikowanie o środki w zależności od rodzaju pomocy. Wnioskodawcy mogą składać projekty, które nie były objęte pomocą publiczną, projekty objęte rozporządzeniem sektorowym - pomoc inwestycyjna oraz projekty, w których udzielana była pomoc de minimis oraz jako pomoc w formie rekompensaty. W Wytycznych dla wnioskodawców utworzono schemat, przedstawiający podstawowe zasady, na podstawie których należy się kierować wyborem pomocy (wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru formy pomocy).

Ponadto, MRR zamieściło dodatkowe materiały w związku z *Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami*, np. wzór umowy o świadczenie usług publicznych, zestawienie najczęściej zadawanych pytań. Pozwoliło to na uszczegółowienie założeń Wytycznych MRR i wyodrębnienie obszarów problemowych.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Tabela 32 Informacja o audytach wewnętrznych procedur w 2011 roku realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – wskazanie zakresu (obszary audytowane), terminów, ustaleń itp.

Audyty wewnętrzne w WZRPO- rok 2010					
Lp.	Oznaczenie kontroli	Termin kontroli	Temat/ zakres audytu	Przedmiot audytu	zalecenia
1	0942/14/2010	06.12.2010-31.05.2011	"Ocena procesu kontroli na miejscu w ramach realizowanych działań RPO 2007-2013."	procedury wewnętrzne, dokumenty źródłowe oraz informacje i dane dotyczące kontroli przeprowadzanych przez IZ RPO WZ u Beneficjentów RPO WZ	Przeprowadzić szkolenie dla pracowników z zakresu statystyki i metod doboru próby do kontroli
					Dostosować zapisy IW dotyczące metodologii doboru próby do funkcjonującej praktyki, w tym uszczegóławiając sposób ujmowania danych bazowych w tabeli Excel, a także zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem zapisów IW w zakresie przeprowadzania kontroli przez pracowników WZRPO.
					Wzmocnić nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi i zapewnić, aby korespondencja przesyłana do instytucji zewnętrznych jak i wewnętrznych posiadała potwierdzenia jej nadania.
					Uzupełnić zapisy IW o sposobie przekazywania informacji o wynikach zakończonej kontroli pomiędzy Biurem ds. kontroli / Biurem ds. kontroli MSP a Biurem ds. wniosków o płatność Projektów Osi 1 Priorytetowej / Biurem ds. wniosków o płatność Projektów Osi Priorytetowej 2-7.
					W treści IW ver. 8.0, rozdział 13.2, przy Kontroli przestrzegania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uzupełnić zapis w załączniku niezbędnym do przeprowadzania powyższych czynności tj. Szczegółowej listy sprawdzającej zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
					Przeprowadzić stosowną aktualizację zakresów czynności, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną oraz obowiązującym wzorem w WZ RPO.
					Przeprowadzić aktualizację bazy teled adresowej pracowników WWRPO i WZRPO na stronach internetowych.
2	1720/01/2011	07.03.2011-09.06.2011	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek”	procedury wewnętrzne, dokumenty źródłowe oraz informacje i dane dotyczące projektów systemowych	Wypracowanie przez WZRPO i WWRPO wspólnych rozwiązań w celu uregulowania zasad współpracy w zakresie opracowywania dokumentacji konkursowej, w tym określenie formy dokumentowania ww. czynności .
					Wzmocnienie nadzoru nad realizacją procesu opracowywania dokumentacji konkursowej .

					Terminowe publikowanie uchwał ZWZ dot. właściwości Wydziału
					Skorygowanie nieprawidłowych zakresów czynności, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną
					Skorygowanie nieprawidłowych zakresów czynności, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną
					Rozważenie możliwości podjęcia działań w celu uregulowania kwestii dot. Pełnienia obowiązków Kierownika przez pracownika WZRPO-IV

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 sukcesywnie wprowadza zalecenia audytu wewnętrznego poprzez aktualizację zapisów Instrukcji Wykonawczej, które zostały wskazane w części niniejszego sprawozdanie dotyczącej zmian w Instrukcji Wykonawczej i Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

Oś priorytetowa I

W ramach osi priorytetowej I *Gospodarka – Innowacje – Technologie*, Instytucja Zarządzająca RPO WZ w I półroczu 2011 r. przeprowadziła 163 kontrole realizacji projektu.

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą każdy projekt, przynajmniej raz w czasie jego realizacji, powinien zostać skontrolowany na miejscu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadziła 159 **kontroli planowych** z czego **18 kontroli** planowych przeprowadzono **w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WZ** na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta, gdyż efektem realizacji tych projektów była wyłącznie dokumentacja (dotyczy poddziałania 1.3.1 *Specjalistyczne doradztwo dla MSP* oraz poddziałania 1.3.2 *Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym*). Każdorazowo kontrole przeprowadzane były na koniec realizacji projektu i obejmowały weryfikację całej dokumentacji (wniosków o płatność, umów o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów księgowych, protokołów odbioru, oświadczeń dotyczących realizacji projektu, pełnej korespondencji dotyczącej projektu oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu). W przypadku **141 Beneficjentów** Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadziła także **wizytę na miejscu fizycznej realizacji projektu**.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadziła **4 kontrole doraźne** w miejscu realizacji projektu. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji podlegała w szczególności dokumentacja związana z kwalifikowalnością wydatków, zachowaniem zasad konkurencyjności oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zapisów umów o dofinansowanie projektów.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ w przypadku **91 projektów zakończyła czynności kontrolne**. Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły pokontrolne. Dwóch Beneficjentów podczas trwania czynności kontrolnych zrezygnowało z dofinansowania oraz w przypadku jednego projektu rozwiązano umowę z Beneficjentem z inicjatywy IZ RPO WZ po zakończeniu czynności kontrolnych. W przypadku 72 projektów do zakończenia okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2011 roku czynności kontrolne nie zostały zakończone.

IZ RPO WZ weryfikacje w zaleceniach pokontrolnych uchybień dokonuje poprzez analizę dokumentacji dostarczanej przez Beneficjentów do siedziby WWRPO (w tym dokumentacji fotograficznej) oraz kontrole doraźne przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta oraz na miejscu realizacji projektu. Wybór najbardziej odpowiedniej metody weryfikacji wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki danego projektu i treści sformułowanych zaleceń pokontrolnych. IZ RPO WZ na bieżąco prowadzi monitoring wykonania zaleceń pokontrolnych. Dotychczas w ramach osi 1 RPO WZ nie rozwiązano umowy o dofinansowanie projektu z powodu nie ustosunkowania się Beneficjenta do przedstawionych przez IZ RPO WZ zaleceń pokontrolnych. W I półroczu 2011 r. trzech Beneficjentów odmówiło podpisania protokołu pokontrolnego.

