

**Uchwała Nr 5/2011**  
**Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 9 marca 2011r.**

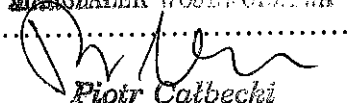
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 65 lit b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, na podstawie rozdz. II ust. 2 pkt 2 Uchwały nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze. zm)<sup>1</sup> oraz na podstawie § 4 ust 2 pkt 2) Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 uchwala się, co następuje:

**§1. Zatwierdza się sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego za II półrocze 2010r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały**

**§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
  
**Piotr Calbecki**

<sup>1</sup> Zadania oraz tryb pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 został określony następującymi uchwałami:

- Nr 85/1101/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 11/105/ 2008 z dnia 12 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 14/140/08 z dnia 21 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 42/515/08 z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 89/1101/08 z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 19/226/09 z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- - Nr 64/1084/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 31/429/10 z dnia 20 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 6/73/11 z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 11/142/11 z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Instytucje Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO) są zobowiązane do stałego monitorowania postępów programu, które obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji programu operacyjnego z uwzględnieniem działań/grup operacji, osi priorytetowych, w postaci danych liczbowych, finansowych w tym wskaźników rzeczowych i finansowych. Sprawozdawczość realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu. IZ RPO zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji programu w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego MRR/H/4(3)06/2009 w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 roku. Zgodnie z art.65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów programu.



## Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

### I. Informacje wstępne

<b>PROGRAM OPERACYJNY</b>	<b>Cel:</b>	Konwergencja
	<b>Kwalifikowany obszar:</b>	Region Kujawsko-Pomorski
	<b>Okres programowania:</b>	2007-2013
	<b>Numer programu (CCI):</b>	CCI2007PL161PO006
	<b>Nazwa programu:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013
<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU</b>	<b>Numer sprawozdania:</b>	II/2010/RPO/04
	<b>Okres sprawozdawczy:</b>	01.07.2010 r.-31.12.2010r.

## **SPIS TREŚCI**

<b>I.</b>	<b>Informacje wstępne .....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem .....</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Realizacja i analiza postępów .....</b>	<b>3</b>
1.1	Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego (Załącznik nr 1) .....	3
1.2	Informacje finansowe (Załącznik 2b) .....	3
1.3	Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu ...	3
1.4	Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów (Załącznik nr 2) .....	3
1.5	Analiza jakościowa .....	3
	Zmiany w dokumentach programowych .....	4
	Prace nad procedurami RPO WK-P .....	12
	Zmiany wytycznych obowiązujących w ramach Programu .....	17
	Przygotowanie i zmiany wzorów dokumentów dla beneficjentów .....	20
	Prace nad kryteriami wyboru projektów .....	20
	Projekty kluczowe .....	22
	Ewaluacja .....	24
	Analiza jakościowa realizacji RPO WK-P: .....	30
	Oś priorytetowa 1 „Rozwój infrastruktury technicznej” .....	38
	Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska” .....	44
	Oś Priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” .....	50
	Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” .....	55
	Oś Priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” .....	59
	Oś priorytetowa 6 „ Wsparcie rozwoju turystyki” .....	64
	Oś priorytetowa 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy” .....	68
	Oś priorytetowa 8 „Pomoc techniczna” .....	72
	Planowany przebieg realizacji Programu .....	75
<b>2.</b>	<b>Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .....</b>	<b>76</b>
	Opis zidentyfikowanych problemów na etapie oceny formalno-merytorycznej projektów i etapie wdrażania wraz z podjętymi środkami zaradczymi .....	76
	Pozostałe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P mające na celu poprawę realizacji Programu .....	78
<b>3.</b>	<b>Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie     sprawozdawczym .....</b>	<b>81</b>
3.1	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu .....	81
3.2	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) .....	82
3.3	Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) .....	85
3.4	Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach .....	97
	Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów .....	97
	Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli systemowych .....	101
3.5	Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .....	101
<b>4.</b>	<b>Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego     podczas realizacji programu .....</b>	<b>102</b>
4.1	Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	102
4.2	Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej (Załącznik nr 3) .....	103
<b>5.</b>	<b>Informacja o realizacji dużych projektów .....</b>	<b>105</b>
<b>6.</b>	<b>Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej .....</b>	<b>105</b>
<b>7.</b>	<b>Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji .....</b>	<b>130</b>



## **II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem**

### **1. Realizacja i analiza postępów**

#### **1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego**

Informacja na temat postępów rzeczowych RPO WK-P została przedstawiona w tabeli nr 1 „Postęp rzeczowy programu operacyjnego”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

#### **1.2 Informacje finansowe – Załącznik 2b**

Dane o postępie finansowym przedstawione zostały w tabelach znajdujących się w załączniku 2b dołączonym do niniejszego sprawozdania.

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

Zgodnie z pismem DKF-VII-8183-1-MI/10 NK 1417/10 z dnia 5 stycznia 2010r., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i faktem, iż na mocy art. 200 ust. 1 obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi nie mają obowiązku podawania informacji dotyczących odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.

#### **1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów**

Informacje dotyczące zaliczek przedstawione zostały w tabeli 3 Informacja nt. zaliczek – Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **1.5 Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim oraz ogłaszanie kolejnych naborów wniosków w ramach poszczególnych działań Programu.

Powyższe prace polegały między innymi na:

- działaniach w zakresie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,
- zmianach Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli,
- zmianach w procedurach wewnętrznych instytucji – Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P,
- zmianach wytycznych obowiązujących w ramach programu,
- opracowywaniu i zmianach wzorów dokumentów dla beneficjentów (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność).

Ponadto, w II półroczu 2010 roku miały miejsce zmiany w zakresie weryfikacji listy indywidualnych projektów przewidzianych do realizacji, trwały prace nad kryteriami wyboru projektów. Wszystkie te działania służyły efektywnemu wdrażaniu RPO.

## **Zmiany w dokumentach programowych**

W okresie sprawozdawczym do **Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013** przyjętego *Uchwałą nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010r.*, wprowadzono zmiany *Uchwałą nr 77/1245/10 z dnia 28 września 2010r.*, *Uchwałą nr 81/1317/10 z dnia 12 października 2010r.*, *Uchwałą nr 61/1473/10 z dnia 5 listopada 2010r.*, *Uchwałą nr 4/79/10 z dnia 17 grudnia 2010r.*, *Uchwałą nr 6/145/10 z dnia 30 grudnia 2010r.*

Wymienione powyżej zmiany Uszczegółowienia RPO polegały na następujących działaniach:

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 62/1040/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.:
  - dokonano aktualizacji wykazu dokumentów związanych z realizacją RPO WK-P w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,
  - w działaniu 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych rozszerzono zakres projektów o kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe o charakterze regionalnym i lokalnym dotyczące ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-5 oraz opracowanie planów ochrony/planów zadań ochronnych ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt. 1-5. W związku z tym określono maksymalną wartość dla tych rodzajów projektów,
  - w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego:
    - przesunięto alokację w wysokości 9.000.000 euro z kategorii interwencji 14 z Działania 4.3 *Rozwój komercyjnych e-usług* do kategorii interwencji 13 w Działaniu 4.2 *Rozwój usług i aplikacji dla ludności*.
    - przesunięto kwotę 356 000 euro (1 425 424 PLN) z kategorii 10 w działaniu 4.1 *Rozwój infrastruktury ICT* do kategorii 11 w działaniu 4.2 *Rozwój usług i aplikacji dla ludności*.

Zmiany te zostały również uwzględnione odpowiednio w *Załączniku I Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* oraz *Załączniku II Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej*,

- w działaniu 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu określono maksymalny poziom dofinansowania projektów,
- w działaniu 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii wprowadzono możliwość finansowania robót budowlanych w przypadku projektów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego, zwiększono też maksymalny poziom dofinansowania do 75 %,
- w *Załączniku nr III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* wprowadzono zmiany, które wynikają ze zmian wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010 r. oraz utworzonego Katalogu definicji wskaźników. W ramach osi priorytetowej 8 została zmieniona i dopasowana do wskaźnika

programowego jednostka miary wskaźnika produktu *Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu*. Zmieniono również wartość docelową wskaźnika w roku 2010, gdyż już w roku 2009 osiągnął zakładaną wartość. Z uwagi na różnice pomiaru stosowane w systemie KSI, wskaźnik ten nie będzie mapowany do niego. W związku z powyższym dodano wskaźnik produktu *Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu* i przypisano mu kod wskaźnika SIMIK P.85.1.1, który wcześniej określał wskaźnik programowy,

- aktualizację załącznika IV *Indykatory wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*,

- zaktualizowano zapisy Załącznika V *Kryteria oceny projektów* w zakresie:

- kryteriów rejestracyjnych,

- Działania 2.2 Gospodarka odpadami,

- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,

- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,

- zaktualizowano Załącznik VI *Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*.

- wprowadzono również zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 77/1245/10 z dnia 28 września 2010r.:

- zmiany wynikające z przystąpienia przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do Inicjatywy Wspólnych Europejskich Zasobów dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (JEREMIE) wprowadzone w części dot. Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, obejmujące cel i uzasadnienie działania, przykładowe rodzaje projektów, typy beneficjentów oraz zapisy w zakresie komplementarności działania z innymi programami operacyjnymi,

- doprecyzowano zapisy w zakresie przykładowych rodzajów projektów w odniesieniu do pozostałych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 81/1317/10 z dnia 12 października 2010r.:

- zmieniono opis systemu wyboru projektów w zakresie zgodności z dokumentem *System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*,

- w działaniu 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych dodano zapis mówiący o tym, że projekty z zakresu edukacji ekologicznej w tym budowa/przebudowa lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne muszą być związane z kształtowaniem postaw ekologicznych,

- w działaniu 5.2 1 i 5.2.2 w pkt. 13 Komplementarność skrócono z 2 lat do 1 roku okresu karencji, w którym wsparcie inwestycyjne w ramach RPO nie będzie mogło być udzielone podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie EFS,

- w działaniu 5.4 zwiększono udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 100 % dla projektów, które w sposób systemowy będą realizowane na rzecz MŚP,

- w działaniu 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze usunięto zapis mówiący o możliwości finansowania projektów obejmujących ścieżki dydaktyczne z uwagi na to, że ten typ projektu ujęty jest w zakresie działania 2.6,

- w działaniu 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych dodano następującą kategorię beneficjentów: Podmioty z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty od nich zależne w rozumieniu przepisów kodeksu spółek

handlowych oraz zweryfikowano przykładowe rodzaje projektów. Ponadto, dodano rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wprowadzono również zapis, że warunek minimalnej wartości projektu – 8 mln PLN nie dotyczy projektów związanych z działalnością turystyczną prowadzoną przez podmioty inne niż przedsiębiorstwa),

- w Załączniku I *Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* oraz Załączniku II *Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej* dokonano następujących zmian w zakresie osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw:

- zwiększono alokację dla działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 10 000 000 euro, pochodzącą z działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w tym 4 439 623 euro w kategorii 05 oraz 5 460 377 euro w kategorii 08, która została dodana do powyższego działania,
  - zwiększono alokację w działaniu 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (poddziałaniu 5.2.2.), gdzie do kategorii interwencji 08 przesunięto 3 713 216 euro, w tym z kategorii 06 z działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 1 500 000 euro oraz 2 213 216 euro z kategorii 03 z działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii,
  - zmniejszono alokację w działaniu 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, o wspomniane powyżej 1 500 000 euro z kategorii 06,
  - zmniejszono alokację w działaniu 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii o łączną kwotę 12 213 216 euro, w tym dwa przesunięcia do innych działań w ramach osi priorytetowej 5., tj. wspomniane wyżej 2 213 216 euro z kategorii 03 do poddziałania 5.2.2. oraz przesunięcie 10 000 000 euro do działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu (6 000 000 euro z kategorii 03 i 4 000 000 euro z kategorii 07). Ponadto nastąpiło przesunięcie w kwocie 4 000 000 euro w ramach działania 5.4. z kategorii 07 do kategorii 04.,
  - przesunięto kwotę 393 178 euro z działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje do działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach kategorii interwencji 08,
- w Załączniku III *Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* dokonano weryfikacji wskaźników i zmian w następującym zakresie:
- dopasowano jednostkę miary wskaźników do jednostki miary wskaźników programowych, zostały doprecyzowane nazwy wskaźników rezultatu,
  - dokonano aktualizacji załącznika IV *Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa,
  - w Załączniku V *Kryteria oceny projektów* naniesiono zmiany kryteriów dokonane przez Komitet Monitorujący,
  - w Załączniku VI *Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, w związku z możliwością finansowania robót w ramach działania 5.1 określono maksymalną wysokość dofinansowania robót do 70 %.

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 86/1473/10 z dnia 5 listopada 2010r.:

- w działaniu 1.3 Infrastruktura kolejowa wprowadzono maksymalny poziom dofinansowania dla projektów z zakresu infrastruktury kolejowej w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych,
- w działaniu 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu:
  - w punkcie 14 Przykładowe rodzaje projektów dodano projekty mające na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z usługami świadczonymi przez istniejące lub nowoutworzone inkubatory przedsiębiorczości,
  - w punkcie 18 b *Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)* wyodrębniono Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku projektów mających na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z usługami świadczonymi przez istniejące lub nowoutworzone inkubatory przedsiębiorczości,
- w działaniu 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze dodano zapis mówiący o możliwości finansowania projektów *Wykonanie i przebudowa schronów kajakowych i rowerowych oraz Stworzenie punktów widokowych*, wyłącznie na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody,
- w Słowniczku pojęć dodano definicję inkubatora przedsiębiorczości,
- w Załączniku V *Kryteria oceny projektów* naniesiono zmiany kryteriów dokonane przez Komitet Monitorujący;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 4/79/10 z dnia 17 grudnia 2010r.:

- w Słowniczku pojęć dodano definicję wdrożenia projektu celowego,
- dokonano weryfikacji wskaźników w Załączniku III *Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*:
  - wprowadzono wskaźniki horyzontalne, mierzące liczbę nowoutworzonych miejsc pracy, a także liczbę wspartych przedsiębiorstw – są to wskaźniki, które jednocześnie będą monitorować zarówno osie priorytetowe, jak i wszystkie działania RPO WK-P,
  - zablokowano możliwość wyboru przez beneficjenta wskaźników monitorowanych przez Instytucję Zarządzającą, stanowią one bowiem specyficzną grupę wskaźników, których pomiar leży wyłącznie w gestii Instytucji Zarządzającej,
  - usunięto wskaźniki monitorujące RPO WK-P, które nie mają odniesienia do systemu KSI (SIMIK 07-13 i przeniesiono je do załącznika 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów,
  - zweryfikowano także jednostki miar, a także nazwy i propozycje mapowania wskaźników do KSI. Ponadto wprowadzono wartości wskaźników, które do tej pory nie były oszacowane,
- dokonano aktualizacji załącznika IV *Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych – zmiany obejmują umieszczenie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych

Projektów Kluczowych projektu pn.: „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy” oraz wykreślenie projektu kluczowego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. - Malbork na odcinku Toruń Wsch. - Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367”,

- w Załączniku V *Kryteria oceny projektów* naniesiono zmiany kryteriów dokonane przez Komitet Monitorujący RPO WK-P w zakresie kryteriów dla działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

• Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 6/145/10 z dnia 30 grudnia 2010r.:

- dokonano aktualizacji Załącznika I – *Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:*

- zmiany w osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

- przesunięto alokację w ramach działań i kategorii,

- dokonano aktualizacji Załącznika II – *Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej.*

**Zmiany wprowadzone w odniesieniu do wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013 (Załącznik III do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, Załącznik 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P)**

W ramach RPO WK-P skonstruowano system monitorowania składający się łącznie z 626 wskaźników. Na potrzeby programu i ze względu na specyficzny charakter projektów składanych w ramach programu, katalog wskaźników programowych pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 rozszerzono o wskaźniki monitorowania poszczególnych osi i działań programu, a także o wskaźniki dodatkowe powstałe w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów RPO WK-P zapotrzebowanie. Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, ma do dyspozycji wszystkie zaproponowane przez IZ RPO WK-P wskaźniki, które wybiera z rozwijanej listy wskaźników w generatorze wniosków.

Do monitorowania programu przyjęto:

- 62 wskaźniki programowe (36 wskaźników produktu i 26 wskaźników rezultatu), zamieszczone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- 5 wskaźników horyzontalnych, zamieszczonych w załączniku III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- 215 wskaźników monitorowania poszczególnych osi i działań programu (149 wskaźników produktu i 66 wskaźników rezultatu), w tym 183 wskaźniki kluczowe pochodzące z systemu KSI, 78 wskaźników programowych, przedstawianych w rozbiciu na miary odpowiadające systemowi KSI, zamieszczone w załączniku III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- 334 wskaźników dodatkowych (215 wskaźników produktu i 119 wskaźników rezultatu), znajdujące się w załączniku 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
- 72 wskaźniki środowiskowe, znajdujące się w załączniku 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P.

• **Załącznik III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013:**

Uchwałą Nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w Załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010r. oraz utworzonego Katalogu definicji wskaźników:

*Oś priorytetowa 8:*

- została zmieniona i dopasowana do wskaźnika programowego jednostka miary wskaźnika produktu Zmieniono również wartość docelową wskaźnika w roku 2010, gdyż już w roku 2009 osiągnął zakładaną wartość. Z uwagi na różnice pomiaru stosowane w systemie KSI, wskaźnik ten nie będzie mapowany do niego,
- w związku z powyższym dodano wskaźnik produktui przypisano mu kod wskaźnika SIMIK Uchwałą Nr 81/1317/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. w Załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wprowadzono zmiany z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P:

*Oś priorytetowa 2,3,4,5,7:*

- dopasowano jednostki miary wskaźników do jednostki miary wskaźników programowych,
- doprecyzowano nazwy wskaźników rezultatu dodano numer KSI do wskaźników
- dodano nowe wskaźniki

Uchwałą Nr 4/79/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2010r., w Załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wprowadzono zmiany z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P:

- w prace nad zmianami dokumentu zostali zaangażowani członkowie Grupy ds. wskaźników, posiadający największe doświadczenie w dobieraniu, monitorowaniu oraz kontrolowaniu wskaźników,
- do załącznika III do Uszczegółowienia RPO WK-P wprowadzono wskaźniki horyzontalne, mierzące liczbę nowoutworzonych miejsc pracy, a także liczbę wspartych przedsiębiorstw. Są to wskaźniki, które jednocześnie będą monitorować zarówno osie priorytetowe, jak i wszystkie działania RPO WK-P. Do tej pory występowały w niektórych działaniach osi priorytetowej V,
- ponadto, wprowadzono blokowanie możliwości wyboru przez beneficjenta wskaźników monitorowanych przez Instytucję Zarządzającą. Stanowią one bowiem specyficzną grupę wskaźników, których pomiar leży wyłącznie w gestii Instytucji Zarządzającej. Wybór takiego wskaźnika przez beneficjenta programu tworzy problem nieodpowiedniego oddania

charakteru projektu i nie ma możliwości wskazania innego adekwatnego do działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu wskaźnika. Dzięki zmianom dokumentu w kolejnej wersji generatora, wybrane wskaźniki zaznaczone w dokumencie (Załącznik III do Uszczegółowienia) na pomarańczowo, zostaną wyłączone dla beneficjentów,

- z dokumentu usunięto również wskaźniki monitorujące RPO WK-P, które nie mają odniesienia do systemu KSI (SIMIK 07-13). Praktyka sprawozdawcza pokazała, że nie ma możliwości zebrania danych na temat realizacji tych wskaźników z systemu KSI, a wartości wykazywane w sprawozdaniach są nieadekwatne do rzeczywistych osiągnięć wskaźnika, gdyż ich wartość wskazywana jest jako zerowa. W związku z tym, tego rodzaju wskaźniki zostały wyłączone z załącznika III i przeniesione do załącznika 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów,
- w załączniku III zweryfikowano także jednostki miar, a także nazwy i propozycje mapowania wskaźników do KSI. Ponadto, wprowadzono wartości wskaźników, które do tej pory nie były oszacowane:

*Oś priorytetowa 1,2,3,4,5,6,7:*

- zablokowano możliwość wyboru przez beneficjenta niektórych wskaźników monitorowanych przez IZ, usunięto niektóre wskaźniki rezultatu. Wskaźniki te stanowiły bowiem nietrafione jednostki pomiaru, gdyż działanie dotyczy komunikacji publicznej, w związku z tym oszczędność czasu nie ma charakteru monetarnego,
  - jednemu wskaźnikowi zmieniono źródło danych - z uwagi na rodzaj informacji, jakie zbiera, będzie mierzony przez beneficjentów RPO WK-P,
  - zostały oszacowane niektóre wartości docelowe wskaźników
  - do wskaźnika programowego dopasowano wskaźniki KSI. Wskaźnik będzie gromadził dane z czterech wskaźników KSI, co pozwoli uzyskać kompleksowe informacje o rzeczywistej realizacji wskaźnika programowego,
  - na podstawie danych o projektach, wygenerowanych z systemu KSI, zmieniono wartości docelowe niektórych wskaźników jeden ze wskaźników z uwagi na brak odniesienia do systemu KSI (SIMIK 07-13), został przeniesiony do załącznika 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów,
  - dopasowano do RPO WK-P wartości oraz jednostkę miary wskaźnika R0203,
  - niektórym wskaźnikom zmieniono źródło danych - z uwagi na rodzaj informacji, jakie zbierają, będą mierzone przez beneficjentów RPO WK-P,
  - zablokowano możliwość wyboru przez beneficjenta niektórych wskaźników monitorowanych
  - dopasowano do KSI jednostkę miary niektórych wskaźników,
- **Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P:**

Uchwałą nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w myśl ustaleń własnych IZ zmieniono załącznik nr 1 do „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów ramach RPO WKP”:



*Oś priorytetowa 8:*

*Działanie 8.1*

- ze względu na ograniczoną liczbę wskaźników w ramach osi priorytetowej oraz ze względu na charakter tworzonych w ramach pomocy technicznej RPO WK-P na lata 2007-2013 wniosków o dofinansowanie projektów, dodano wskaźniki produktu:

- Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej),
- Liczba umów cywilno-prawnych podpisanych w trakcie realizacji projektu, które będą monitorowały efekty przedsięwzięć.

Dodano także jeden wskaźnik rezultatu:

Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację umów cywilno-prawnych.

Uchwałą nr 78/1228/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, w myśl ustaleń własnych IZ zmieniono załącznik nr 1 do „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WKP”:

*Oś priorytetowa 3:*

- w ramach działania 3.1 doprecyzowano wskaźniki produktu oraz rezultatu dodając informację o obiektach nie tylko wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych, ale również doposażonych. Zmianę wprowadzono do wskaźników o numerach 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.8., 3.1.10., 3.1.11., 3.1.12,

*Oś priorytetowa 5:*

- ze względu na ograniczoną liczbę wskaźników w ramach osi priorytetowej 5 oraz ze względu na charakter wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013, dodano wskaźniki produktu:

- Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych ze środków JEREMIE,
  - Liczba utworzonych lub wspartych funduszy poręczeniowych ze środków JEREMIE,
  - Liczba utworzonych lub wspartych funduszy innych niż fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe ze środków JEREMIE,
  - Liczba uruchomionych produktów finansowych ze środków JEREMIE,
- i rezultatu, dzięki którym monitorowane będą efekty realizowanych przedsięwzięć:
- Wartość kredytów/pożyczek poręczonych ze środków JEREMIE,
  - Liczba mikroprzedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE,
  - Liczba małych przedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE,
  - Liczba średnich przedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE,
  - Liczba obrotów kapitałem Funduszu Powierniczego JEREMIE,

- w działaniu 5.5 zmieniono wskaźnik numer 5.5.4., dodając dodatkowe produkty podlegające promocji. Monitorowane będą materiały promocyjne promujące zarówno produkty regionalne, jak i lokalne oraz markowe.

Dodano także nowy wskaźnik rezultatu *Liczba wypromowanych produktów markowych w wyniku realizacji projektu*, dzięki któremu Beneficjenci RPO WK-P będą mogli monitorować markowe produkty,

*Oś priorytetowa 8:*

*Działanie 8.1*

- ze względu na ograniczoną liczbę wskaźników w ramach osi priorytetowej oraz ze względu na charakter tworzonych w ramach pomocy technicznej RPO WK-P na

lata 2007-2013 wniosków o dofinansowanie projektów, dodano wskaźnik rezultatu *Liczba osób korzystających z wyremontowanych/zmodernizowanych pomieszczeń*, dzięki któremu monitorowane będą efekty realizowanych przedsięwzięć.

### **Prace nad procedurami RPO WK-P**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w **Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**, które zostały zatwierdzone uchwałą Nr 58/974/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010r.

Aktualizacja treści dokumentu spowodowana była koniecznością dostosowania dokumentu do obowiązujących przepisów oraz wytycznych, jak również zmianami w myśl ustaleń własnych IZ.

Wprowadzone zmiany polegały m.in. na:

- aktualizacji danych teleadresowych oraz podstaw prawnych,
- aktualizacja struktury organizacyjnej IZ,
- dostosowanie treści dokumentu do obowiązujących procedur,
- zmiany dotyczące uaktualnienia stanu etatyzacji w poszczególnych biurach,
- aktualizacja wkładu Instytucji Audytowej,
- aktualizacja wkładu dotyczącego Systemu Informatycznego,
- zmiany dotyczące audytu ws. nieprawidłowości,
- aktualizacja schematu organizacyjnego DIC w strukturze MRR,
- wprowadzenie informacji dot. metodologii doboru próby dla kontroli planowych.

W II półroczu 2010r. kontynuowano prace polegające na opracowywaniu procedur wewnętrznych instytucji zaangażowanej we wdrażanie i zarządzanie RPO WK-P na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym dokonano 4 zmian **Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P**, przyjętych następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- uchwałą Nr 59/1004/10 z dnia 3 sierpnia 2010r. (tekst jednolity),
- uchwałą Nr 76/1228/10 z dnia 24 września 2010r.,
- uchwałą Nr 84/1411/10 z dnia 26 października 2010r.,
- uchwałą Nr 89/1566/10 z dnia 16 listopada 2010r..

- **Uchwała Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r.** wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- zaktualizowano wykaz aktów prawa,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 1 „Krótki opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 2 „Organizacja Instytucji Zarządzającej”,
  - uaktualniono niektóre załączniki, treść załączników została dostosowana do „Trybu wyboru kandydatów do Zespołów Oceniających”, który jest załącznikiem Nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 3 „Zasady współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji” w tym:
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 4 „Zasady współpracy z Instytucją Audytową”, gdzie w poszczególnych podrozdziałach instrukcji dostosowano zapisy do treści wkładu traktującego o Instytucji Audytowej, przysłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w tym m.in. zaktualizowano „Schemat organizacyjny kontroli skarbowej w Polsce”,

- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 5 „Procesy dotyczące Programu – poziom zarządzania” w tym:
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 6 „Procesy dotyczące Programu – poziom wdrażania”,
  - zmieniono wzory umów o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych działań, we wzorach umów wprowadzono odwołanie do „Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013”,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 7 „Zasady dokonywania księgowania”, w którym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) usunięto zapisy dotyczące dotacji rozwojowej, a także w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zrezygnowano z niefunkcjonalnych zapisów podrozdziału 7.2.1 „Księgowania na poziomie organu (Województwo Kujawsko-Pomorskie)”,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 8 „Zasady archiwizacji dokumentów w systemie wdrażania RPO”, w którym doprecyzowano zapisy procedur, w myśl zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej przedłożonych w „Wyniku Kontroli” oraz w „Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w tym wprowadzono zapisy zapewniające, iż dokumenty dotyczące wydatków i audytów będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji związanej wdrażaniem RPO WK-P,
- rozdział 9 „Zasady bezpieczeństwa” został zastąpiony nowym rozdziałem „Zasady stosowania odstępstw od procedur Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013”, co usprawni proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 10 „Krajowy System Informatyczny”, w którym dostosowano treść rozdziału do zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 9 lutego 2010r. MRR/H/17(2)/02/10 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zgodnie z inicjatywą własną Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym wprowadzono zapisy związane z prowadzeniem przez Administratora Merytorycznego audytu danych KSI (SIMIK 07-13),
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 12 „Wykaz załączników”,
- ponadto, w treści i załącznikach Instrukcji Wykonawczej nastąpiło:
  - ujednolicenie nazwy Krajowego Systemu Informatycznego jako KSI (SIMIK 07-13),
  - usunięcie odwołania do nieaktualnego adresu strony internetowej [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl),
  - usunięcie odwołania do Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej RPO na rzecz Biura Pomocy Technicznej RPO,
  - usystematyzowanie numeracji i oznaczeń załączników oraz rozdziałów i podrozdziałów instrukcji, skorygowanie błędów techniczno-redakcyjnych, stylistycznych, ortograficznych i składniowych.

• **Uchwała Nr 76/1228/10 z dnia 24 września 2010r.** wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- w podrozdziale 2.6.2.2 „Instrukcja powoływania Zespołu Oceniającego do oceny wniosków z Pomocy Technicznej RPO”, i dokonano zmian w odpowiednich załącznikach,
- dokonano aktualizacji procedur podrozdziału 5.4.3 „Instrukcja analizy wyników oraz zaleceń pokontrolnych z kontroli programu przeprowadzonej przez instytucje zewnętrzne”, gdzie doprecyzowano treści procedury związane z obowiązkiem monitoringu i analizy tabelarycznego zestawienia wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez

odpowiednie instytucje/ służby kontrolne i audytowe od początku realizacji Programu, przez pracowników Biura Zarządzania Systemem Wdrażania RPO. - w podrozdziale 6.1 „Procesy dotyczące Programu – poziom wdrażania”, zmieniono treść procedury 6.1.1 „Instrukcja zamieszczania dokumentów na stronach internetowych”,

- zmieniono również treść podrozdziału 6.1.3.5 „Kontrola i ocena pracowników Punktów Informacyjnych” z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w którym doprecyzowano zapisy odnoszące się do sporządzania Planu Kontroli funkcjonowania Punktów Informacyjnych i ocen pracowników tych komórek organizacyjnych. - w podrozdziale 6.2. „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów” zmieniono niektóre załączniki, ZW-6.2.2-8a „Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”, ZW-6.2.2-8b „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu” oraz ZW-6.2.2-14 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową”, w których odpowiednio do specyfiki Beneficjenta doprecyzowano zapisy dotyczące aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu, zniesiono obowiązek zwrotu odsetek od zaliczek zgromadzonych na rachunku bankowym wskazanym przez Beneficjenta, dostosowano do Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 warunki przekazania Beneficjentowi płatności końcowej, uregulowano kwestię przesunięć między kategoriami wydatków kwalifikowanych i ewentualnych oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wprowadzono do Instrukcji Wykonawczej procedury odwołania ogłoszonego konkursu. - do podrozdziału 6.2.4 „Instrukcja oceny wniosków projektów indywidualnych” dodano zapisy, iż w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO może w drodze uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyłączyć z oceny formalnej na czas określony niektóre kryteria dla projektu kluczowego. Jednakże przeprowadzenie oceny formalnej w ramach czasowo wyłączonych kryteriów musi nastąpić przed przekazaniem środków finansowych na rzecz beneficjenta projektu kluczowego,

- w podrozdziale 6.2.11 „Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po dniu 20 grudnia 2008 roku” wprowadzono zapisy obligujące pracowników Biura Programowania RPO do prowadzenia rejestru z informacjami o odwołaniach do Urzędu Marszałkowskiego i skargach do Sądów Administracyjnych. Powstał nowy załącznik ZW-6.2.11.1-8 „Rejestr do procedury odwoławczej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”,

- w podrozdziale 6.3 „Procesy dotyczące kontraktowania”, w którym w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do procedury 6.3.1 „Instrukcja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie projektu” wprowadzono zapisy odnoszące się do obowiązku Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w kwestii sprawdzenia czy podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu nie znajdują się w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania oraz dodano nowy załącznik ZW-6.3.1-5e „Wzór pisma informującego, że z uwagi na wpis Wnioskodawcy do rejestru podmiotów wykluczonych Instytucja Zarządzająca odstępuje od podpisania z nim umowy”. w podrozdziale 6.4 „Procesy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania projektów”, dokonano zmiany załącznika ZW-6.4.2-2 „Wzór listy sprawdzającej wniosek Beneficjenta o płatność”, w którym zaktualizowano numerację punktów dotyczących weryfikacji podstawowej wniosku o płatność, doprecyzowano pytanie dotyczące powiązania przedmiotu zakupu z projektem, wprowadzono pytania związane z wnioskami objętymi korektą finansową, wprowadzono zapisy odnoszące się do nowej Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 oraz doprecyzowano warunki dostarczania przez Beneficjenta ofert handlowych,

- w podrozdziale 6.5 „Procesy dotyczące weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność” wprowadzono nowy załącznik i zaktualizowano niektóre załączniki
- do podrozdziału 6.7 dodano nowy proces: 6.7.6 „Audyty operacji – poziom wdrażania”, w którym opisano czynności wykonywane przez Departament Wdrażania RPO, po zakończeniu realizacji audytu operacji przez UKS, jak również inne Instytucje/służby kontrolne lub audytowi,
- w procedurze przeprowadzania wizyty monitorującej uwzględniono uwagi Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji związane z określeniem przedziału czasowego, w którym IZ RPO podczas stwierdzenia w trakcie wizyty monitorującej uchybienia/ nieprawidłowości lub gdy nie doszło do ustalenia stanu faktycznego, może odstąpić od przeprowadzenia kontroli doraźnej, w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli planowej ustalone zostało w nieodległym terminie,
- w podrozdziale 6.8 „Procesy dotyczące nieprawidłowości” dokonano zmian w związku z pismem Ministra Finansów wprowadzającym Procedurę informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w latach 2007-2013.
- w podrozdziale 6.9 „Korekty finansowe” na podstawie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dokonano odpowiednich zmian.
- w podrozdziale 12.1 „Wzory dokumentów, pism i list sprawdzających”, dokonano modyfikacji w związku ze zmianami powyżej opisanych procesów.