Oś priorytetowa II

W ramach osi priorytetowej nr II *Rozwój Infrastruktury transportowej i Energetycznej* Instytucja Zarządzająca RPO WZ w I półroczu 2011 r. przeprowadziła **28 kontroli planowych** na zakończenie realizacji projektu - obejmowały one weryfikację całej dokumentacji (wniosków o płatność, umów o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów księgowych, protokołów odbioru, oświadczeń dotyczących realizacji projektu, pełnej korespondencji dotyczącej projektu oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu). Kontroli podlegała również dokumentacja związana z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły pokontrolne. W przypadku **12 kontroli czynności kontrolne zakończono podpisaniem protokołu** przez Beneficjenta i przekazano dofinansowanie, natomiast w stosunku do **16 projektów trwają jeszcze czynności kontrolne** związane z podpisaniem protokołu pokontrolnego.

Oś priorytetowa III i IV

W ramach osi priorytetowej nr III *Rozwój społeczeństwa informacyjnego* Instytucja Zarządzająca RPO WZ nie przeprowadziła żadnych kontroli.

W ramach IV osi priorytetowej *Infrastruktura ochrony środowiska* przeprowadziła **6 kontroli** z czego **4 kontrole były planowe**, natomiast **2 kontrole** były przedmiotem kontroli **doraźnych**. Każda kontrola planowa przeprowadzana była na koniec realizacji projektu i obejmowała weryfikację całej dokumentacji (wniosków o płatność, umów o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów księgowych, protokołów odbioru, oświadczeń dotyczących realizacji projektu, pełnej korespondencji dotyczącej projektu oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu) oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadziła 2 kontrole doraźne w siedzibie Beneficjenta na dokumentach - były wynikiem podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ w przypadku **2 projektów zakończyła czynności kontrolne**, natomiast w stosunku do 4 projektów do zakończenia okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2011 roku czynności kontrolne nie zostały zakończone.

Oś priorytetowa V

W ramach osi priorytetowej nr V *Turystyka, kultura i rewitalizacja* Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadziła **10 kontroli planowych** na zakończenie realizacji projektu i obejmowała ona weryfikację całej dokumentacji (wniosków o płatność, umów o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów księgowych, protokołów odbioru, oświadczeń dotyczących realizacji projektu, pełnej korespondencji dotyczącej projektu oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu) oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji projektu. Kontroli podlegała również dokumentacja związana z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ w przypadku **wszystkich** projektów do zakończenia okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2011 roku **nie zakończyła czynności kontrolnych**.

Oś priorytetowa VI

W ramach osi VI priorytetowej *Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia* Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadziła **9 kontroli**, z czego **8 kontroli** było **zaplanowanych**, natomiast **1 kontrola** była przedmiotem kontroli **dorażnej**. Kontrole planowe projektów obejmowały weryfikację całej dokumentacji (wniosków o płatność, umów o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów księgowych, protokołów odbioru, oświadczeń dotyczących realizacji projektu, pełnej korespondencji dotyczącej projektu oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu) oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji projektu. Kontroli podlegała również dokumentacja związana z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W przypadku kontroli planowych trwają jeszcze czynności kontrolne związane z protokołem pokontrolnym.

Kontrola doraźna dotyczyła Beneficjenta, którego projekt umieszczony jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych i była ukierunkowana na przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizowanej inwestycji. Instytucja Zarządzająca RPO w przypadku przedmiotowego projektu zakończyła czynności kontrolne, natomiast w przypadku **kontroli planowych** na zakończenie realizacji projektu do zakończenia okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2011 roku **nie zakończyła czynności kontrolnych**.

Oś priorytetowa VII

W ramach osi VII priorytetowej *Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia* Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadziła **11 kontroli planowych** na zakończenie realizacji projektu, które obejmowały weryfikację całej dokumentacji (wniosków o płatność, umów o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów księgowych, protokołów odbioru, oświadczeń dotyczących realizacji projektu, pełnej korespondencji dotyczącej projektu oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu) oraz **wizytę na miejscu** fizycznej realizacji projektu. Kontroli podlegała również dokumentacja związana z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto Instytucja Zarządzająca przeprowadziła **jedną kontrolę doraźną** i **jedną wizytę monitorującą**, które nie były przewidziane harmonogramie kontroli na 2011 rok, na podstawie którego był tworzony Roczny Plan Kontroli na 2011 rok. Wizyta monitorująca była przeprowadzona na projekcie umieszczonym na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach poddziałania 7.4.

W przypadku **2 kontroli planowych i kontroli dorażnej** czynności kontrolne **zakończono** podpisaniem protokołu przez Beneficjenta. W pozostałych przypadkach trwają czynności kontrolne związane z protokołem pokontrolnym.

W ramach osi 2 – 7 IZ RPO WZ dokonuje weryfikacji, czy przedstawione w zaleceniach pokontrolnych uchybienia zostały usunięte przez Beneficjenta. Dotychczas weryfikacja polegała na konieczności udokumentowania przez Beneficjenta sposobu zrealizowania zaleceń w określonym terminie. Na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta, nie zaszła konieczność wszczęcia kontroli dorażnej. W przypadku gdy zespół kontrolujący uznałby, iż zalecenia pokontrolne nie zostały w sposób właściwy wdrożone, wszczęto by kontrolę doraźną na miejscu realizacji inwestycji. IZ RPO WZ prowadzi

monitoring zaleceń pokontrolnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli u Beneficjentów osi 2-7, wszystkie protokoły pokontrolne zostały przez nich podpisane. Dotychczas w ramach osi 2-7 RPO WZ nie rozwiązano umowy o dofinansowanie projektu z powodu nie ustosunkowania się Beneficjenta do przedstawionych przez IZ PRO WZ zaleceń pokontrolnych.

Oś priorytetowa VIII

W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc Techniczna RPO w I półroczu 2011 r. przeprowadzono **3 kontrole Rocznych Planów Działań**. Dwie kontrole dotyczyły Roczego Planu Realizacji Działań 8.1 Pomocy Technicznej Wydziału Wdrażania RPO oraz Roczego Planu Realizacji Działań 8.1 Pomocy Technicznej Wydziału Zarządzania RPO. Trzecia kontrola dotyczyła Roczego Planu Działań 8.2 realizowanego przez Wydział Zarządzania RPO. Kontrola realizacji projektu z zakresu wydatkowania środków w ramach 8 Osi priorytetowej – Pomoc Techniczna odbywała się w siedzibie Beneficjenta na dokumentach. Swym zakresem obejmowała obiektywne ustalenie stanu zaawansowania projektów pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami zawartymi w RPD, kontrola prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków i wywiązywania się przez Beneficjenta z nałożonych na niego obowiązków oraz stosowania obowiązujących przepisów.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień w realizacji RPD zarówno w ramach działania 8.1 jak i 8.2.

W ramach osi 8, IZ RPO WZ dokonuje weryfikacji w oparciu o udokumentowanie przez Beneficjenta sposobu zrealizowania zaleceń w określonym terminie. Na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta, nie zaszła konieczność wszczęcia kontroli doraźnej. W przypadku gdy zespół kontrolujący uznałby, iż zalecenia pokontrolne nie zostały w sposób właściwy wdrożone, wszczęto by kontrolę doraźną. W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach 8 osi priorytetowej, wszystkie protokoły pokontrolne zostały podpisane.

Kontrole przeprowadzone w I półroczu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ przede wszystkim opierały się na harmonogramie kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w Rocznym Planu Kontroli na 2011 rok. Jednakże, ze względu na fakt, iż RPK jest tworzony m.in. na podstawie analizy zestawień podpisanych umów i informacji na temat stanu realizacji i postępu finansowego projektów, dlatego też liczba założonych do przeprowadzenia kontroli u beneficjentów odbiega od liczby kontroli rzeczywiście przeprowadzonych. Spowodowane jest to głównie późniejszym złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową niż było to zawarte w harmonogramie realizacji projektu załączonym do umowy o dofinansowanie w ramach RPO WZ. Łącznie w pierwszym półroczu 2011 roku przeprowadzono 231 kontroli z czego 223 kontrole były kontrolami planowymi natomiast 8 było kontrolami doraźnymi. W przypadku 112 kontroli zakończono czynności kontrolne do zakończenia okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2011.

Spośród przeprowadzonych kontroli w ramach wszystkich osi priorytetowych, nie stwierdzono wystąpienia zasadniczej modyfikacji projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Tabela 33 Kontrole przeprowadzone przez Instytucje zewnętrzne w 2011 roku.

Kontrole zewnętrzne w WZRPO- rok 2010						
Lp.	Instytucja kontrolująca	Oznaczenie kontroli	Termin kontroli	Temat/ zakres kontroli	Nr sprawozdania/ wyniku kontroli	zalecenia
1	Urząd Kontroli Skarbowej	UKS3291/W2E/42/0026/09/6/099	01.10.2010 – 31.01.2011	1) Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2) Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	UKS3291/W2E/42/0026/09/6/099	<p>UWAGA poniższe zalecenia zostały wskazane w sprawozdaniu wstępnym z audytu systemu, do których IŻ RPO WZ wniosła swojej uwagi pismem znak: WZRPO-II.0911.47.4.2011.AGS w dniu 30.06.2011. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymano informacji z MF w jakim zakresie zalecenia zostały zmienione.</p> <ul style="list-style-type: none"> – informacje zawarte w dokumentacji z weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli nie są wystarczające do zachowania śladu rewizyjnego – dokumentacja z wykonanych weryfikacji wniosków o płatność i wykonanych kontroli na miejscu nie zapewnia zachowania w pełni śladu rewizyjnego ponieważ na podstawie dokumentacji z kontroli nie jest możliwe ustalenie jakie konkretne dokumenty były podstawą do udzielenia odpowiedzi na pytania w listach sprawdzających, tym samym jakie dokumenty były podstawą do zatwierdzenia lub nie wniosku o płatność albo podstawą ustaleń z kontroli na miejscu; Ponadto w dokumentacji z kontroli brak jest upoważnień do przeprowadzenia kontroli – brak wyraźnego wskazania dokumentów związanych z weryfikacją wniosków o płatność oraz dokumentacji związanej z kontrolą na miejscu w procedurach dotyczących archiwizacji stwarza ryzyko, iż powyższe dokumenty nie będą przechowywane i dostępne – nie wszystkie nieprawidłowości są rejestrowane w rejestrze nieprawidłowości prowadzonym przez IŻ – nie w każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości sporządzana jest Informacja o wystąpieniu nieprawidłowości – zapisy podrozdziału 14 IW v. 6.0 dotyczące archiwizacji nie regulują obowiązku przechowywania dokumentów tworzonych przez WWRPO i WZRPO; przyjęte procedury archiwizacji nie pozwalają na uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że dokumentacja jest kompletna i odpowiednio zarchiwizowana na odpowiednim poziomie zarządzania i przechowywania, zgodnie z wymaganiami art. 90 Rozporządzenia 1083/2006 – w wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że IW w.6.0 nie zawiera konkretnych zapisów/procedur dotyczących błędów systemowych, ich wykrycia oraz wdrożenia działań korekcyjnych i zapobiegawczych, w

						<p>szczegółności brak jest uregulowań dotyczących następujących zagadnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustanowienie przejrzystych procedur zapewniających odpowiedni follow-up rekomendacji/zalecanych działań, - realizowanie działań korygujących w ustanowionych terminach, - odpowiednich wytycznych (procedura informowania o błędach systemowych, szkolenia) zapobiegających ponownemu wystąpieniu błędów systemowych, - sposobu ustalenia odpowiedniego wskaźnika i korekty wydatków kwalifikowanych zawartych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków - wydane polecenie służbowe z dnia 27.05.2010 r. „Zasady obsługi kontroli i audytów przeprowadzonych w WZRPO przez uprawnione służby kontrolne i audytowi oraz przechowywania dokumentacji kontrolnej w WZRPO” nie zawiera procedur dotyczących błędów systemowych
2	Institucja Pośrednicząca w Certyfikacji	K/01/2011	10.05.2011 – 23.05.2011 r.	<p>Planowa kontrola sprawdzająca wydatki przedstawione w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr: RPZP.IZ.UMWZP_-D11/10-00 za okres do września 2010 r., RPZP.IZ.UMWZP_-D12/10-00 za okres do 30 września 2010 r., RPZP.IZ.UMWZP_-D13/10-00 za okres do 31 października 2010 r., RPZP.IZ.UMWZP_-D14/10-01 za okres do 30 listopada 2010 r., RPZP.IZ.UMWZP_-D15/10-00 za okres do 20 grudnia 2010 r., RPZP.IZ.UMWZP_-D01/11-00 za okres do 31 stycznia 2011.</p>	Informacja pokontrolna z 07.07.2010 r. (CFE-4.804.48.2011.1.MZ)	<p>Zalecenia o niskiej istotności:</p> <p>w obszarze dotyczącym rozliczania zaliczek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczne jest dołożenie starań w zakresie zachowania terminów weryfikacji wniosków oraz sporządzania dokumentów zgodnie z zapisami IW. 2. Z uwagi na przeprowadzone zmiany w ramach ostatniej wersji (8.0) IW polegające na usunięciu zapisów z rozdziału 12 dotyczących procedury wszczęcia postępowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości przez pracowników WWRPO i WZRPO, kontrolujący zobowiązują IZ RPO WZ do dokonania odpowiednich zmian w rozdziale 8.4.1. <p>w obszarze dotyczącym przeprowadzania kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W procedurach dotyczących przeprowadzania kontroli u beneficjentów projektów należy określić termin na przekazanie informacji pokontrolnej do tychże beneficjentów. 2. W przypadku kontroli na dokumentach przeprowadzanych na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IZ RPO WZ należy dostosować zapisy IW dotyczące przygotowywania upoważnień do stosowanej przez kontrolujących praktyki. <p>w obszarze dotyczącym nadzoru Instytucji Zarządzającej RPO WZ nad realizacją Instrumentów Inżynierii Finansowych Jessica i Jeremie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodnie z zapisem Umowy pomiędzy EBI a Województwem Zachodniopomorskim: „EBI zorganizuje stosowne Przedstawicielstwo Funduszu