• **Uchwałą Nr 84/1411/10 z dnia 26 października 2010r.,** wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- w procedurze 2.6 „Wdrażanie projektów pomocy technicznej RPO” uaktualniono przewidziane do wsparcia rodzaje projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych,
- w procedurze 6.2 „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów” wprowadzono zmiany, poza tym dokonano także zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym, w niektórych załącznikach,
- na podstawie Uchwały Nr 77/1244/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o przystąpieniu do Inicjatywy JEREMIE wprowadzono nowy załącznik:
- ZW – 6.2.2 – 8 d „Wzór umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego
- procedurę 6.5.7 „Instrukcja weryfikacji wniosków rozliczających wydatki państwowych jednostek budżetowych” dostosowano do schematu przepływów finansowych wyodrębnionych dla beneficjentów będących państwową jednostką budżetową oraz w procedurze 6.5.8 „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia możliwości odzyskania podatku VAT przez Beneficjenta w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu” wprowadzono odwołanie do procedury 6.9.2 „Instrukcja dotycząca odzyskiwania środków finansowych”,
- w podrozdziale 6.7 „Procesy dotyczące kontroli” – poziom wdrażania dokonano m. in. aktualizacji procedury 6.7.2.1 „Instrukcja przeprowadzania kontroli planowej” w zakresie ujęcia w „Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013”; a dokładnie w punkcie czynniki ryzyka pn. „Wartość dofinansowania” pominiętych kwot 200.000 zł oraz 1.000.000 zł. W innych procedurach podrozdziału 6.7 ujednolicono terminologię związaną z wprowadzaniem danych do KSI (SIMIK 07-13),

- w podrozdziale 6.8 „Procesy dotyczące nieprawidłowości” doprecyzowano termin, który umożliwia odstępianie od przeprowadzenia kontroli doraźnej na rzecz kontroli planowej,
- w procedurze 6.8.2 „Raportowanie nieprawidłowości” zmieniono zasady weryfikacji przez uprawnione instytucje zestawienia kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, usprawniono mechanizm weryfikacji dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz zaktualizowano niektóre załączniki,
- w podrozdziale 6.9 „Korekty finansowe” w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wprowadzono nowy podrozdział 6.9.1.1 „Instrukcja dokonywania dodatknych korekt finansowych”, w którym opisano zasady dokonywania dodatknych korekt finansowych zgodnie z modułem KSI (SIMIK 07-13). Z kolei w procedurze 6.9.1 „Rejestr obciążeń na projekcie” wprowadzono nowy załącznik,

• **Uchwała Nr 89/1566/10 z dnia 16 listopada 2010r.** wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- w podrozdziale 5.3.1 „Instrukcja sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC” zaktualizowano zapisy dotyczące terminu wprowadzania *Poświadczeń* do systemu KSI (SIMIK07-13),
- w podrozdziale 6.2 „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów” zaktualizowano podrozdział 6.2.3.2 „Instrukcja przyjmowania poprawionych wniosków i uzupełnień” w którym przekonstruowano zapisy dotyczące wpływu poprawy błędu lub uszczegółowienia po ocenie merytorycznej. Według aktualnego Systemu Oceny Projektów w Ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w przypadku wpłynięcia dokumentacji po terminie, dalszą ocenę merytoryczną przeprowadza się na podstawie dotychczas złożonej dokumentacji. W związku z powyższą zmianą, zostały zmienione odpowiednie załączniki,
- w związku z wprowadzeniem do Systemu Oceny Projektów w Ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, trybu konkursowego zamkniętego z preselekcją, nazwę podrozdziału 6.2.5 zmieniono z „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją obowiązująca do 7 stycznia 2010 roku” na „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją”, oraz uaktualniono cały powyższy podrozdział do bieżących procedur,
- w podrozdziałach 6.2.5 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją”, 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego”, 6.2.7 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu otwartego”, w części dotyczących odstępstw od procedury zapisano cyt. „Nadto, w uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę projektów niezależnego biegłego do oceny zastępuje zespół ekspertów (z listy zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie decyzji Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO), a kryteria oceny których ma dotyczyć opinia wskazuje Departament Wdrażania RPO (z zachowaniem warunków jak dla niezależnych biegłych do oceny)”. Ponadto w rozdziale dokonano zmian techniczno-redakcyjnych,
- w podrozdziale 6.5 „Procesy dotyczące weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność” zaktualizowano zapisy dotyczące dwuetapowej weryfikacji wniosku o płatność w związku ze zmianą „Wzoru listy sprawdzającej wniosek Beneficjenta o płatność”. Ponadto zaktualizowano niektóre załączniki
- w podrozdziałach 8.2.2 „Archiwizacja dokumentów w Wydziale Wdrażania Projektów” i 8.3.1.3 „Archiwizacja dokumentów w Biurze Zarządzania Systemem Wdrażania RPO” uzupełniono wykaz akt Wydziału Wdrażania Projektów i Biura Zarządzania Systemem Wdrażania RPO o teczkę 0916 – Kontrole Beneficjentów, w której uwzględniono sposób archiwizacji dokumentacji związanej z kontrolami krzyżowymi,
- w podrozdziale 12.1 „Wzory dokumentów, pism i list sprawdzających”, dokonano modyfikacji w związku z powyższymi zmianami.

## Zmiany wytycznych obowiązujących w ramach Programu

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowała oraz dokonała zmian w następujących wytycznych:

- Uchwałą Nr 83/1340/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zmiana miała na celu uproszczenie procedur wymaganych od beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych. Wartość progowa zamówienia, powyżej której Beneficjenci zobowiązani są do spełnienia wymogów w zakresie tworzenia dokumentacji, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównania i oceny została podniesiona do poziomu 5 000 zł netto.

Dodano zapis, że „procedura wysyłania zapytań ofertowych oraz zbierania ofert handlowych nie dotyczy wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym zobowiązań podjętych w celu ich realizacji np. umowa, faktura”. Zapis ten umożliwia kwalifikowanie wydatków w przypadku beneficjentów, którzy ponieśli wydatki w okresie kwalifikowalności projektu, przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o dofinansowanie projektu, gdyż na przykład nie wiedzieli, że dany konkurs zostanie ogłoszony i będą mieli możliwość ubiegania się o wsparcie.

Wprowadzono również zapis umożliwiający stosowanie przez beneficjentów korzystniejszych od dotychczas obowiązujących zapisów zmienionych wytycznych, w szczególności w zakresie wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównań i oceny, niezależnie od momentu poniesienia wydatku;

- Uchwałą Nr 81/1318/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałą dotyczą:

- dostosowania zapisów związanych z wprowadzeniem do procedur „metody pakietowej”, która polega na zastosowaniu poziomu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu do sumy wydatków kwalifikowalnych rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jednakże bez zachowania tego poziomu do każdego z dokumentów księgowych,
- uproszczenia wzoru opisu dokumentu księgowego,
- uproszczenia zapisów dotyczących przykładowych dokumentów poświadczających odbiór/wykonanie prac uznając, że dokumenty potwierdzające przyjęcie urządzeń sprzętu na stan środków trwałych świadczą o ich odbiorze, a pozwolenie na użytkowanie może zastąpić wymagane od Beneficjentów protokoły z wykonania prac,
- skorygowania przykładowej listy dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach realizowanych projektów;

- Uchwałą Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” dokonano zapisów doprecyzowujących warunki uznania robót dodatkowych za kwalifikowane. Ponadto w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych uzupełniono treść Wytycznych o zapisy w zakresie wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w związku z tym doprecyzowano metodę obliczania maksymalnej wysokości kosztu kwalifikowanego nieruchomości niezabudowanej.

Wprowadzono zapisy precyzujące składanie we wniosku o płatność oświadczeń w przypadku zakupu używanych środków trwałych.

Wprowadzono do zapisów Wytycznych ryczałtowe metody rozliczania kosztów ogólnych oraz wydatków w Działaniu 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów dla projektów realizowanych w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uściślono również zapisy niniejszych Wytycznych z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- Uchwałą Nr 77/1246/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010r. przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 Wnioskodawca musi przedłożyć Biznes plan, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad przygotowywania Biznes planów;
- Uchwałą Nr 77/1247/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010r. przyjęto Wytyczne dotyczące pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim: Wytyczne dot. pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim stanowią zbiór informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, składanego przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wytyczne opisują zasady udzielania wsparcia i mają charakter uzupełniający do Uszczegółowienia RPO;
- Uchwałą Nr 87/1490/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 r. przyjęto Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom



Otoczenia Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowią zbiór informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, składanego przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wytyczne opisują zasady udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu i mają charakter uzupełniający do Uszczegółowienia RPO;

- Uchwałą Nr 87/1494/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010r. przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu schematy: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu schematy: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wnioskodawca musi przedłożyć Biznes plan, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad przygotowywania Biznes planów.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmian w **Systemie Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013**, który został przyjęty uchwałą Nr 33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r.

Uchwałą nr 62/1043/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. doprecyzowano zapisy dotyczące tworzenia rezerwy środków przeznaczonych na tzw. procedurę odwoławczą, a także rozszerzono zapis, iż 14-dniowy termin na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy uznać za zachowany, jeżeli przed jego upływem wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy zostaną nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Kolejne zmiany w przedmiotowym dokumencie wprowadzono uchwałą nr 75/1219/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2010r. i dotyczyły m.in. wprowadzenia możliwości odwołania konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach; doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie; wprowadzenia możliwości wystąpienia do Wnioskodawcy o uzyskanie niezbędnych danych do wyliczenia odpowiednich wskaźników, potrzebnych do dokonania pełnej oceny wszystkich kryteriów przez ekspertów, na każdym etapie oceny; wprowadzenia możliwości odwołania w sytuacji, gdy wyniki oceny projektu są pozytywne, jednak nie jest możliwe zakwalifikowanie projektu do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji oraz umożliwienia czasowego wyłączenia z oceny formalnej stosowania niektórych kryteriów dla projektu kluczowego. Obowiązujący obecnie „System oceny projektów w ramach RPO WK-P” stanowi wersję 11, przyjętą uchwałą nr 87/1499/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010r. Zmiany przyjęte przedmiotową uchwałą dotyczyły m.in. wprowadzenia tzw.

preselekcji, która przeprowadzana będzie w uzasadnionych przypadkach w ramach danego konkursu oraz wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach możliwości zastąpienia niezależnego biegłego do oceny przez zespół ekspertów oraz doprecyzowania zapisów dotyczących oceny formalnej i kryteriów horyzontalnych formalnych.

### **Przygotowanie i zmiany wzorów dokumentów dla beneficjentów**

W Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w II półroczu 2010r. były opracowywane i zmieniane następujące wzory dokumentów dla beneficjentów:

- „Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”,
- „Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”,
- „Wzór Karty Oceny Formalnej”,
- „Wzór Karty Oceny Merytorycznej”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową”,
- „Umowa o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- „Wzór wniosku beneficjenta o płatność”.

### **Prace nad kryteriami wyboru projektów**

W II półroczu 2010 roku kontynuowane były prace nad kryteriami wyboru projektów. Instytucja Zarządzająca przygotowywała propozycje zmiany kryteriów wyboru projektów, wag i ważności kryteriów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, które przyjęte były uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a następnie były przedstawiane i akceptowane w drodze uchwał Komitetu Monitorującego RPO.

Na XIX posiedzeniu w dniu 15 lipca 2010r. Komitet Monitorujący RPO WK-P przyjął:

- uchwałę Nr 38/2010 w sprawie uzupełnienia kryteriów wyboru projektów w ramach Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- uchwałę Nr 39/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P,
- uchwałę Nr 40/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwałę Nr 41/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
- uchwałę Nr 42/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę Nr 43/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na XX posiedzeniu w dniu 2 września 2010r. Komitet Monitorujący RPO WK-P przyjął:

- uchwałę Nr 47/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwałę Nr 48/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.6,
- uchwałę Nr 49/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki,
- uchwałę Nr 50/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2,
- uchwałę Nr 51/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 1.1,
- uchwałę Nr 52/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

Na XXI posiedzeniu w dniu 3 listopada 2010r. Komitet Monitorujący RPO WK-P przyjął:

- uchwałę Nr 57/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę Nr 58/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki,
- uchwałę Nr 59/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwałę Nr 60/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1,
- uchwałę Nr 61/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.1.

Ponadto, w trybie obiegowym Komitet Monitorujący zatwierdził:

- uchwałę Nr 37/2010 z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.2- Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
- uchwałę Nr 45/2010 z dnia 20 lipca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna,
- uchwałę Nr 53/2010 z dnia 17 września 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013,
- uchwałę Nr 54/2010 z dnia 17 września 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.1,
- uchwałę Nr 55/2010 z dnia 28 września 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwałę Nr 62/2010 z dnia 30 listopada 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę Nr 63/2010 z dnia 30 listopada 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4,
- uchwałę Nr 64/2010 z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.1,
- uchwałę Nr 65/2010 z dnia 8 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

## **Projekty kluczowe**

W II półroczu 2010r. kontynuowane było wdrażanie projektów kluczowych oraz dokonano zmian w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku podpisano umowy o dofinansowanie na realizację 98 projektów kluczowych (23 w drugiej połowie 2010r.) na kwotę dofinansowania UE w wysokości 1 527 656 004,95 PLN (szczegółowy opis dotyczący postępu we wdrażaniu projektów kluczowych znajduje się przy analizie jakościowej poszczególnych Osi priorytetowych niniejszego sprawozdania).

**Uchwałą Nr 56/951/10 z dnia 15 lipca 2010 roku** Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Podstawą prawną naboru były:

- Uchwała Nr 56/951/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie naboru propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-201,
- Uchwała nr 75/962/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia *„Zasad wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”* (z późn. zm.).

W ramach naboru przyjmowane były propozycje projektów spełniających jednocześnie 3 niżej wymienione kryteria:

- projekty wpisują się w założenia osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- brak występowania w projekcie pomocy publicznej na pierwszym poziomie,
- projekt przyczynia się do poprawy warunków rozwoju i upowszechnienia nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w celu tworzenia kadr inżynierskich oraz społeczeństwa informacyjnego.

Nabór propozycji projektowych przeprowadzony był w terminie od 16.07.2010r. do 29.07.2010r. W dniu 13 sierpnia 2010 roku, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje trwały do 13 września 2010 roku.

Konsultacjom poddano projekt zgłoszony w ramach naboru z Działania 3.1. - „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza”. W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia dotycząca ww. projektu.

**Uchwałą Nr 72/1204/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2010r.** wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W Wykazie dokonano zmiany polegającej na umieszczeniu projektu, który został zgłoszony w wyniku naboru z dnia 15 lipca 2010r. (Uchwała Zarządu Nr 56/951/10) oraz poddany

konsultacjom społecznym - „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza”. Z uwagi na gotowość złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta z chwilą umieszczenia w Wykazie, Instytucja Zarządzająca odstąpiła od podpisywania pre-umowy.

**Uchwałą Nr 59/1006/10 z dnia 3 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa ogłosił nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.**

Podstawa prawną naboru były:

- Uchwała nr 59/1006/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie naboru propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 75/962/07 z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia „Zasad wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (z późn. zm.).

W ramach naboru przyjmowane były propozycje projektów spełniających jednocześnie 8 niżej wymienionych kryteriów:

- ogłoszony nabór dotyczy wyłącznie projektów dot. Działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii,
- brak występowania w projekcie pomocy publicznej na pierwszym poziomie (tj. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WK-P a Instytucją Otoczenia Biznesu),
- termin naboru propozycji projektowych: od 9.08.2010 r. do 20.08.2010 r.,
- wnioskodawcy składają wniosek o umieszczenie projektu w Wykazie wraz z podpisanymi: Kartą Informacyjną Projektu oraz Harmonogramem Przygotowania Projektu,
- wnioskodawcą uprawnionym do zgłaszania propozycji projektowych jest Instytucja Otoczenia Biznesu o charakterze non-profit, posiadająca doświadczenie w sferze współpracy gospodarki i nauki, co jest udokumentowane i nadzorowane w systemie zarządzania jakością,
- projekt przyczyniający się do transferu wyników prac badawczo-rozwojowych z jednostek naukowych do przedsiębiorstw,
- projekt przyczyniający się do nawiązania kontaktów pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w sferze prac badawczo-rozwojowych,
- projekt wpisuje się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nabór propozycji projektowych przeprowadzony był w terminie od 9.08.2010r. do 20.08.2010r.

W dniu 8 września 2010 roku, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje trwały do 27 września 2010 roku.

Konsultacjom poddano następujące projekty zgłoszone w ramach naboru z Działania 5.4. - Program pilotażowy w województwie Kujawsko-Pomorskim "Voucher badawczy". W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia dotycząca ww. projektów.

**Uchwałą Nr 67/1149/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2010r.** zmieniono „Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Zmiana wprowadzona w niniejszym dokumencie dotyczyła wprowadzenia możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych częściej niż dwa razy w roku na uzasadniony wniosek IZ w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów operacyjnych, w tym terminowej alokacji środków w ramach tych programów. Ponadto, wprowadzono zapis, iż w uzasadnionych przypadkach konsultacje społeczne uzupełnienia Wykazu mogą zostać skrócone z minimalnego okresu 14 dni, w celu umożliwienia dokonywania aktualizacji listy projektów indywidualnych w trybie pilnym ze względu na ważny interes publiczny – np. z uwagi na konieczność zapobieżenia lub usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**Uchwałą Nr 83/1336/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010r.** wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W Wykazie dokonano zmiany polegającej na umieszczeniu projektu, który został zgłoszony w wyniku naboru z dnia 3 sierpnia 2010 r. (Uchwała Zarządu Nr 59/1006/10) oraz poddany konsultacjom społecznym - Program pilotażowy w województwie Kujawsko-Pomorskim "Voucher badawczy". Z uwagi na gotowość złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta z chwilą umieszczenia w Wykazie, Instytucja Zarządzająca odstąpiła od podpisywania pre-umowy.

**Uchwałą Nr 84/1405/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2010r.** wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W Wykazie dokonano następujących zmian:

- Instytucja Zarządzająca RPO WK-P postanowiła o odstąpieniu od realizacji pre-umowy, a tym samym o wykreśleniu projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Jednocześnie zaproponowano PKP PLK S.A. ubieganie się o dofinansowanie do realizacji projektu w trybie konkursu otwartego, co umożliwi wykorzystanie oszczędności przetargowych z I Etapu. PKP PLK S.A. zadeklarowało możliwość wnioskowania o środki pochodzące z PRO WK-P w ramach procedury konkursowej. Ustalono ogłoszenie konkursu w trybie otwartym z alokacją 20 milionów euro jeszcze w listopadzie 2010 roku,
- dokonano również doprecyzowania nazw projektów oraz korekt redakcyjnych.

## **Ewaluacja**

W II półroczu 2010r. Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WK-P podejmowała szereg działań związanych z poprawianiem jakości, skuteczności i celowości realizacji programu. Kontynuowana była bieżąca ocena połączona z monitorowaniem, na podstawie której powstają wnioski dotyczące zmian w programie. Ewaluacja prowadzona była zgodnie z Planem ewaluacji na okres 2007-2013 oraz Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P.

### **• Plan Ewaluacji**

W roku 2010 Plan ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjęty uchwałą nr 86/1113/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007r. został zmieniony uchwałą nr 83/1338/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010r. Zmiany wprowadzone do Planu ewaluacji wynikały z potrzeby

dostosowania zapisów do aktualnych warunków wdrażania Programu. Obejmowały one rozszerzenie i doprecyzowanie zapisów, dostosowanie nazw komórek organizacyjnych do obowiązującej struktury Urzędu Marszałkowskiego oraz naniesienia poprawek technicznych i edytorskich. Plan Ewaluacji został zamieszczony na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) w zakładce Ewaluacja.

W roku 2010r. Biuro Ewaluacji RPO prowadzi swoje zadania zgodnie z Planem Ewaluacji na lata 2007-2013 oraz zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji na 2010 rok (przyjętym Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 237/2009 z dnia 23 grudnia 2009r.).

- **Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym oraz monitorowanie rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych:**

**W roku 2010 Biuro Ewaluacji RPO zleciło wykonanie następujących badań:**

**a. „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację Strategii Lizbońskiej”.**

Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P zleciła firmie: „Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o.” z Katowic, realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację Strategii Lizbońskiej”.

Badanie polegało głównie na ocenie realizacji założonych w Strategii Lizbońskiej celów poprzez wdrażanie RPO WK-P. Oceniało ono, w jakim stopniu projekty dofinansowane w ramach RPO WK-P przyczyniają się do realizacji zapisanych w Strategii Lizbońskiej priorytetów.

Badanie zostało zakończone w listopadzie 2010r., uzyskane rekomendacje to: (stan na 31.12.2010r.)

*1) Stworzenie wewnętrznego systemu monitorowania RPO WK-P, zawierającego wyszczególnienie wskaźników lizbońskich, aby możliwe było ich monitorowanie. Wskaźnikami lizbońskimi będą wszystkie, które są przypisane do działań pro-lizbońskich. Wydzielenie kategorii interwencji, które są powiązane z działaniami lizbońskimi, żeby można było monitorować wydatki na poszczególne kategorie i wyszczególniać, w jakim stopniu wydawane są pieniądze na działania lizbońskie.*

*Poprzez:*

*Restrukturyzację wewnątrz Biura Monitoringu i Sprawozdawczości RPO bądź zwiększenie liczby etatów w ramach tej komórki organizacyjnej w celu wyłonienia zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji wskaźników lizbońskich. Wiąże się to z opracowaniem i stworzeniem lokalnego systemu monitorowania, który obejmowałby wszystkie wskaźniki stworzone dla RPO WK-P – rekomendacja częściowo do wdrożenia. (Obecnie trwają prace nad stworzeniem Lokalnej Sieci Informatycznej (LSI), która pozwoli na stworzenie wewnętrznego systemu monitorowania RPO WK-P. Stworzenie LSI pozwoli również na wydzielenie kategorii interwencji, które są związane ze Strategią Lizbońską. Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości zgłosiło zapotrzebowanie na 2 dodatkowe etaty w celu usprawnienia pracy i zrealizowania zadań przypisanych do Biura.)*

*2) Należy oszacować wartości docelowe dla wszystkich wskaźników opracowanych w ramach RPO WK-P, co stworzy możliwość obiektywnej oceny stopnia realizacji wskaźników, a przez to stopnia osiągnięcia celów Programu.*

*Poprzez:*

*Opracowanie wartości docelowych wskaźników na podstawie aktualnych wartości bazowych, dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją RPO WK-P oraz aktualnych potrzeb rozwojowych regionu – rekomendacja do wdrożenia. (Biuro Ewaluacji*

RPO prowadzi badanie ewaluacyjne pt. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”, w którym Wykonawca ma oszacować wskaźniki RPO WK-P.)

*3) Rekomenduje się nałożenie na wnioskodawców obowiązku wykazywania wszystkich realizowanych przez projekt wskaźników, aby nie omijać w systemie sprawozdawczym żadnego ze wskaźników, które są realizowane przez projekt. W ten sposób system monitorowania wskaźników będzie jak najpełniej odzwierciedlał faktyczną realizację wskaźników, a przez to celów SL, w ramach zakontraktowanych wniosków.*

*Poprzez:*

*Wprowadzenie w ramach konkursów obowiązkowego wymogu dla wszystkich wnioskodawców wykazywania we wnioskach wszystkich wskaźników do monitorowania, które będą realizowane przez projekt. Wykazanie wskaźników powinno być dodatkowo punktowane w trakcie oceny wniosków - rekomendacja częściowo wdrożona. (Obecnie obowiązek nakładania na wnioskodawców wykazywania wszystkich wskaźników odbywa się poprzez informacje i komunikaty pojawiające się przy ogłaszanych konkursach. Planuje się umocowanie zapisów dotyczących obowiązku wyboru wszystkich możliwych i dostępnych wskaźników w dokumentach konkursowych, tj. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie od najbliższego, planowanego do ogłoszenia konkursu. Propozycja dodatkowego punktowania za wykazywanie wskaźników zostaje odrzucona. Wykazanie wskaźników realizujących projekt jest obowiązkiem każdego wnioskodawcy, w związku z tym nie ma potrzeby dodatkowego punktowania, gdyż istnieje obowiązek równego traktowania wszystkich wnioskodawców.)*

*4) Rekomenduje się poszerzenie katalogu kryteriów w zakresie sekcji B3 o kryterium badające zgodność wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiągnięcie priorytetów SL.*

*Poprzez:*

*Zmianę załącznika nr 5. do URPO – kryteria naboru projektów - rekomendacja została odrzucona. (Uznano, że obecnie obowiązujące kryteria w sposób pośredni, ale wystarczający, badają zgodność wpływu rezultatów projektów na osiągnięcie priorytetów SL. Tym samym nie ma potrzeby zmian kryteriów oceny RPO WK-P.)*

*5) Należy bezwzględnie monitorować realizację wskaźników dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia wartości sprzedaży i w przypadku zagrożenia jego osiągnięcia wyciągać konsekwencje, np. poddając projekt ponownej ocenie, co może skutkować odebraniem dofinansowania. Jednocześnie rekomenduje się wprowadzenie działań mających na celu zwiększenie możliwości oceny realności deklarowanych we wnioskach o dofinansowanie wartości wskaźników przez osoby oceniające wnioski aplikacyjne.*

*Poprzez:*

*Bieżącą kontrolę realizacji wskaźników oraz bieżące kontakty z beneficjentami realizującymi oba wspomniane wskaźniki w celu diagnozowania ewentualnych trudności i opracowania możliwych działań zaradczych, aby beneficjent nie był zmuszony do oddania dotacji. W zakresie podnoszenia realności oceny wniosków o dofinansowanie powinny być okresowo organizowane spotkania międzywydziałowe w celu wymiany doświadczeń i przekazywania informacji na temat sposobu realizacji zatwierdzonych do dofinansowania projektów - rekomendacja częściowo do wdrożenia. (Instytucja Zarządzająca w odpowiedzi na pojawiające się problemy z nieosiąganiem wartości wskaźników przyjętych przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie wprowadziła uchwałą Zarządu WK-P Metodologię nakładania korekt finansowych za nie osiągnięcie założonych wskaźników. Ponieważ okazało się, że sama*



metodologia nie zawsze jest możliwa do zastosowania we wszystkich przypadkach, każdy przypadek nieosiągnięcia wskaźników musi być traktowany indywidualnie patrząc przez pryzmat sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i regionie oraz obecną sytuację beneficjenta. W chwili obecnej Beneficjenci, którzy nie osiągnęli zakładanej wartości wskaźników, otrzymują zgodę od IZ na ich osiągnięcie w terminie późniejszym (w terminie do roku od zakończenia realizacji projektu lub jeszcze w kolejnym roku, najdalej do zakończenia okresu trwałości projektu). W związku z tym sugeruje się kilka rozwiązań, a mianowicie zmniejszenie roli tego wskaźnika w punktacji wskazanej w kryteriach oceny, bądź wyeliminowanie tego wskaźnika o ile jest to możliwe. Odrzucono zapis mówiący o ponownej ocenie wniosku, który nie uzyskał zakładanych wartości wskaźników. Wynika to z obowiązujących obecnie procedur, które nie zezwalają na dokonanie ponownej oceny, a poza tym wiązałoby się to z podwyższaniem kosztów oceny wniosku. Ponadto stosowana Metodologia nakładania korekt finansowych jest dotkliwym i zarazem wystarczającym narzędziem kary dla beneficjenta.)

*6) Rekomenduje się wprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem byłoby podnoszenie świadomości wnioskodawców oraz beneficjentów w zakresie powiązania celów RPO WK-P ze Strategią Lizbońską. Warto również promować samą SL przy okazji innych działań informacyjnych dotyczących RPO WK-P.*

*Poprzez:*

*Opracowanie krótkiej notatki informacyjnej, która byłaby integralną częścią strony internetowej RPO WK-P, do której odwołania zamieszczane byłyby przy każdym ogłoszeniu o konkursie. Informacja powinna być zawarta w materiałach, które są rekomendowane wnioskodawcom jako obligatoryjne źródła informacji dotyczące przygotowywania wniosków o płatność. Informacja na temat powiązania RPO WK-P ze SL, a także nową strategią dla Unii Europejskiej „Europa 2020” powinna znajdować się również w trakcie szkoleń organizowanych dla wnioskodawców – w formie uzupełnienia materiałów szkoleniowych. Ponadto powinna zostać przygotowana ulotka, która będzie dostępna we wszystkich punktach informacyjnych RPO WK-P - rekomendacja do wdrożenia. (Wydział Koordynacji prowadzi prace nad informacją dotyczącą Strategii Lizbońskiej, która zostanie na stałe umieszczona na stronie [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). Poza tym zostanie przygotowana ulotka dostępna w punktach informacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odnośniki do informacji o Strategii Lizbońskiej przy ogłoszeniach o konkursach będą umieszczać osoby publikujące ogłoszenia – pracownicy Departamentu Wdrażania RPO.)*

*7) Należałoby wprowadzić stosowne korekty do poszczególnych alokacji środków EFRR w ramach osi priorytetowych i działań.*

*Poprzez:*

*Dokonanie szczegółowej analizy rozdysponowania środków w trybie konkursowym i indywidualnym w poszczególnych działaniach i odniesienie wyników do harmonogramu konkursów i zdiagnozowanych potrzeb - rekomendacja częściowo wdrożona. (IZ przygotowując się do ogłoszenia kolejnych konkursów, za każdym razem prowadzi analizy alokacji i wydatkowania środków. Dzięki temu na bieżąco dokonuje stosownych korekt w poszczególnych osiach priorytetowych i działaniach. Ponadto IZ obecnie przygotowuje się do renegocjacji RPO WK-P. W związku z tym prowadzone są prace analityczne pozwalające ocenić konieczność zmian w Programie, w tym zmian w planie finansowym w zakresie realokacji środków oraz alokacji dodatkowych środków.)*

*8) Rekomenduje się rozważenie możliwości przesunięcia części alokacji w ramach osi 2 z Działania 2.4 na Działanie 2.3.*

*Poprzez:*

*Przygotowanie wniosku o przesunięcie alokacji - rekomendacja została wdrożona. (IZ w ostatnim czasie dokonała przesunięcia środków w powyższej osi priorytetowej.)*

- 9) *Należy nadal podtrzymywać starania o jak największą efektywność działań realizowanych w ramach RPO WK-P i jednocześnie prowadzić działania promocyjne na temat wpływu Programu na rozwój regionu.*

*Poprzez:*

*Dbanie o jak najbardziej efektywne wykorzystywanie środków z równoczesną pozytywną kampanią informacyjno-promocyjną na temat efektów wdrażania RPO WK-P skierowaną do wszystkich grup docelowych - rekomendacja do wdrożenia. (IZ w sposób ciągły prowadzi szereg działań mających na celu podtrzymywanie efektywności działań i promocję wpływu Programu na rozwój regionu. Można tu wymienić m. in. przygotowanie raz w tygodniu Raportu ze stanu wdrażania RPO, przekazywanie informacji na temat wpływu Programu na rozwój regionu podczas spotkań i szkoleń. IZ uzyskała wymagane wskaźniki niezbędne do otrzymania środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, które posłużą wsparciu najszybciej i najefektywniej wdrażanych programów operacyjnych lub priorytetów. Wydział Koordynacji jest zobligowany do przygotowania i realizacji Planu Komunikacji i Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji. W dokumentach tych zapisywana jest strategia działań informacyjno-promocyjnych na każdy kolejny rok wdrażania programu. Plan ten jest wykonywany w miarę obiektywnych możliwości, a po zakończeniu roku weryfikowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym Wydział Koordynacji prowadzi działania informacyjno-promocyjne przez cały czas, z dbałością o to, aby były one czytelne, pozytywne i efektywne.)*

- b. **„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”.**

Zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji na 2010r. w dniu 6 września 2010r. IZ RPO WK-P zleciła firmie Reytech Sp. z o.o. z Warszawy wykonanie badania ewaluacyjnego pt. **„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”**. Weryfikacji wskaźników, a także podjęciu decyzji o zmianach bądź utrzymaniu danego podejścia w szacowaniu wskaźników posłużą wyniki powyższego badania. Badanie polega głównie na porównaniu założonych celów i wskaźników realizacji RPO WK-P z wartościami faktycznie osiągniętymi. Przeprowadzone szacunki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy osiągnięcie celów i wskaźników realizacji RPO WK-P jest zagrożone oraz w jaki sposób można zapewnić ich systematyczną i harmonijną realizację programu. Ponadto badanie wykaże racjonalność podziału środków na poszczególne działania programu. Termin zakończenia badania przewidziany jest na styczeń 2011r.