					<p>Powierniczego JESSICA w Szczecinie. Przedstawicielstwo zostanie utworzone bezzwłocznie po wniesieniu wkładu do Funduszu Powierniczego Jessica przez Województwo". Należy dopilnować by obowiązek wskazany w Umowie został zrealizowany przez EBI.</p> <p>Zalecenia o średniej istotności: w obszarze dotyczącym rozliczania zaliczek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W celu uniknięcia niejasności, zaleca się, aby w przypadkach, gdy Beneficjent po zauważeniu istotnych błędów w złożonym już wniosku, składa z własnej inicjatywy poprawiony wniosek, nowy wniosek traktować jako jego korektę, nie dokonując anulowania (czy odrzucenia) pierwotnie złożonego wniosku. Dodatkowo proponuje się rozważenie wprowadzenia zmian do IW oraz instrukcji dla Beneficjentów dotyczących wskazania sposobu postępowania na wypadek zaistnienia analogicznych sytuacji w przyszłości. 2. Zaleca się rozważenie konieczności przeszkolenia pracowników w zakresie zasad wyliczania odsetek za nieterminowe rozliczenie zaliczki uwzględniające zapisy § 2 art.55 Ordynacji podatkowej. <p>w obszarze dotyczącym przeprowadzania kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolujący zalecają aby Instytucja Zarządzająca jak najszybciej wprowadziła procedury umożliwiające przeprowadzanie kontroli krzyżowych na poziomie horyzontalnym z projektami PO RYBY. <p>Zalecenia o wysokiej istotności: w obszarze dotyczącym rozliczania zaliczek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla projektu nr RPZP.01.01.03-32-022/09-00 – SPEC-GLAS spółka z o.o. konieczne jest ponowne sporządzenie „Kart informacyjnych zwrotu” (zał.8.25 do IW) uwzględniające faktycznie dokonane zwroty środków przez Beneficjenta, wyliczenie prawidłowej kwoty odsetek za nieterminowe rozliczenie zaliczki oraz dokonanie odpowiednich poprawek w systemie KSI.
--	--	--	--	--	--

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 sukcesywnie wprowadza zalecenia organów kontrolnych poprzez aktualizację zapisów Instrukcji Wykonawczej, które zostały wskazane w części niniejszego sprawozdanie dotyczącej zmian w Instrukcji Wykonawczej i Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli.

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

Przykłady wykrywanych błędów oraz nieprawidłowości:

- Nieprzedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów związanych z projektem (np. dokumenty finansowe i techniczne związane z dodatkowymi zadaniami w ramach projektu).
- Niewłaściwe opisy na dokumentach księgowych (opisy niezgodne z obowiązującymi instrukcjami, wytycznymi).
- Rozbieżności w dokumentacji Beneficjenta i Instytucji Zarządzającej (brak zgodności dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta z dokumentacją składaną do Instytucji Zarządzającej).
- Niewłaściwie przeprowadzona promocja projektu lub jej brak.
- Antydatowanie dokumentów (np. umów, aneksów do umów) tak, aby obejmowały okres realizacji projektu.
- Niedozwolone płatności gotówkowe pow. 15 tys. EUR.
- Przedstawianie do refundacji wydatków, które nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie.
- Przedstawienie do refundacji wydatków sfinansowanych z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych (podwójne dofinansowanie).

Wszystkie przedstawione powyżej nieprawidłowości skutkują obowiązkiem przedłożenia stosownych wyjaśnień przez Beneficjenta.

Okolicznościami wpływającymi na konieczność podjęcia przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego decyzji o rozwiązaniu umowy o dofinansowaniu są stwierdzone poważne naruszenia obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego oraz prawa polskiego.

W pierwszym półroczu 2011 roku stwierdzono 26 nieprawidłowości, z czego 24 nieprawidłowości zakwalifikowano jako *nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE*. Wykryte nieprawidłowości można podzielić na kilka podstawowych rodzajów nieprawidłowości tj.:

1. Nieprawidłowości które dotyczyły głównie wprowadzenia przez beneficjenta do obiegu dwóch faktur o tym samym nr, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług.
2. Nieprawidłowości dotyczące nieprzeprowadzenia bądź nieprawidłowo przeprowadzone zostało przez beneficjenta postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Nieprawidłowości związane z poniesieniem przez beneficjenta części wydatków w projekcie dofinansowanym przed dniem następującym po dniu złożenia wniosku aplikacyjnego. Naruszenie przez beneficjenta Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
4. Nieprawidłowości dotyczące dokonania przez beneficjenta niezgodzonych zmian w projekcie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ

5. Beneficjent dokonał częściowej płatności gotówkowej za część należności głównej w sytuacji gdy płatności powinny być uregulowane przelewami bankowymi zgodnie z ustawą o swobodzie dział. gosp.

6. Nieterminowe rozliczanie przez beneficjentów poprawnych zaliczek na realizację dofinansowanej w ramach RPO WZ inwestycji.

Całkowita kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w I półroczu 2011 roku wyniosła 28 267 064,48 PLN.

W pierwszym półroczu 2011 roku przekazano do Komisji Europejskiej 3 raporty za pośrednictwem systemu informatycznego IMS dotyczące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Pierwsza nieprawidłowość przekazana do KE dotyczy naruszenia przez Beneficjenta § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W związku z monitoringiem rozliczania zaliczek stwierdzono, iż Beneficjent nie przedłożył do IZ RPO WZ wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną zaliczkę. W związku z powyższym do Beneficjenta w dniu 23.11.2010 r. wysłano pismo z informacją o konieczności zwrotu otrzymanych środków. Kolejne pisma dotyczące zwrotu części zaliczki wysłano w dniach 17.12.2010 r. i 27.12.2010 r. Ze względu, iż kwota nieprawidłowości w części odpowiadającej przyznanemu dofinansowaniu z EFRR wynosiła 22 737,84 EUR (90 510,26 PLN) i przekraczała poziom 10 000,00 EUR IZ RPO WZ była zobowiązana do przekazania informacji o przedmiotowej nieprawidłowości do KE. W wyniku uzupełnienia wniosku o płatność rozliczającego część zaliczki przez beneficjenta, IZ RPO WZ uznała beneficjentowi zadeklarowane wydatki. W związku z tym w dniu 12 kwietnia 2011 roku IZ RPO WZ wydała decyzję administracyjną nr WWRPO/W/1/2011 o zwrocie nierozliczonej części zaliczki. Jako kwotę nieprawidłowości w części odpowiadającej przyznanemu dofinansowaniu z EFRR IZ RPO WZ uznała kwotę 38 029,31 PLN, czyli 9 553,66 EUR.

Kolejna nieprawidłowość dotyczy Beneficjenta, który naruszył art. 140 i 144, art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent dokonał zmian w umowie z wykonawcą nr 5/TI.2/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r. niezgodnie z Ustawą PZP (art. 140 i art. 144). Zawarto aneks nr 1 z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczący m.in. zmiany zapisów § 5 umowy określającego wynagrodzenie (które wzrosło o 22 570,00 PLN brutto). Dofinansowanie z EFRR w ramach tego zadania wynosiło 11 285,00 PLN. Ponadto Beneficjent zastosował niekonkurencyjny tryb zamówienia z wolnej ręki, pomimo braku przesłanek wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP (kwota wydatków brutto wynikających z naruszenia ustawy to 95 000,00 PLN). Dofinansowanie z EFRR wyniosło 47 500,00 PLN. Zgodnie z PION w przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy kilku wydatków w różnych projektach należy wpisać łączną kwotę wydatków uznanych za nieprawidłowe, IZ RPO WZ otrzymała kwotę przekraczającą poziom 10 000,00 EUR i wynoszącą 14.119,13 EUR w części przyznanego dofinansowania z EFRR.

Trzecia nieprawidłowość dotyczy projektu, który otrzymał dofinansowanie w wyniku błędnej oceny środowiskowej przeprowadzonej przez ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty. W przedmiotowej

sprawie IZ RPO WZ zwróciła się o opinię do kancelarii prawnej Jendrośka Jerzmański Bar i wspólnicy z Wrocławia, która wskazała na błędnie przeprowadzoną ocenę tj.

1. Rozpatrywane przedsięwzięcie należy do II grupy przedsięwzięć, w związku z czym wymagane było dla niego uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Przedsięwzięcie zostało zaliczone do IV grupy (nie jest wymienione w polskim rozporządzeniu ani w załącznikach dyrektywy) i nie posiadało takiej decyzji, w związku z czym podczas oceny środowiskowej powinno było zostać ocenione negatywnie.

Dofinansowanie z EFRR w ramach tego zadania wynosiło 1 700 000,00 PLN z czego 1 214 650,47 PLN wypłacono Beneficjentowi. Ze względu, iż kwota nieprawidłowości w części odpowiadającej przyznanemu dofinansowaniu z EFRR przekraczała poziom 10 000,00 EUR IZ RPO WZ była zobowiązana do przekazania informacji o przedmiotowej nieprawidłowości do KE. Ministerstwo Finansów anulowało raport przekazany za pośrednictwem systemu IMS uzasadniając, że nieprawidłowość nie podlega raportowaniu do OLAF ze względu na fakt, iż opisana nieprawidłowość nie wyczerpuje wszystkich warunków definicji nieprawidłowości. Z opisu nieprawidłowości wynika, iż do naruszenia doszło w wyniku działania lub zaniedbania instytucji, a nie podmiotu gospodarczego - Beneficjenta

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W okresie sprawozdawczym stwierdzono 24 nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE, z których 4 zostały wykazane w Rejestrze Obciążeń na Projekcie w KSI jako kwoty odzyskane. Łącznie kwota odzyskana w I półroczu 2011 r. wyniosła 29 931,34 PLN, w tym środki EFRR wyniosły 25 441,65 PLN. Wszystkie środki zostały odzyskane poprzez pomniejszenie kolejnej/ostatniej płatności na rzecz beneficjentów.

Ponadto w raportach kwartalnych, przekazywanych do KE za pierwsze dwa kwartały, zgłoszono dwie nieprawidłowości, które do końca okresu sprawozdawczego nie zostały wykazane w Rejestrze Obciążeń na Projekcie w KSI. W związku z tym potraktowano je jako kwoty pozostałe do odzyskania. Łącznie kwota pozostała do odzyskania wyniosła 103 525,37 PLN, w tym środki EFRR wyniosły 96 814,31 PLN.

Poniższa tabela przedstawia podział kwot odzyskanych i pozostałych do odzyskania ze względu na formę zgłoszenia nieprawidłowości.

Tabela 34 Kwoty odzyskane i pozostałe do odzyskania (dofinansowanie EFRR w PLN)

Kwoty wynikające z nieprawidłowości	Kwoty odzyskane (EFRR w PLN) (kwoty wykazywane wg dat wprowadzenia do ROP)		Kwoty pozostałe do odzyskania (EFRR w PLN)
	W okresie sprawozdawczy	Narastająco ¹⁷	

¹⁷ Kwota w całości wynika z nieprawidłowości zgłoszonych w zestawieniach kwartalnych za I i II kwartał 2011 r., jednak do Rejestru Obciążeń na Projekcie została wprowadzona w IV kwartale 2010 r. W kolejnych sprawozdaniach kwoty będą wykazywane wg dat wprowadzenia do ROP.

	m		
Nieprawidłowości zgłoszone do KE w raportach kwartalnych	-	-	96 814,31
Nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE – wykazane w zestawieniach kwartalnych do IPOC	-	25 441,65	-
Razem	-	25 441,65	96 814,31

Źródło: opracowanie własne

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.</p>	Data i miejsce:
	23 września 2011 r., Szczecin
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Marcin Szmyt
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na aktualnym etapie wdrażania RPO WZ trudno jest wskazać problemy o charakterze systemowym.

Weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez beneficjentów Programu możliwa jest dopiero na etapie kontroli projektów.

Zasady stosowania ustawy PZP przez beneficjentów programu określone zostały w poniższy sposób:

1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w zakresie w jakim Ustawa ta ma zastosowanie do Beneficjenta i do Projektu.

2. W przypadku gdy Beneficjent, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych jest on również zobowiązany do udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych dotyczących Projektu na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ lub innych upoważnionych organów.
3. Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków w oparciu o ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z dn. 2005 r. , Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wydatkowania środków publicznych, w szczególności:
 - w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku;
 - w sposób umożliwiający terminową realizację zadań projektu;
 - w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem.
5. Beneficjent niestosujący się do zapisów Prawa zamówień publicznych zobowiązuje się zgromadzić i udostępnić na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ lub innych upoważnionych organów wszelkich dowodów dotyczących zachowania zasad określonych w ust. 3 oraz 4, np. pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym beneficjent podpisał umowę (minimum 3), oświadczenia beneficjenta uzasadniające dokonany wybór.
6. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ lub inną uprawnioną instytucję, że podczas realizacji projektu Beneficjent:
 - nie stosował ustawy pomimo, że był zobowiązany do jej stosowania, zgodnie z zapisami ust. 1,
 - realizował projekt niezgodnie z Prawem zamówień publicznych, wydatki poniesione przez Beneficjenta mogą zostać uznane w całości lub w części za nieprawidłowe i podlegające zwrotowi na zasadach określonych w § 8 a Instytucja Zarządzająca RPO WZ może rozwiązać umowę na zasadach określonych w § 18.
7. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, na podstawie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawierającego wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.

W wyniku przeprowadzonych kontroli projektów określono katalog najczęściej występujących błędów związanych z przestrzeganiem przez Beneficjenta przepisów wynikających z przedmiotowej ustawy. Należą do nich m.in.:

- brak ustawowych przesłanek (naruszenie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP) koniecznych do udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki; (korekta 25%)
- błędy dotyczące poprawnego szacowania wartości zamówienia (naruszenie art. 32 ustawy PZP), w tym podział zamówienia w celu uniknięcia konieczności stosowania przepisów ustawy;(korekta 100%)
- niedozwolony opis przedmiotu zamówienia (naruszenie art. 30 ustawy PZP); (korekta 10%)
- wprowadzanie niedozwolonych zmian do postanowień zawartej umowy (naruszenie art.144 ustawy PZP);(korekta 25 – 100 %)
- brak rzetelności przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej.
- zmiana informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (korekta 10%).
- ograniczenia dotyczące podwykonawstwa (korekta 5%).