- c. **„Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków unijnych realizowanych w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin.**

Zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji na 2010r. Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P zleciła konsorcjum firm: „Europejskie Doradztwo Projektowe” oraz „Pracownia Badań – SOMA” z Torunia, realizację badania ewaluacyjnego pn. „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin”.

Badanie polega na analizie przypadków komplementarności między działaniami, politykami i priorytetami programów z perspektywy 2007-2013 oraz skali jej występowania na obszarze wybranych powiatów ziemskich, tj. bydgoskiego (w tym gminy: Koronowo, Solec Kujawski,

Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Sicienko), toruńskiego (w tym gminy: Chełmża – miasto, Chełmża – gmina, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Oborowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka), nakielskiego (w tym gminy: Nakło nad Notecią, Kcynia, Mrocza, Szubin i Sadki) i żnińskiego (w tym Gminy: Barcin, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Żnin, Gąsawa i Rogowo). W jego ramach badane są również mechanizmy i narzędzia zapewnienia komplementarności stosowane w programach RPO WK-P, PO KL, PROW, POiŚ i POiG. Prowadzone są prace analityczne na dokumentach źródłowych, zarówno strategicznych, jak i projektowych, a także badania jakościowe (wywiady i ankiety kwestionariuszowe), które posłużą wypracowaniu wniosków końcowych i rekomendacji.

Zakończenie prac nad przedmiotową ewaluacją określono na 10.03.2011r.

- **Monitorowanie rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych:**

Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzanych badań ewaluacyjnych, zawartym w Instrukcji Wykonawczej adresaci rekomendacji obligatorycznie zobowiązani są do przekazywania dwa razy w roku (do 31 stycznia oraz do 30 czerwca danego roku) informacji zwrotnej odnośnie stanu wdrażania rekomendacji. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na bieżąco monitoruje realizację rekomendacji, czemu służy między innymi opracowany „System monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych”.

- **Współpraca z Grupą Sterującą**

Grupa Sterująca Ewaluacją wspiera Biuro Ewaluacji RPO między innymi w pracach związanych z formułowaniem tematów badań ewaluacyjnych, określaniem głównych problemów badawczych.

W II półroczu 2010r. odbyło się spotkanie Grupy w dniu 23 listopada 2010r., w którym wzięli w nim udział jej członkowie, uczestnicy badań ewaluacyjnych, adresaci rekomendacji, pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także przedstawiciele zespołu badawczego, przeprowadzającego badanie ewaluacyjne.

Na spotkaniu tym przedstawicielka Grupy Gumułka Sp. z o.o. z Katowic zaprezentowała wyniki badania ewaluacyjnego pt: „Ocena wyboru projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej”. Podczas prezentacji omówione zostały ogólne i szczegółowe cele badania, metodologia pracy, oraz wnioski i rekomendacje. Następnie wypracowane zostało stanowisko końcowe do rekomendacji z wskazanego badania.

Podczas tego spotkania omówione zostały również sprawy merytoryczno-organizacyjne Grupy Sterującej Ewaluacją.

- **Wśród pozostałych działań ewaluacyjnych podjętych przez Jednostkę Ewaluacyjną w II półroczu 2010r. należy wymienić:**

- ulepszenia w zakresie ewaluacji:

- prowadzenie bazy rekomendacji z badań ewaluacyjnych, zbieranie szczegółowych informacji od adresatów rekomendacji (dwa razy do roku: do 31 stycznia i do 30 czerwca) i monitorowanie rekomendacji i przedstawianie ich różnym gremiom, np. Grupa Sterująca Ewaluacją RPO, Komitet Monitorujący RPO,
- prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie [www.mojregion.pl](http://www.mojregion.pl), na której umieszczane są bieżące informacje na temat RPO WK-P,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji pn. „Ewaluacja i Monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego”, które umożliwiło słuchaczom zapoznanie się m.in. z pojęciami dotyczącymi definicji ewaluacji, jej rodzajów, kryteriów i funkcji oraz praktycznym zastosowaniem narzędzi i metod ewaluacyjnych, a także sposobami przeprowadzania badań ewaluacyjnych dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P,

- Biuro Ewaluacji RPO w 2010r. stworzyło bazę projektów w systemie obsługi dokumentów DMS, który pozwolił usprawnić dostęp do projektów składanych przez beneficjentów, a stanowiących materiał źródłowy do przeprowadzanych badań ewaluacyjnych;

- inne działania:

- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
- stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych,
- współpraca z IK RPO,
- współpraca z Komitetem Monitorującym,
- współpraca z KJO.

Ponadto, został opracowany Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2011 dla RPO WK-P na lata 2007-2013 zatwierdzony Decyzją nr 194/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2010r. Dokument został przesłany do Krajowej Jednostki Oceny w dniu 6 grudnia 2010r. oraz zamieszczony na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) w zakładce Ewaluacja.

Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2011 przewiduje przeprowadzenie 3 następujących badań ewaluacyjnych:

- Ewaluację działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach – [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu),
- Kierunki udzielonego wsparcia przedsiębiorstwom w ramach RPO WK-P w latach 2008-2011,
- Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich.

Ponadto może wystąpić konieczność przeprowadzenia badań ad-hoc w zakresie analizy wpływu poczynionych inwestycji w obszarach wspieranych przez RPO lub wynikające z renegeacji RPO WK-P.

### **Analiza jakościowa realizacji RPO WK-P**

Od uruchomienia Programu do końca grudnia 2010r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 57 naborów wniosków w ramach następujących działań:

- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich (2008)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne, obwodnice (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich (2010)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi wojewódzkie, obwodnice (2010)
- I.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) (2010)
- 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (2010)

- 1.3 Infrastruktura kolejowa (2010)
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (2008)
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (2010)
- 2.2 Gospodarka odpadami
- 2.2 Gospodarka odpadami (2010)
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (2010)
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (2010)
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (2010)
- 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
- 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
- 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – schemat: infrastruktura edukacyjna,
- 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – schemat: wyposażenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne,
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (2010)
- 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
- 4.1. Rozwój infrastruktury ICT
- 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług (2010)
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu (2010)
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu (2010)
- 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw
- 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw (unieważniony)
- 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw (2010)
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska (2010)
- 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
- 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii (2010)
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2010)
- 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
- 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze
- 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (2010)
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009)
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty.

Z powyżej wskazanych konkursów 3 konkursy zostały unieważnione i ogłoszono je w innym terminie (konkursy w ramach Działów 3.1, Poddziałania 5.2.1 oraz 5.4).

W II półroczu 2010r. ogłoszono 13 naborów wniosków.

Z powyżej wskazanych naborów, 34 konkursy zostały zakończone - Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną (liczba ta obejmuje również konkursy, które zostały unieważnione).

W województwie kujawsko-pomorskim wszystkie dotychczas ogłoszone konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i nie występuje zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia są informacje o udziale wartości dofinansowania złożonych wniosków w dostępnej alokacji przeznaczonej na konkurs, które niejednokrotnie przekroczyło określoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P alokację.

W okresie sprawozdawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykazany został postęp finansowy i rzeczowy. Postęp finansowy nastąpił w każdej z ośmiu Osi priorytetowych RPO WK-P. Postęp rzeczowy został odnotowany w ramach wszystkich ośmiu priorytetów (złożone zostały wnioski o płatność końcową). Zrealizowane projekty, dla których do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność końcową, wpłynęły na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku pozytywną ocenę formalną uzyskało 2 077 wniosków o dofinansowanie (z czego 648 w II połowie 2010r.) na kwotę dofinansowania 3 888 112 834,64 PLN, zatwierdzono do realizacji 1 296 wniosków na kwotę dofinansowania 2 882 095 872,25 PLN.

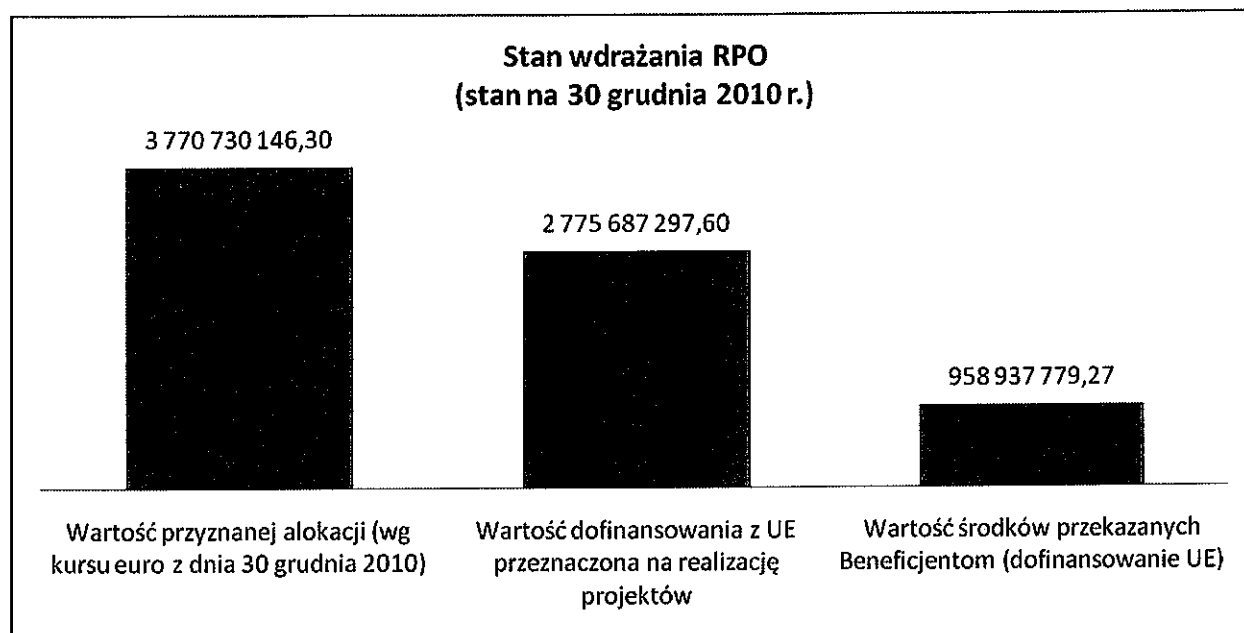
Podpisano umowy na realizację 1 211 projektów (406 w drugiej połowie 2010 roku) na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 2 775 687 297,60 PLN. W podanym wykazie znajdują się również umowy o dofinansowanie projektów o kluczowym znaczeniu dla województwa, których podpisano łącznie 98 (23 w drugiej połowie 2010 roku) na kwotę dofinansowania ze środków UE 1 527 656 004,95 PLN (wartość aktualna umów, zgodna z ostatecznymi aneksami).

Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO WK-P wynosi 951 003 820 euro. Do końca grudnia 2010r. zawarto umowy w wysokości stanowiącej 73,61 % alokacji, natomiast beneficjentom przekazano 25,43 % przyznanej alokacji z EFRR.

Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na łączną kwotę odpowiadającą środkom UE 1 020 479 267,11 PLN (co stanowi 27,06 % alokacji). Do końca grudnia 2010r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR w wysokości 958 937 779,27 PLN.

Wydatki poniesione przez beneficjentów i ujęte w deklaracjach skierowanych do Komisji Europejskiej (zgodnie z tabelą 4 załącznika IIb) wyniosły ogółem 288 198 183,73 euro (wartość wydatków kwalifikowalnych podstawa certyfikacji), w tym w części odpowiadającej środkom UE 244 968 456,09 euro. Płatności okresowe z KE wyniosły 220 782 018,90 euro.

Ogólny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawia poniższy wykres:



Poziom kontraktacji, ilość oraz wartość podpisanych umów przedstawia się następująco:

Oś	Liczba umów/decyzji (II półrocze 2010r.)	Liczba umów/decyzji (narastająco)	Wartości ogółem (PLN)	w tym UE (PLN)
1	86	224	1 822 219 114,01	921 791 204,25
2	60	113	559 015 355,40	311 164 867,21
3	18	64	609 582 888,56	356 976 102,79
4	18	54	266 018 694,49	193 178 741,47
5	163	654	1 249 697 126,42	626 049 570,85
6	13	21	261 617 660,79	121 838 527,71
7	46	63	346 713 642,55	198 861 860,43
8	2	18	53 913 441,16	45 826 422,89
<b>Razem</b>	<b>406</b>	<b>1 211</b>	<b>5 168 777 923,38</b>	<b>2 775 687 297,60</b>

**Poziom kontraktacji w poszczególnych osiach priorytetowych przedstawia się następująco:**



**Wnioski o płatność końcową (narastająco):**

	Ilość złożonych wniosków o płatność końcową	Wnioski o płatność końcową rozliczone	Wyplacono na podstawie wniosków o płatność końcową (UE) (PLN)
Oś 1	101	93	64 498 337,90
Oś 2	11	8	1 933 941,95
Oś 3	10	6	12 196 335,24
Oś 4	10	4	84 620,43
Oś 5	415	376	34 663 018,97
Oś 6	1	0	0,00
Oś 7	4	3	407 133,94
Oś 8	9	7	4 990 466,70
Suma końcowa	<b>561</b>	<b>497</b>	<b>118 773 855,13</b>



**Wnioski o płatność końcową (okres sprawozdawczy):**

	<b>Ilość złożonych wniosków o płatność końcową w okresie sprawozdawczym</b>	<b>Wnioski o płatność końcową rozliczone w okresie sprawozdawczym (z ogółu złożonych od początku realizacji Programu)</b>	<b>Wyplacono na podstawie wniosków o płatność końcową (UE) w okresie sprawozdawczym (z ogółu złożonych od początku realizacji Programu) (PLN)</b>
Oś 1	10	39	17 660 902,18
Oś 2	6	6	1 143 526,05
Oś 3	2	3	2 976 851,65
Oś 4	9	4	84 620,43
Oś 5	118	260	21 064 813,32
Oś 6	0	0	0,00
Oś 7	4	3	407 133,94
Oś 8	0	1	343 554,75
Suma końcowa	149	316	43 681 402,32

Najbardziej zaawansowana jest realizacja Osi Priorytetowych (odpowiednio w kolejności): 1, 4, 3, 2, 6, 5, 7 i 8.

W odniesieniu do procentowego udziału zakontraktowanych umów, w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne osie priorytetowe, zauważa się, iż najwyższy poziom kontraktacji występuje w osi 1. Wpływ na powyższą sytuację ma niewątpliwie duże zapotrzebowanie rejonu na dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego ze względu na niezadowalający stan techniczny dróg (ulic), w szczególności ich nawierzchni, innych budowli drogowych, brak tras średnicowych w miastach oraz obejść drogowych dla ruchu tranzytowego. Wszystkie konkursy ogłoszone w ramach przedmiotowej osi cieszyły się dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Jednocześnie z uwagi na przekroczenie praktycznie w każdej osi priorytetowej progu pięćdziesięcioprocentowego należy zauważyć, iż na dzień dzisiejszy, wobec planowanych konkursów, nie występuje zagrożenie dla osiągnięcia poziomu zakładanej alokacji. Najniższy poziom kontraktacji występuje w osi 8, mimo o ponad 18 % niższego poziomu kontraktacji należy zauważyć, iż w ramach przedmiotowej osi nie występują inni beneficjenci niż Urząd Marszałkowski, tak więc systematyczna kontraktacja dla projektów z zakresu pomocy technicznej jest zapewniona.