Niewątpliwie do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości z zakresu stosowania przez Beneficjentów przepisów ustawy PZP należy brak ustawowych przesłanek do udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki przez Zamawiającego, wobec czego nakładane są korekty finansowe, dla których wysokość współczynnika koniecznego do obliczenia wysokości korekty , wynikającego z zapisów Taryfikatora zamówień publicznych opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wynosi 25%.

Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli projektów dotyczące stosowania przepisów ustawy PZP wynikają przede wszystkim z nieznamomości lub błędnej interpretacji przepisów tejże ustawy przez Beneficjentów (Zamawiających). Ponadto niedostosowanie przepisów przedmiotowej ustawy do przepisów prawa wspólnotowego również stanowi przyczynę stwierdzanych przez IZ RPO WZ nieprawidłowości.

W pierwszym półroczu Instytucja Zarządzająca RPO WZ wykryła jedną nieprawidłowość w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych na kwotę 286 120,32 PLN z czego dofinansowanie z EFRR wynosiło 157 137,28 PLN.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W ramach RPO WZ na lata 2007-2013 pomoc publiczną/ pomoc de minimis przyznano do tej pory na realizację projektów wchodzących w zakres osi priorytetowej 1. *Gospodarka– Innowacje- Technologie*, osi priorytetowej 2. *Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej*, osi priorytetowej 4. *Infrastruktura ochrony środowiska*, osi priorytetowej 5. *Turystyka, kultura i rewitalizacja*, osi priorytetowej 6. *Rozwój funkcji metropolitalnych* oraz osi priorytetowej 7. *Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia*.

W ramach RPO WZ na lata 2007-2013 pomoc przyznano zgodnie z programami pomocowymi oraz na podstawie wytycznych i rozporządzeń, które umieszczone są w Tabeli 3 (*Załącznik 3* niniejszego sprawozdania) wraz z wielkością zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu.

5. Informacja o realizacji dużych projektów¹⁸⁾

W ramach RPO WZ nie przewiduje się realizacji dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Alokacja przeznaczona na realizację 8 Osi priorytetowej wynosi **132 500 486,00 PLN** co stanowi **4%** alokacji przeznaczonej na Program.

Wszelkie wydatki w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowane są w oparciu o Roczne Plany Działań (RPD) stanowiące wykaz i szczegółowy opis wydatków planowanych do realizacji. RPD przedstawiane jest Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wraz z projektem uchwały w sprawie podjęcia decyzji. W Krajowym Systemie Informatycznym są wykazywane tylko decyzje, gdyż RPD nie odzwierciedla swą strukturą wniosków aplikacyjnych, które w ramach pozostałych priorytetów w RPO WZ wprowadzane są do KSI.

W okresie sprawozdawczym realizowane były:

- **3 Roczne Plany Działań** o łącznej wartości dofinansowania **18 773 925,00** ze środków EFRR, co stanowi **14,17%** alokacji przeznaczonej na realizację ósmego priorytetu.

Od uruchomienia programu realizowanych było:

- **15 Rocznych Planów Działań** na łączną wartość dofinansowania **58 156 657,49 PLN** ze środków EFRR, co stanowi **43,89%** alokacji przeznaczonej na 8 oś priorytetową.

W okresie sprawozdawczym podjęto:

- **1 decyzję** na łączną wartość **9 914 000,00 PLN** co stanowi **7,48%** alokacji przeznaczonej na realizację 8 oś priorytetowej. Przedmiotowe decyzje zatwierdzają Roczne Plany Działań na 2011 rok¹⁹.

Od uruchomienia programu podjęto:

- **15 decyzji** na łączną wartość z EFRR **58 156 657,49 PLN** co stanowi **43,89%** alokacji przeznaczonej na realizację 8 Osi.

Beneficjenci, w I półroczu 2011 r. złożyli:

- **wnioski o płatność** na kwotę **6 515 429,84 PLN**, która stanowi **4,92%** alokacji przeznaczonej na realizację priorytetu ósmego.

Od uruchomienia programu złożono:

- **wnioski o płatność** na łączną wartość **36 744 002,29²⁰ PLN**, która stanowi **27,50%** alokacji przeznaczonej na realizację 8 oś priorytetowej.

Ze środków z Pomocy Technicznej RPO WZ w I półroczu 2011 r. sfinansowane zostało:

- Wynagrodzenie pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO w tym: nagrody pracownicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Liczba pracowników (stan na dzień 30/06/2011) –170 osób w tym: 115 kobiet, 55 mężczyzn,

¹⁸⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

¹⁹⁾ W ramach poddziałania 8.1 *Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ* w II półroczu 2010 r. (1.07.2010 r.) podjęto decyzję RPZP.08.01.00-32-002/11-00 zatwierdzającą RPD na 2011 r. o łącznej wartości 9 914 000 PLN. Przedmiotowa decyzja została wprowadzona do KSI w styczniu 2011 r. W związku z powyższym przedmiotową decyzję pominięto w sprawozdaniu za poprzedni okres a uwzględniono w aktualnym okresie sprawozdawczym.

²⁰⁾ Wartość uwzględnia kwoty wycofane w wysokości 3 724,09 PLN (dotyczy decyzji nr RPZP.08.01.00-32-002/09-00 i RPZP.08.01.00-32-001/08-00)

- Opłaty za najem powierzchni biurowej w budynku przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie wraz z mediami (koszty związane z adaptacją i utrzymaniem) – powierzchnia zajmowana przez Wydział Zarządzania i Wdrażania RPO to 2 537,46 m²
- udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach indywidualnych i grupowych (np. Microsoft Access), kursach językowych i studiach podyplomowych,
- organizacja posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego i posiedzenia Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją,
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (w tym: udział w szkoleniach, konferencjach, koszty związane z wyjazdami na kontrole projektów na miejscu ich realizacji, wizyty monitorujące itp.)
- koszty związane z opisanymi w punkcie 7 działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia biurowego,
- W zakresie procesów ewaluacji RPO WZ – 2 badania ewaluacyjne,
- tłumaczenia pisemne związane z inicjatywami wspólnotowymi Jeremie i Jessica,
- usługi prawne i doradcze,
- koszty aktualizacji Lokalnego Systemu Informatycznego,
- Wsparcie eksperckie, w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty w ramach KOP oraz ekspertyzy projektów znajdujących się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych,
- Doposażenie biura w tym meble, materiały biurowe, sprzęt niezbędny do funkcjonowania Wydziału, zakup fachowej literatury oraz publikacji itp.,
- Zakup dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem WW RPO oraz z realizacją zadań związanych z wdrażaniem RPO WZ w tym usługi gastronomiczne itp.

Wartości opisanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 35 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu
1.	Szkolenia (w tym dla pracowników, dla beneficjentów, system motywacyjny)	12	2 623 989,85
2.	Promocja i informacja	5	3 585 248,61
3.	Zatrudnienie	9	35 294 276,35
4.	Sprzęt komputerowy	8	802 127,18
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	9	5 708 418,00

6.	Ekspertyzy/ doradztwo	6	3 919 099,73
7.	Ewaluacje	4	1 702 701,97
8.	Kontrola/ audyt	-	0,00
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	0,00
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	5	109 876,45
11.	Inne (m.in. rozbudowa LSI, delegacje krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy studyjne pracowników, tłumaczenia, usługi doradcze, sprzęt telekomunikacyjny)	13	4 410 919,35
12.	Razem	15	58 156 657,49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wydanych decyzji o dofinansowanie zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13.