Celem głównym RPO WK-P 2007-2013 jest stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Jego

realizacja podzielona jest na trzy cele szczegółowe, którym odpowiadają poszczególne osie priorytetowe:

1. Zwiększenie atrakcyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego – osie 1 i 2,
2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu – osie 4, 5 i 6,
3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców – osie 3 i 7.

Dotychczasowa realizacja RPO WK-P 2007-2013 przebiega zadowalająco, do 31 grudnia 2010 roku podpisano umowy na realizację 1211 projektów, przy wykorzystaniu 74% alokacji.

Oceniając postępy realizacji celów głównego i szczegółowych, nie należy skupiać się jedynie na wskaźnikach Programowych, ponieważ obrazują one tylko ogólne rezultaty oddziaływania wsparcia. Aby dokonać pełnej ewaluacji konieczne jest uwzględnienie realizacji i wpływu wszystkich osi dla osiągnięcia celu interwencji przewidzianej na lata 2007-2013. W dokumentach Programowych RPO WK-P podkreślono różne znaczenie poszczególnych osi dla realizacji celu głównego Programu. Za najistotniejsze uznano działania w ramach osi 1 i 5, w dalszej kolejności osie 3 i 6, a następnie 2, 4 i 7. Zgodnie z tymi założeniami ocena realizacji celów na poziomie Programu wynika więc z oceny przeprowadzonej na poziomie poszczególnych osi.

W przypadku pierwszego z celów szczegółowych ocena jest niejednoznaczna. Z jednej strony interwencja w ramach osi 1 zasługuje na pozytywną ocenę, szczególnie w przypadku inwestycji w infrastrukturę drogową oraz uwzględnieniu projektów w realizacji (z listy Indywidualnych projektów Kluczowych) i zatwierdzeniu kolejnych inwestycji (poziom kontraktacji działania 1.1 wynosi ponad 113%). Z drugiej strony w ramach osi 2 realizacja celów ma mniejszy postęp między innymi przez wybiórczą realizację projektów w ramach poszczególnych działań. Oś 2 pod względem zakontraktowania środków, osiągnęła poziom nieco ponad 66%, przy zadowalającej kontraktacji w przypadku działań 2.1, 2.2 i 2.3 oraz zdecydowanie gorszej sytuacji działań 2.4, 2.5 i 2.6. Z uwagi na nierównomierną realizację założeń, wyrażoną rozkładem realizacji i kontraktacji poszczególnych działań - ocena jest ambiwalentna. Dotychczasowa realizacja pozwala na pozytywną ocenę działania 2.1 (dotyczącego infrastruktury wodno-ściekowej), w ramach którego zakontraktowano 30 z zakładanych 80 projektów, co przy wykorzystanej alokacji jest zadowalającym wynikiem oraz działania 2.3 (ochrona powietrza), gdzie podpisano umowy na 63 inwestycje, również pozostałe wskaźniki dla działania kształtują się na zadowalającym poziomie. Realizacja pozostałych obszarów interwencji w ramach osi 2 przebiega wolniej, w szczególności w przypadku działania 2.5, gdzie poziom kontraktacji osiągnął nieco ponad 14% i 2.6, w którym dotychczas nie zakontraktowano żadnego projektu.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu warunkowane jest przez powodzenie inwestycji z zakresu: rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju turystyki. Na pozytywną ocenę zasługuje realizacja osi 5, nieco gorzej wypadają osie 4 i 6. W przypadku osi 4, najniższy poziom realizacji założeń (wyrażonych wartościami wskaźników) dotyczy rozwoju komercyjnych e-usług - pomimo realizacji 34 inwestycji kontraktacja działania osiągnęła poziom niecałych 25% oraz infrastruktury ICT, gdzie pomimo kontraktacji na poziomie nieco ponad 74%, zrealizowano dotychczas jedynie 5 projektów. Warto jednocześnie podkreślić, że interwencja w ramach rozwoju usług i aplikacji dla ludności (działanie 4.2) już w chwili obecnej osiągnęła założone efekty (wyrażone wskaźnikami produktu), przy wykorzystaniu całej alokacji. W przypadku osi priorytetowej 6 realizowane są tylko wybrane z celów poszczególnych działań. Wysoka średnia kwota dofinansowania, wynikająca z wysokiej wartości poszczególnych projektów, spowodowała realizację jedynie części zgłoszonych przedsięwzięć, przez co wartości docelowe wskaźników są na niskim poziomie.

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców realizowana jest w ramach działań dotyczących infrastruktury społecznej oraz wsparcia inwestycji w miastach i obszarach

wymagających odnowy. Realizacja obu osi zyskała ogólnie pozytywną ocenę, z zastrzeżeniem dotyczącym realizacji działania 7.1, gdzie pomimo zadowalającej liczby projektów i kontraktacji na poziomie nieco ponad 46% alokacji, w bardzo niewielkim stopniu osiągnięto wskaźniki rezultatu. Jednak w tym miejscu warto przypomnieć, że beneficjenci mogli wybrać po jednym wskaźniku produktu i rezultatu, dlatego też system wskaźnikowania może nie w pełni oddawać efektów interwencji.

Biorąc pod uwagę najistotniejsze, z punktu widzenia realizacji celu głównego Programu, osie 1 i 5 oraz kolejno 3 i 6, stan wdrażania i dotychczasowe efekty oddziaływania Programu należy ocenić pozytywnie. Z uwagi na stosunkowo najmniejsze znaczenie dla osiągnięcia celu głównego Programu projektów realizowanych w ramach osi 2, 4 i 7 ich nieco gorsza ocena nie rzutuje znacząco na ogólną opinię o stopniu realizacji Programu.

Realizacja wskaźników horyzontalnych:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (wskaźnik produktu) – 69,35 szt., co stanowi 17,58 % wartości docelowej określonej dla 2010 roku (394,5 szt.),
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (wskaźnik rezultatu) – 483,45 szt., co stanowi 31,66 % wartości docelowej określonej dla 2010 roku (1 527,20 szt.),
- Liczba wspartych przedsiębiorstw - Liczba wspartych przedsiębiorstw (wskaźnik rezultatu) – 402 szt., co stanowi 53,32 % wartości docelowej określonej dla 2010 roku (754 szt.),
- Liczba wspartych mikopresiębiorstw (wskaźnik rezultatu) – 187 szt., co stanowi 106,25 % wartości docelowej określonej dla 2010 roku (146 szt.).

Odnosząc się do wszystkich osi priorytetowych, również tych, które z uwagi na nieosiągnięcie żadnego wskaźnika nie zostały ujęte w sprawozdaniu przy opisach poszczególnych Osi priorytetowych, z uwagi na brak zatwierdzonych wniosków o płatność dla poszczególnych projektów, należy zauważyć, iż w wyniku ogłoszonych i planowanych konkursów wzrosło poziom kontraktacji, co bezpośrednio przełoży się na wartości osiąganych wskaźników. Zaznaczyć należy, iż obecnie nie ma ryzyka nieosiągnięcia zakładanych wskaźników dla żadnej z Osi. Powyższe podsumowanie odnosi się również do wartości wskaźników już wykazanych, dla których procent realizacji nie wynosi 100%, jednakże sukcesywnie jest zwiększany.

Ponadto, należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym trwało badanie ewaluacyjne „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”. Badanie polegało głównie na porównaniu założonych celów i wskaźników realizacji RPO WK-P z wartościami faktycznie osiągniętymi (zbadanie osiągniętego efektu). Przeprowadzone szacunki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy osiągnięcie celów i wskaźników realizacji RPO WK-P jest zagrożone oraz w jaki sposób można zapewnić ich systematyczną i harmonijną realizację. Ponadto badanie wykaże racjonalność podziału środków na poszczególne działania programu. W związku z przeprowadzonym badaniem ewaluacyjnym w kolejnym okresie sprawozdawczym wartości wskaźników, do których wystosowane zostały postulaty zmian, zostaną przeszacowane, zmienione (po wcześniejszych konsultacjach z grupą roboczą ds. wskaźników).

Szczegółowe informacje na poziomie poszczególnych osi priorytetowych znajdują się w dalszej części niniejszego punktu sprawozdania, tabelach finansowych (załącznik 2b), a dane dotyczące osiągniętych wartości wskaźników monitorowania umieszczone są w tabeli nr 1 (załącznik nr 1) do niniejszego sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia postęp finansowy, który nastąpił w I i II półroczu 2010r. w odniesieniu do każdej osi priorytetowej.

Oś	Liczba umów/decyzji (I półrocze 2010r.)	Wartości ogółem (PLN)	w tym UE (PLN)	Liczba umów/decyzji (II półrocze 2010r.)	Wartości ogółem (PLN)	w tym UE (PLN)
1	17	446 933 523,50	187 960 003,88	86	1 822 219 114,01	921 791 204,25
2	34	97 303 700,75	54 801 720,65	60	559 015 355,40	311 164 867,21
3	14	173 164 780,50	118 268 727,86	18	609 582 888,56	356 976 102,79
4	36	73 508 695,74	50 667 320,74	18	266 018 694,49	193 178 741,47
5	215	255 262 504,01	96 680 184,16	163	1 249 697 126,42	626 049 570,85
6	5	83 446 303,15	45 474 799,47	13	261 617 660,79	121 838 527,71
7	13	117 823 932,06	70 909 769,72	46	346 713 642,55	198 861 860,43
8	5	18 217 220,80	15 484 637,68	2	53 913 441,16	45 826 422,89
<b>Razem</b>	<b>339</b>	<b>1 265 660 660,51</b>	<b>640 247 164,16</b>	<b>406</b>	<b>5 168 777 923,38</b>	<b>2 775 687 297,60</b>

### **Oś priorytetowa 1 „Rozwój infrastruktury technicznej”:**

Celem Osi 1 jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem drogowym, kolejowym i lotniczym, dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego.

W ramach Osi 1 wyodrębniono następujące Działania:

- 1.1. Infrastruktura drogowa,
- 1.2. Infrastruktura transportu publicznego,
- 1.3. Infrastruktura kolejowa,
- 1.4. Infrastruktura portu lotniczego.

Wśród najważniejszych problemów wyszczególnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wymagających pilnego rozwiązania w ramach polityki spójności wskazać można między innymi:

- niezadowalający stan techniczny dróg (ulic), w szczególności ich nawierzchni, i innych budowli drogowych, brak tras średnicowych w miastach oraz obejść drogowych dla ruchu tranzytowego, brak systemów regulacyjnych (sterowania, selekcji) usprawniających ruch komunikacyjny w miastach, utrudnienia w dostępie do centrów miast dla turystów zmotoryzowanych,
- brak przepraw mostowych ( m. in. w Toruniu, Bydgoszczy, Brodnicy),
- zły stan techniczny torów, zwłaszcza linii kolejowych powiązań wewnątrzregionalnych, degradacja dworców i przystanków, wyeksploatowany i przestarzały tabor kolejowy,
- niepełne infrastrukturalne zagospodarowanie Portu Lotniczego w Bydgoszczy, ograniczające jego zdolności usługowe oraz słabe jego powiązanie z krajowym systemem komunikacji drogowej, w tym planowaną do budowy autostradą A1,

- brak spójności wewnętrznej aglomeracji bydgosko-toruńskiej,
- niedoceniające regionalnych dróg żeglugi śródlądowej, także w aspekcie ich wykorzystania dla turystyki wodnej.

Systematyczna kontraktacja w ramach Osi priorytetowej 1 RPO WK-P, ma za zadanie przyczynić się do zniwelowania powyższych problemów.

Do 30 grudnia 2010r. do realizacji wybrano 224 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE 921 791 204,25 PLN, w tym:

- 214 projektów w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa na kwotę dofinansowania 727 899 732,15 PLN, zawarto już umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursu jak i kluczowych o dużym znaczeniu dla województwa,
- 3 projekty w ramach Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego na kwotę dofinansowania 110 134 379,59 PLN,
- 1 projekt kluczowy w ramach Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa na kwotę dofinansowania 23 668 000,00 PLN.
- 6 umów o dofinansowanie w ramach 1-ego projektu kluczowego w Działaniu 1.4 Infrastruktura portu lotniczego na kwotę dofinansowania 60 089 092,51 PLN.

Powyższe zestawienie dla okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco: do realizacji wybrano 86 projektów na łączną kwotę dofinansowania 224 959 582,15 PLN w tym:

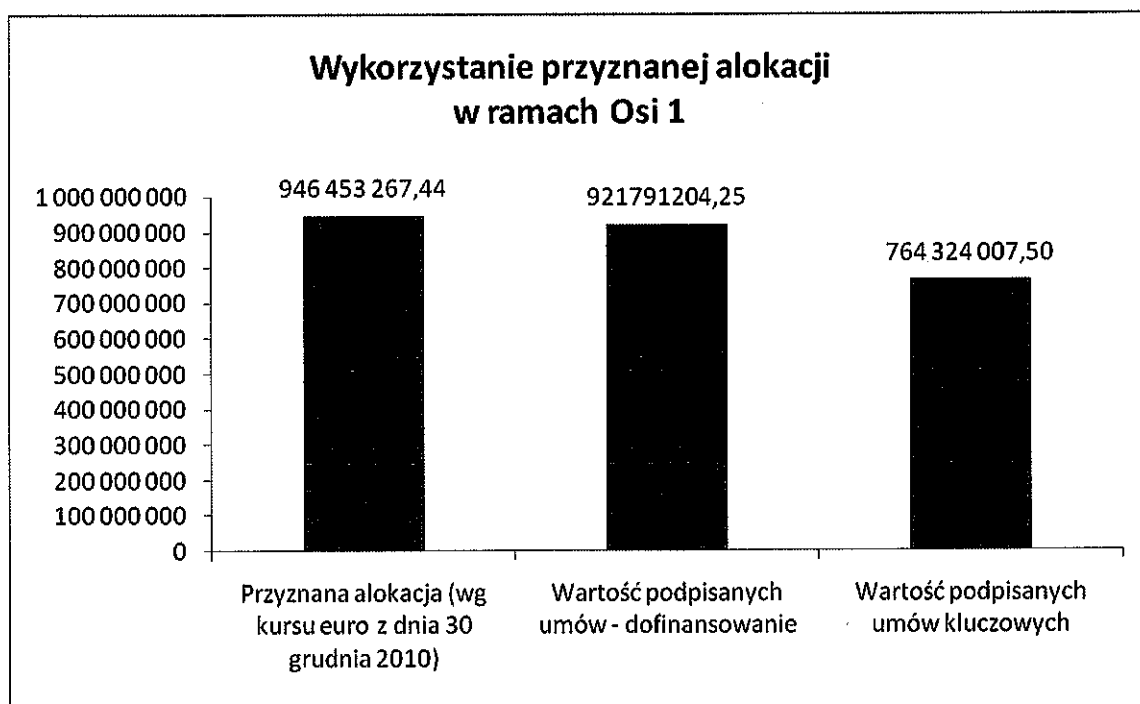
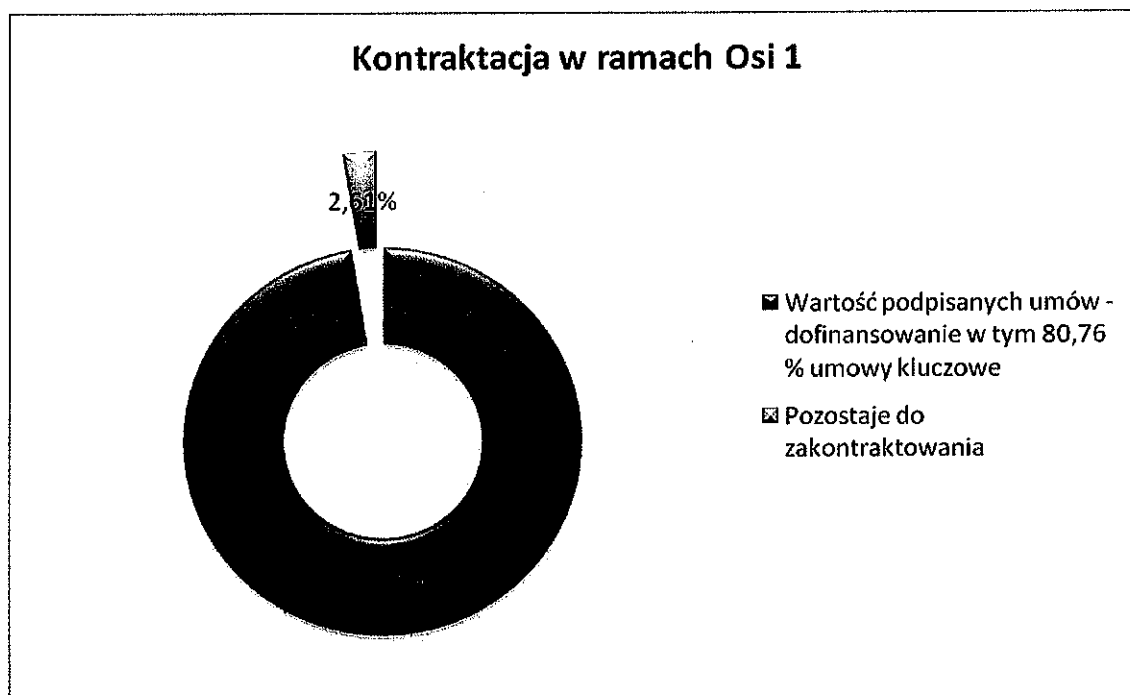
- 82 projekty w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa na łączną kwotę dofinansowania 148 087 879,18 PLN, projekty konkursowe jak i wybierane w trybie indywidualnym,
- 2 projekty kluczowe w ramach Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego na kwotę dofinansowania 25 438 800,00 PLN,
- 2 umowy o dofinansowanie w ramach 1-ego projektu kluczowego w Działaniu 1.4 Infrastruktura portu lotniczego na kwotę dofinansowania 51 432 902,97 PLN.

Szczególne znaczenie dla województwa kujawsko-pomorskiego ma realizacja projektów kluczowych. W ramach priorytetu 1 zostało podpisanych 37 umów o dofinansowanie dla projektów wybieranych w trybie indywidualnym (10 w drugiej połowie 2010r.), na kwotę dofinansowania 764 324 007,50 PLN. Poniższa lista przedstawia umowy dla projektów o kluczowym znaczeniu dla województwa, podpisane w okresie sprawozdawczym:

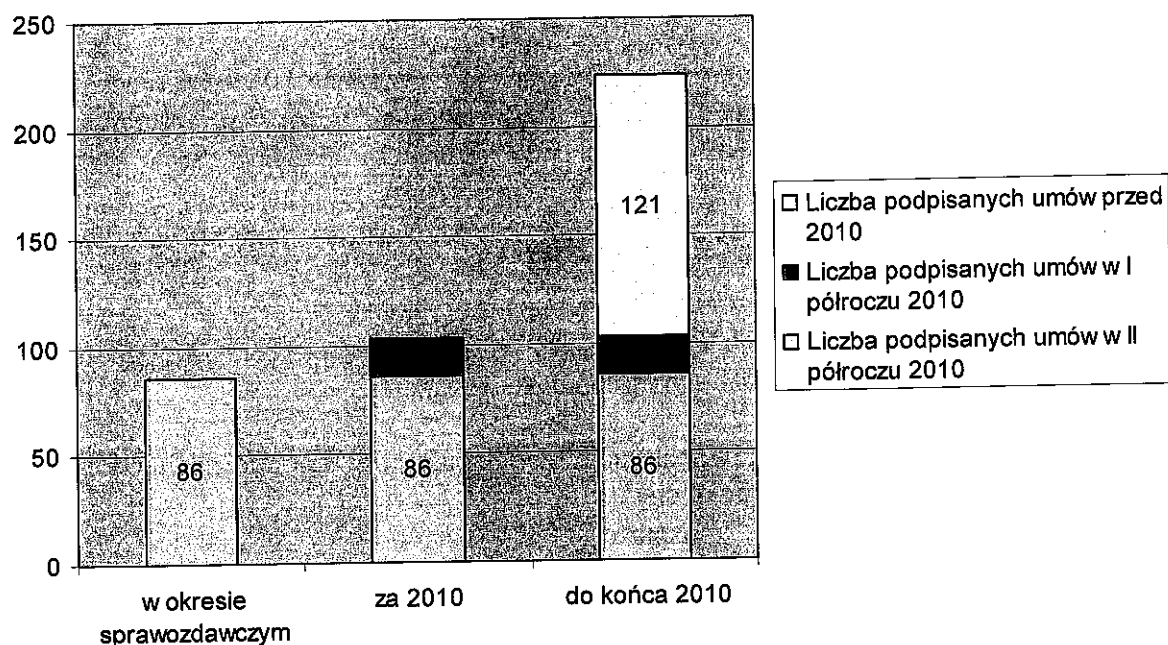
- „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”,
- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap I Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska,
- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap II Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej,
- Budowa obwodnicy miasta Mogilna,
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej,
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń – Złotoria – Osiek,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o dł. 950 m,

- Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap III,
- Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” – etap 5 - Podetap I: Zakup sprzętu do pionu technicznego: oczyszczarka, posypywarko – polewarka, pług wirnikowy, ciągnik rolniczy kosiarka, ciągnikowa kosiarka ogrodowa”,
- Przebudowa drogi startowej oraz 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej - etap 5 - Podetap II .

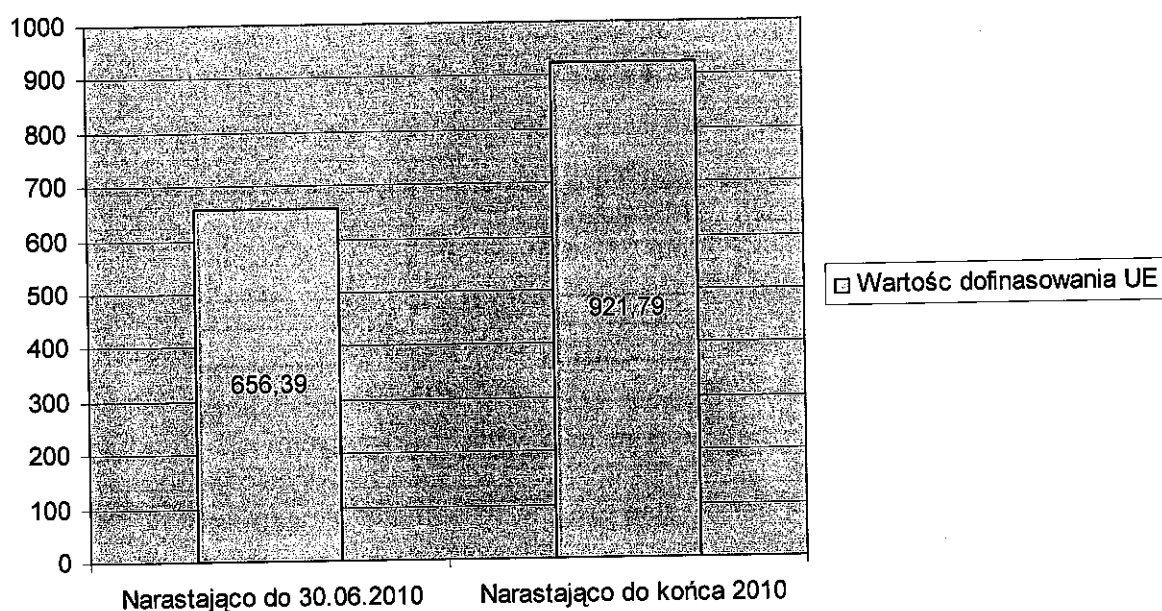
Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi 238 701 959 euro. Alokacja jest wykorzystana w 97,39 %.



### Liczba podpisanych umów w osi 1



### Wartość dofinansowania UE w ramach podpisanych umów dla osi 1 w mln PLN



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej Osi Priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 406 706 013,35 PLN. Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 383 460 278,21 PLN.

W ramach całej osi złożono 101 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 93 projektów zakończonych w ramach Osi Priorytetowej 1.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 136 wniosków o płatność kwotę dofinansowania 166 010 018,39 PLN. Zostało złożonych 10 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 3 885 622,64 PLN, z czego wypłacono na podstawie 7 wniosków o płatność końcową kwotę 2 457 305,92 PLN.

Do zobrazowania sytuacji w ramach priorytetu służą wskaźniki postępu produktu i rezultatu, określane w systemie KSI SIMIK jak również autorskie. Przedstawione na potrzeby niniejszego opracowania wartości wskaźników dotyczą danych generowanych z systemu KSI SIMIK oraz dodatkowo projektów zrealizowanych, zarówno przed jak i po kontroli na zakończenie projektu, w których został złożony i zaakceptowany wniosek o płatność końcową.

W ramach Osi Priorytetowej 1 osiągnięto następujące wskaźniki:

Poniższe dane dotyczące wskaźników Instytucji Zarządzającej dotyczą odniesienia do szacowanej realizacji (poziom kontraktacji):

- Liczba projektów z zakresu transportu – 224 szt. dotyczy wszystkich projektów realizowanych w osi 1 (liczba umów podpisanych w ramach Osi 1), co stanowi 747% planowanego do osiągnięcia w 2013 roku poziomu wskaźnika (wartość docelowa 30 szt.). Niedoszacowanie poziomu wskaźnika spowodowane jest faktem dużego zainteresowania przez Beneficjentów korzystaniem z dofinansowania na projekty związane z infrastrukturą drogową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pierwszym konkursie, który dotyczył dróg gminnych ustalił maksymalny poziom dofinansowania jednakowy dla wszystkich zainteresowanych, jednocześnie zwiększając alokację. Skuteczność takiego rozwiązania polega na tym, iż nawet najmniejsze gminy z terenu województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie, a co za tym idzie docelowy procent wspomaganych beneficjentów jest wyższy niż w przypadku kilku projektów o dużym stopniu dofinansowania. Po pierwszym przeprowadzonym konkursie zostały przeprowadzone kolejne, do poziomu wykorzystania alokacji przypadającej na priorytet.

Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik „Liczba projektów z zakresu transportu” dla projektów realizowanych w ramach Osi 1 osiągnął wartość 101 szt. (Dz.1.1 – 98 szt., Dz.1.3 – 1 szt., Dz.1.4 – 2 szt.), co stanowi 336,67 % wartości docelowej wskaźnika określonej dla 2013r. (wartość docelowa 30 szt.).

Realizacja wskaźników pozostałych (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową):

- Liczba kilometrów nowych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 23,15 km, stanowi 145% zakładanego poziomu wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 16 km). Biorąc pod uwagę ciągle niezadawalający stan dróg jak i potrzebę zmiany tego stanu rzeczy, naturalnym wydaje się duże zainteresowanie projektami z zakresu infrastruktury drogowej. Powyższa sytuacja ma bezpośredni wpływ na ilość projektów ubiegających się o dofinansowanie, a co za tym idzie również na wysokość wskaźnika. Ciągłe wzrastająca wartość wskaźnika ma swoje podłoże w postępujących pracach w projektach drogowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich),
- Długość wybudowanych dróg gminnych – 17,99 km (wartość docelowa 4,07 km),
- Długość wybudowanych dróg powiatowych – 5,16 km (wartość docelowa 2,73 km),
- Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – na koniec 2010r. nie wykazano realizacji wskaźnika. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 4,47 km, tj. 48,59 % wartości docelowej (wartość docelowa 9,2 km),



- Liczba kilometrów przebudowanych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 229,12 km, co stanowi 58% zakładanego poziomu wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 398 km),
- Długość przebudowanych dróg gminnych – 98,24 km (wartość docelowa 90 km),
- Długość przebudowanych dróg powiatowych – 75,61 km (wartość docelowa 125 km). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 151,66 km, tj. 121,33 % wartości docelowej,
- Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 55,27 km (wartość docelowa 183 km). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 243,07 km, tj. 132,83 % wartości docelowej.

W okresie sprawozdawczym nastąpił postęp w realizacji wskaźników z zakresu przebudowanych oraz wybudowanych dróg. Nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników, gdyż na obecnym etapie wdrażania RPO zostały one już przekroczone.

- Długość wybudowanych obwodnic – 3,51 km – co stanowi 10,97 % wartości docelowej wskaźnika (wartość docelowa 32 km). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 17,04 km, tj. 53,25 % wartości docelowej. Podpisane umowy w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej,
- Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych – 11,38 km, co stanowi 9,48 % wartości docelowej określonej dla roku 2013 (wartość docelowa 120 km). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 81,89 km, tj. 68,24 % wartości docelowej. Podpisane umowy w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej,
- Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego – 1 szt., co stanowi 33,33 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 5 szt., co stanowi 100 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – 8 991 093,52 PLN/rok.

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Liczba przebudowanych lotnisk – zgodnie z podpisanymi umowami realizowany jest jeden projekt w tym zakresie, w związku z czym wskaźnik zostanie osiągnięty w 100 % (wartość docelowa 1 szt.),
- Ruch pasażerów w portach lotniczych - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 417 os/rok (wartość docelowa 173 tys.). W 2011r. planowana jest ujednolicenie jednostek miar wskaźnika, co pozwoli porównywać osiągniętą wartość z wartością docelową,
- Długość wybudowanej sieci tramwajowej - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 4,62 km, tj. 84 % wartości docelowej (wartość docelowa 5,5 km). Podpisane umowy w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej,
- Długość przebudowanej sieci tramwajowej - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 7,13 km, tj. 158,44 % wartości docelowej (wartość docelowa 4,5 km). Podpisane umowy w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej,
- Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 18 szt., tj. 100 % wartości docelowej (wartość docelowa 18 szt.),

- Liczba wybudowanych obwodnic - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 3 szt., tj. 30 % wartości docelowej (wartość docelowa 10 szt.). Podpisane umowy w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej,

Podsumowując, należy stwierdzić, iż duże zainteresowanie beneficjentów przekłada się na prawie całkowite wykorzystanie zaplanowanej alokacji, co można stwierdzić na podstawie kontraktacji w ramach osi priorytetowej i wynikających z niej szacowanych wartości wskaźników. Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie dla osiągnięcia poszczególnych wskaźników, a jednocześnie trwają prace nad dokładnym obliczeniem wartości oraz nad ewentualną weryfikacją ich poziomu.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 1 „Rozwój infrastruktury technicznej”.

### **Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”:**

Celem Osi 2 jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i становienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

W ramach Osi 2 wyodrębniono następujące Działania:

- 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
- 2.2. Gospodarka odpadami,
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
- 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
- 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

W ramach Osi 2 do realizacji wybrano 113 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE 311 164 867,21 PLN, w tym:

- 30 projektów w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej kwota dofinansowania 146 264 293,81 PLN,
- 7 projektów w ramach Działania 2.2. Gospodarka odpadami na kwotę dofinansowania 63 444 137,02 PLN,
- 63 projekty w ramach Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza na kwotę dofinansowania 73 455 966,35 PLN,
- 9 projektów w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na kwotę dofinansowania 21 458 807,43 PLN,
- 4 projekty w ramach Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w tym kwota dofinansowania 6 541 662,6 PLN.