Procesy zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego są w 100% wspierane finansowo ze środków pomocy technicznej RPO WZ na lata 2007-2013. Zatem wszystkie działania Wydziału Zarządzania RPO oraz Wydziału Wdrażania RPO, od zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, a na doradztwie i działaniach promocyjno-informacyjnych kończąc, są możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W I półroczu 2011 roku wydatki poniesione w ramach poszczególnych kategorii nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. roku nie stwierdzono problemów dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

Postęp rzeczowy

Oś priorytetowa 8 realizowana jest poprzez wskaźniki produktu i rezultatu w ramach działań 8.1 oraz 8.2. W ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym został zatwierdzony jeden wniosek o płatność końcową w ramach działania 8.2.

Wskaźniki produktu:

➤ **Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu - wyłącznie umowy o pracę (8.1).** Wskaźnik w I półroczu 2011 r. osiągnął wartość 867 etaty. W związku z tym, iż w dokumentach programowych przedmiotowy wskaźnik wykazywany jest w szt., wartość powyższa podzielona została przez 12, co w rezultacie ukształtowało wskaźnik na poziomie 72,25 szt. Wskaźnik został osiągnięty w stosunku do wartości docelowej określonej na 2010 r. (68 szt.) w ponad 100 %.

Wysoka wartość osiągniętego wskaźnika wynika z rosnących potrzeb zatrudnienia w trakcie wdrażania programu.

- **Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych itp.** (8.1, 8.2) Wartość wskaźnika w I półroczu 2011 r. osiągnęła **298 szt.** co stanowi 29,8% w stosunku do wartości docelowej (1 000 szt.) określonej na 2015 r. w dokumentach programowych.
 - W ramach poddziałania 8.1 wartość zrealizowanego wskaźnika to **76 szt.** na 800 planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Na wartość ww. wskaźnika składa się 10 posiedzeń ZKM, 38 szkoleń dla pracowników, 18 kursów językowych oraz 10 wykupionych studiów podyplomowych)
 - W ramach poddziałania 8.2 wartość zrealizowanego wskaźnika to **222 szt.** na 200 planowanych do osiągnięcia w roku 2015. Na wartość ww. wskaźnika składają się 202 szkolenia dla beneficjentów, 4 posiedzenia ZGSE, 16 konferencje i seminaria.
- **Liczba zakupionych zestawów komputerowych - laptopy, serwery, komputery** (8.1) Wskaźnik jest osiągnięty na poziomie 9 szt. W stosunku do wartości docelowej określonej na 2010 r. (80 szt.) realizacja jego to jedyne 11,25 %. Tak niska wartość realizowanego wskaźnika wynika ze źle przyjętej metodologii agregowania wskaźnika do KSI. Nie wliczone są zestawy komputerowe typu laptop + monitor. W przyszłym okresie sprawozdawczym powyższa kwestia została uregulowana i dane w KSI zostały zaktualizowane. Jednakże w związku z brakiem zatwierdzonego wniosku o płatność w KSI w ramach poddziałania 8.1 wskaźnik ten nie uległ zmianie.
- **Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych** (8.2) Wartość przedmiotowego wskaźnika w I półroczu 2011 r. kształtuje się na poziomie 88 szt. W stosunku do wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w roku 2015 - (70 szt.) zrealizowany jest on na poziomie ponad 125%. Tak wysoka realizacja wynika z faktu, iż w ramach tego wskaźnika agregowane są opinie prawne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko wykonywanym przez zewnętrzne kancelarie prawne.

Wskaźniki rezultatu:

- **Liczba przeszkolonych potencjalnych beneficjentów** (8.2) Wartość przedmiotowego wskaźnika w I półroczu 2011 (4809 osób) w stosunku do wartości docelowej określonej na 2015 r. w dokumentach programowych (3000 osób) została zrealizowana w 160%. W związku z powyższym zakładana wartość docelowa została już zrealizowana i jeszcze wzrośnie. Wynika to z faktu, iż większość szkoleń dla Beneficjentów już się odbyła, kolejna lata będą wykazywały tendencję spadkową, gdyż będzie coraz mniej ogłaszanych konkursów.

Podkreślić należy, iż do KSI agregowany jest również wskaźnik pn.: **Liczba przeszkolonych osób**, który nie jest wykazywany na poziomie 8 osi w programie. Jest to wskaźnik realizujący poddziałanie 8.1 i obejmuje ilość osób przeszkolonych w postaci pracowników IZ RPO WZ. Realizacja wskaźnika w 2010 r. kształtuje się na poziomie 122 przeszkolonych pracowników, co stanowi 179,41% w stosunku do wartości docelowej wskazanej w roku 2010 jak również w 2015 r. w dokumentach programowych.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Przedmiotowe informacje zawarte są w *Załączniku nr 4 oraz 4 a* do niniejszego sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	<p><i>Magdalena Boć</i></p> <p><i>Kamila Radzewicz</i></p> <p><i>Danuta Gureczna</i></p> <p><u>Promocja i informacja:</u></p> <p><i>Natasza Górecka</i></p>
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	<p>WZ RPO</p> <p>Biuro ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu:</p> <p><u><i>mboc@wzp.pl</i></u> nr tel. 091/ 44 11 681</p> <p><u><i>kradzewicz@wzp.pl</i></u> nr tel. 091/44 11 630</p> <p><u><i>dgureczna@wzp.pl</i></u> nr tel. 091/ 44 11 188</p> <p><u>Promocja i informacja:</u></p> <p><u><i>ngorecka@wzp.pl</i></u> nr tel. 091/44 11 195</p>
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	<p>23 września 2011 r., Szczecin</p>
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	<p><i>Marcin Szmyt</i></p>
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	<p>Tel. 091/44 11 171</p> <p>E – mail: <i>wzrpo@wzp.pl</i></p> <p>Fax. 091/48 81 015</p>
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	
<p>.....</p>	

SPIS TABEL

Tabela 1 Informacja nt. zaliczek (w zł).....	5
Tabela 2 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym w podziale na osie priorytetowe.....	7
Tabela 3 Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 1-8	8
Tabela 4 Informacja dotycząca zmian Instrukcji Wykonawczej (IW) IZ RPO WZ oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) RPO WZ w I półroczu 2011 roku.....	18
Tabela 5 Projekty indywidualne wykreślone z listy ILPI w okresie sprawozdawczym	22
Tabela 6 Projekty Indywidualne, dla których złożono wnioski aplikacyjne w ramach RPO WZ w okresie sprawozdawczym	22
Tabela 7 Umowy o dofinansowanie zaplanowane do podpisania na II półroczu 2011 r.	23
Tabela 8 Ocena merytoryczna protestów w I półroczu 2011 r.....	27
Tabela 9 Informacja dotycząca protestów – statystyka za I półroczu 2011 r.	28
Tabela 10 Informacja dotycząca skarg do sądu administracyjnego w Szczecinie	30
Tabela 11 Informacja dotycząca skarg do sądu administracyjnego w Warszawie.....	30
Tabela 12 Badania ewaluacyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku	31
Tabela 13 Badania ewaluacyjne zrealizowane w I półroczu 2011 r.	32
Tabela 14 Rekomendacje z badania <i>Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>	33
Tabela 15 Rekomendacje z badania <i>Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym</i>	36
Tabela 16 Badania ewaluacyjne zaprezentowane podczas VIII posiedzenia ZGSE	37
Tabela 17 Postęp finansowy dla osi 1 od uruchomienia Programu do końca czerwca 2011 (PLN).	38
Tabela 18 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w I półroczu 2011 oraz w II półroczu 2010 w ramach osi 1 (PLN).....	40
Tabela 19 Liczba umów podpisanych w ramach osi 1 w I połowie 2011 r. oraz ich wartość w podziale na kategorie interwencji.....	45
Tabela 20 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w okresie sprawozdawczym.....	53

Tabela 21 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 2 do końca czerwca 2011 (PLN).	55
Tabela 22 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 3 do końca czerwca 2011 (PLN).	65
Tabela 23 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 3.	66
Tabela 24 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 4 do końca czerwca 2011 (PLN).	69
Tabela 25 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 4.	71
Tabela 26 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 5 do końca czerwca 2011(PLN)	75
Tabela 27 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 5.	77
Tabela 28 Warunki pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA oferowanej przez Bank Ochrony Środowiska SA.	82
Tabela 29 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 6 do końca czerwca 2011 (PLN).	85
Tabela 30 Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach osi 6.	86
Tabela 31 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 7 końca czerwca 2011 (PLN).	92
Tabela 32 Informacja o audytach wewnętrznych procedur w 2011 roku realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – wskazanie zakresu (obszary audytowane), terminów, ustaleń itp.	108
Tabela 33 Kontrole przeprowadzone przez Instytucje zewnętrzne w 2011 roku.	115
Tabela 34 Kwoty odzyskane i pozostałe do odzyskania (dofinansowanie EFRR w PLN)	120
Tabela 35 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)	125

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Wyłacone zaliczki w ramach RPO WZ 2007-2013 na rzecz Beneficjentów w stosunku do środków wyłaconych w formie refundacji od uruchomienia programu.....	6
Wykres 2 Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie – przyrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego (z EFRR w PLN)	9
Wykres 3 Stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007 2013 poszczególnych osi priorytetowych w stosunku do podpisanych umów	10
Wykres 4 Zrealizowane projekty w I półroczu 2011 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych	10
Wykres 5 Stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007 2013 poszczególnych osi priorytetowych w stosunku do przekazanych płatności w formie refundacji	12
Wykres 6 Stopień zaawansowania w realizacji projektów ILPI przedstawia poniższy wykres.	23
Wykres 7 Procentowy udział liczby umów wpisujących się w Strategię Lizbońską we wszystkich umowach zawartych w I półroczu 2011 roku.	24
Wykres 8 Udział wartości umów Strategii Lizbońskiej we wszystkich umowach zawartych w I półroczu 2011 roku (dofinansowanie z EFRR w mln PLN)	25
Wykres 9 Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości umów podpisanych w ramach SL	25
Wykres 10 Poziom wykorzystania alokacji przeznaczonej na realizację Strategii Lizbońskiej w roku 2009, 2010 i w I półroczu 2011 (%)	26
Wykres 11 Liczba złożonych protestów w I półroczu 2011 r. i II półroczu 2010 r.	29
Wykres 12 Liczba złożonych protestów (ocena formalna i merytoryczna)	29
Wykres 13 Rozstrzygnięcie protestów (pozytywne i negatywne).....	29
Wykres 14 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 1 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)	39
Wykres 15 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – os 1	40
Wykres 16 Poziom wsparcia beneficjentów I osi w PLN w podziale na formy prawne beneficjentów w I połowie 2011 r.	42
Wykres 17 Wartość i ilość umów podpisanych z ostatecznymi beneficjentami w ramach pożyczki globalnej i reporeczenia.....	51

Wykres 18 Wydatkowanie środków Inicjatywy JEREMIE z podziałem na poszczególne fundusze pożyczkowe (PLN).....	52
Wykres 19 Wydatkowanie środków Inicjatywy JEREMIE z podziałem na poszczególne fundusze poręczeniowe (PLN)	53
Wykres 20 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 2 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)	56
Wykres 21 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – os 2	56
Wykres 22 Stosunek wartości umów z zakresu przebudowy dróg regionalnych/lokalnych do umów z zakresu energii elektrycznej, podpisanych w I półroczu 2011 w ramach osi 2.....	58
Wykres 23 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 3 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)	65
Wykres 24 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia programu – os 3	66
Wykres 25 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 4 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)	70
Wykres 26 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – os 4	70
Wykres 27 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 5 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)	76
Wykres 28 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – os 5	76
Wykres 29 Gminy, które w I połowie 2011 r. otrzymały zwrot kosztów za przygotowanie LPR w ramach 5 osi priorytetowej (w PLN)	78
Wykres 30 Wartościowy (PLN) podział umów podpisanych w I połowie 2011 r. w ramach osi 5 (z wyjątkiem LPR).....	79
Wykres 31 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 6 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN).	85

Wykres 32 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 6	86
Wykres 33 Przyrost wartości dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartości zawartych umów (EFRR) oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR) w ramach osi 7 od początku realizacji Programu w podziale na lata (PLN)	93
Wykres 34 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów od uruchomienia Programu – oś 7	93
Wykres 35 Struktura wniosków ocenionych przez ekspertów KOP w ramach wszystkich konkursów ujętych w badaniu (<i>Raporty z monitoringu pracy ekspertów KOP</i>)	98
Wykres 36 Protesty złożone na ocenę wszystkich wniosków zbadanych w trybie konkursowym.....	99

SPIS MAP

Mapa 1 Liczba podpisanych umów w podziale na wielkość przedsiębiorstwa i jego siedzibę od uruchomienia programu	13
Mapa 2 Podpisane umowy w podziale na powiaty od uruchomienia Programu (dotyczy zakresu: Innowacje i transfer technologii oraz Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej)	14
Mapa 3 Projekty realizowane przez subregion koszaliński (osie 2-7) od uruchomienia Programu	15
Mapa 4 Projekty realizowane przez subregion szczeciński (osie 2-7) od uruchomienia Programu	16
Mapa 5 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w I połowie 2011 r. ze względu na miejsce realizacji projektu (powiaty) w ramach I osi priorytetowej.	43
Mapa 6 Udział poszczególnych branż w realizacji projektów w podziale na miejsce i obszar ich realizacji...	44
Mapa 7 Inwestycje realizowane w powiatach województwa zachodniopomorskiego w ramach Inicjatywy JEREMIE w okresie sprawozdawczym	51
Mapa 8 Przestrzenny rozkład umów podpisanych w ramach osi 2 w I półroczu 2011 r. z uwzględnieniem ich liczby, typu, miejsca (powiat) i obszaru realizacji.	59
Mapa 9 Przestrzenny (powiaty) rozkład umów podpisanych w I połowie 2011 r. w ramach 5 i 6 osi priorytetowej	88