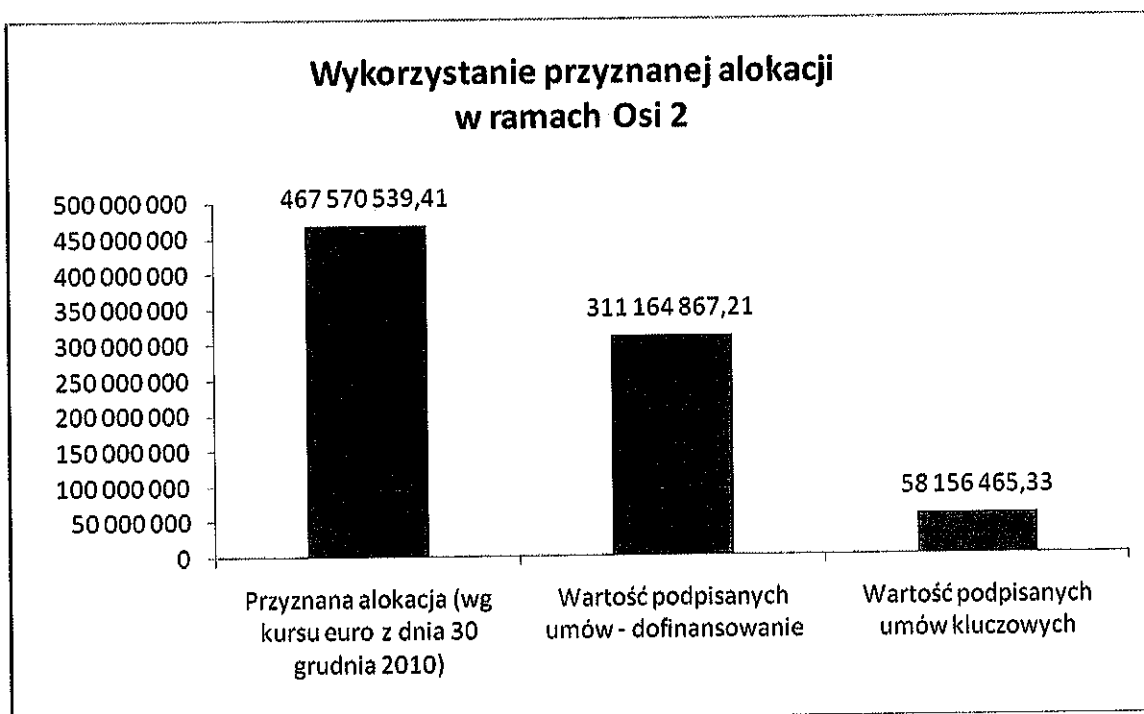
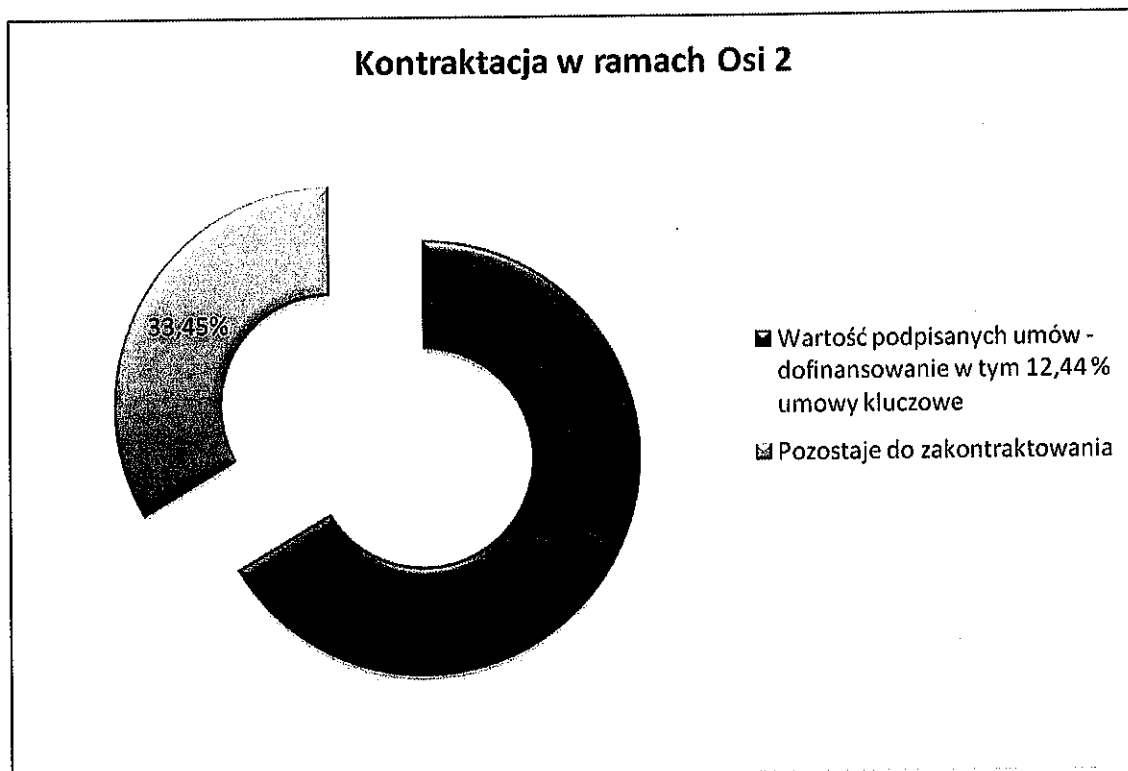
W drugim półroczu 2010 roku zostało podpisanych 60 umów na kwotę dofinansowania 199 347 818,96 PLN, w tym:

- 13 projektów w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na kwotę dofinansowania 31 607 197,97 PLN
- 7 projektów w ramach Działania 2.2. Gospodarka odpadami na kwotę dofinansowania 63444137,02 PLN,
- 32 projekty w ramach Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza na kwotę dofinansowania 55 170 482,65 PLN,

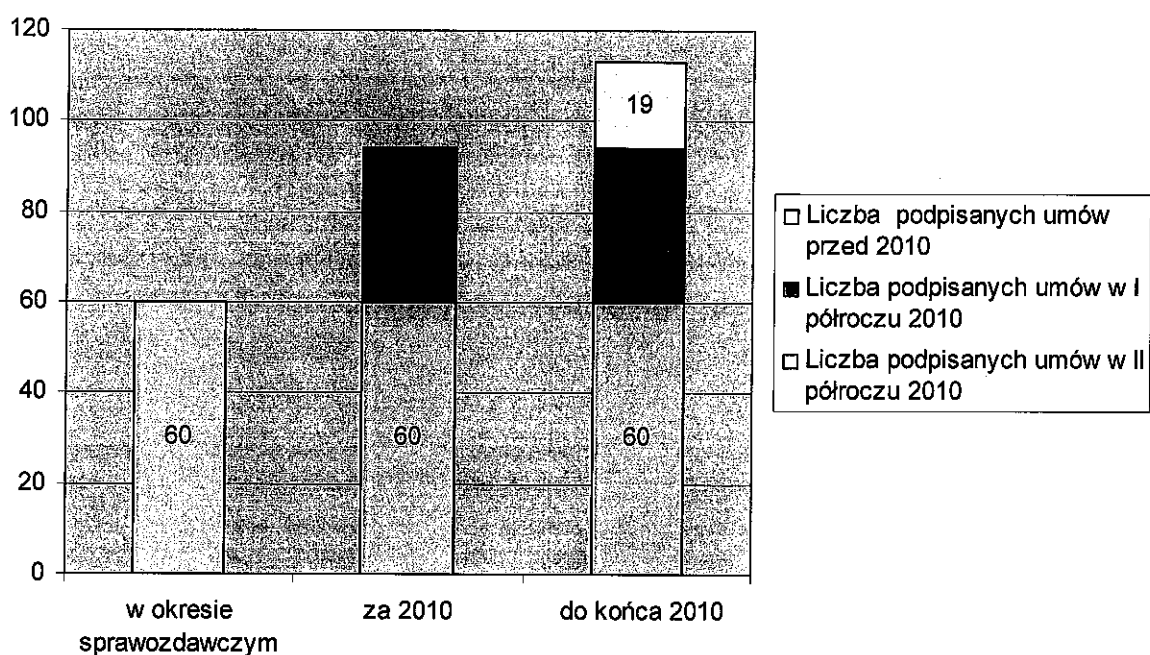
- 8 projektów w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na kwotę dofinansowania 20 525 507,43 PLN,

W ramach osi priorytetowej drugiej w okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów kluczowych.

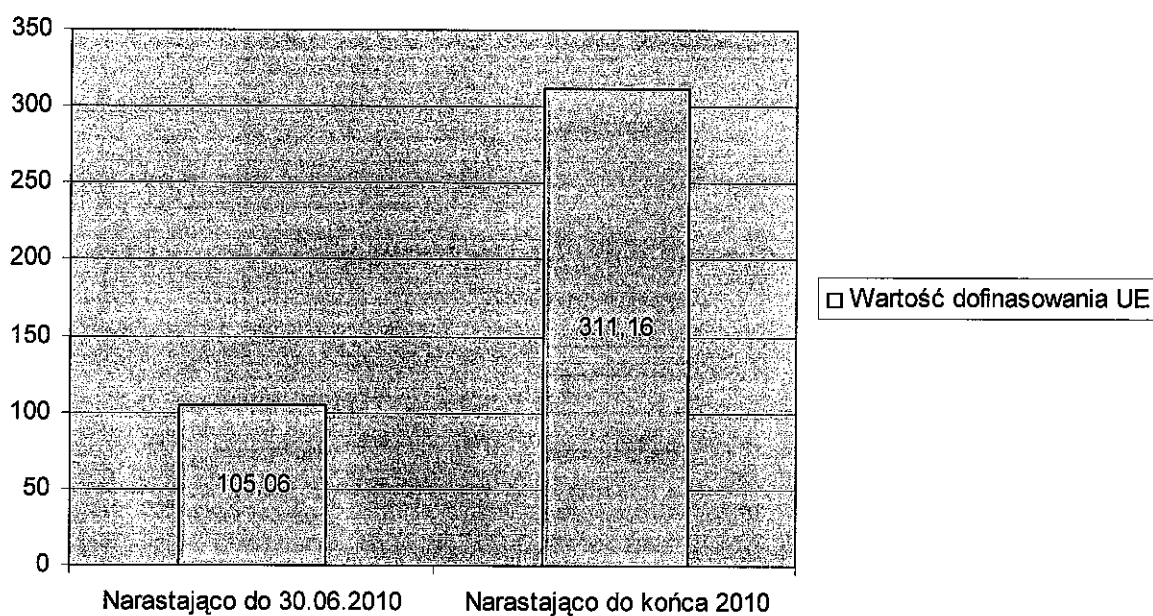
Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 66,55 %.



### Liczba podpisanych umów dla osi 2



### Wartość dofinansowania UE w ramach podpisanych umów dla osi 2 w mln PLN



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 36 949 308,46 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 32 105 897,30 PLN. W ramach całej osi złożono 11 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 8 projektów zakończonych w ramach osi priorytetowej 2.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 80 wniosków o płatność, kwotę dofinansowania 19 809 754,18 PLN. Zostało złożonych 6 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 838 603,19, z czego wypłacono na podstawie 3 wniosków o płatność końcową kwotę 597 366,16 PLN.

W ramach Osi Priorytetowej 2 postęp rzeczowy wskaźników przedstawia się następująco:

Poniższe dane dotyczące wskaźników Instytucji Zarządzającej dotyczą odniesienia do szacowanej realizacji (poziom kontraktacji):

- Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej – 30 szt., co stanowi 37% zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 80 szt.). Prawdopodobna jest weryfikacja wartości docelowej wskaźnika, z uwagi na fakt, iż mimo mniejszej od zakładanej ilości projektów w wyniku kontraktacji została osiągnięta prawie cała wartość alokacji przyznanej na działanie,
- Liczba projektów z zakresu: gospodarki odpadami – 7 szt., co stanowi 17 % zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 42 szt.),
- Liczba projektów z zakresu: ochrony powietrza mających na celu poprawę jakości powietrza – 63 szt., co stanowi 252 % zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 25 szt.). Analogicznie do sytuacji w działaniu 2.1 prawdopodobna jest weryfikacja wskaźnika, z uwagi na fakt, iż w wyniku oceny formalno-merytorycznej w działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zakontraktowano 63 projekty. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż tylko 13 z nich bezpośrednio ujęty temat priorytetu pn „Jakość powietrza” pozostałe zaś figurują jako „Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią”,
- Liczba projektów z zakresu: bezpieczeństwa powodziowego i retencji – 4 szt., co stanowi 50 % zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 25 szt.). W związku z planowaną dalszą kontraktacją brak na razie zagrożenia dla osiągnięcia wskaźnika,
- Liczba projektów z zakresu: zaopatrzenia ludności w gaz – 3 szt. (wartość docelowa 7 szt.), co stanowi 43% zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku. Prawdopodobna jest weryfikacja wskaźnika, z uwagi na fakt, iż nie jest planowany konkurs w ramach działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
- Liczba projektów z zakresu: bioróżnorodności – wartość wskaźnika wynosi zero, jednakże planowana jest kontraktacja w ramach działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, co wpłynie na wartość wskaźnika. Na bieżącym etapie nie występuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika,
- Liczba projektów z zakresu: energii odnawialnej - 6 szt., co stanowi 43% zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 7 szt.). Prawdopodobna jest weryfikacja wskaźnika, z uwagi na fakt, iż nie jest planowany konkurs w ramach działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
- Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń – 4 szt., obrazuje wszelkie projekty jakie zostały podpisane w ramach osi priorytetowej 2 i dotyczą szeroko rozumianego zakresu prewencji zagrożeń. Wskaźnik stanowi bezpośrednie odniesienie do wskaźnika Liczba projektów z zakresu: bezpieczeństwa powodziowego i retencji, jako pokrywający się zakresem.

Realizacja wskaźników Instytucji Zarządzającej (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową) na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej – 4 szt., co stanowi 5 % zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 80 szt.),

- Liczba projektów z zakresu: ochrony powietrza mających na celu poprawę jakości powietrza – 7 szt., co stanowi 28 % zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku (wartość docelowa 25 szt.).

Realizacja wskaźników pozostałych (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową):

- Długość sieci kanalizacyjnej - 12,36 km, co stanowi 10,30 % zakładanej wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 120 km). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 248,39 km, tj. 206,99 % wartości docelowej,
- Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów – 1 109 osób co stanowi 3% docelowej wartości (wartość docelowa 33 600 osób), z uwagi na fakt, iż dane te określone są w odniesieniu do projektów dla których złożono wnioski o płatność końcową, domniemuje się, iż w wyniku zakończenia realizacji projektów, oraz dalszych wyłonionych w drodze planowanych konkursów wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 16 299 osób, tj. 48,51 % wartości docelowej,
- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów – 66 osób, co stanowi 1% docelowej wartości (wartość docelowa 4 500 osób). Z uwagi na analizę wniosków o płatność jak i podpisanych umów o dofinansowanie konieczna jest weryfikacja wskaźnika. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 157 osób, tj. 25,71 % wartości docelowej,
- Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 10 szt., co stanowi 125 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 8 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 121 szt.,
- Moc zainstalowana energii elektrycznej – 0,25 MW, co stanowi 12,50 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 2 MW). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1,05 MW, tj. 52,50 % wartości docelowej,
- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 1,42 MWh/rok. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 22 604,34 MWh/rok,
- Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenek azotu, pyły, dwutlenek węgla – 0,09 tony/rok. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 27 689,25 tony/rok,

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Długość przebudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1,43 km, tj. 13 % wartości docelowej (wartość docelowa 11 km),
- Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów – analiza dokumentacji projektowej wykazuje, iż przedmiotowy wskaźnik zostanie osiągnięty, a nawet przekroczony, z uwagi na ten fakt wymagana jest weryfikacja wartości wskaźnika,
- Liczba osób objętych selektywną zbiórka odpadów – 7 127 osób (wartość docelowa 70 %). W 2011r. planowana jest ujednolicenie jednostek miar wskaźnika, co pozwoli porównywać osiągniętą wartość z wartością docelową,
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 6 szt., tj. 120 % wartości docelowej (wartość docelowa 5 szt.),

- Liczba nowowytwarzanych kompostowni - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 szt., tj. 33,33 % wartości docelowej (wartość docelowa 3 szt.),
- Liczba zmodernizowanych składowisk - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 szt., tj. 12,50 % wartości docelowej (wartość docelowa 8 szt.),
- Liczba nowowytwarzanych sortowni - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 2 szt., tj. 66,67 % wartości docelowej (wartość docelowa 3 szt.),
- Liczba zmodernizowanych sortowni - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 szt., tj. 10 % wartości docelowej (wartość docelowa 10 szt.),
- Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 290 szt., tj. 4 142,86 % wartości docelowej (wartość docelowa 7 szt.),
- Długość wybudowanych/zmodernizowanych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 043,89 km, tj. 10 % wartości docelowej (wartość docelowa 10 szt.),
- Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 440 ha, tj. 85,27 % wartości docelowej (wartość docelowa 516 ha).

Biorąc pod uwagę stale wzrastającą kontraktację oraz planowane ogłoszenie w przyszłym okresie sprawozdawczym kolejnych konkursów (w ramach Działów: 2.2 i 2.5.), należy stwierdzić, iż na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdza się zagrożeń dla realizacji Osi 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”, jak również osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.

### **Oś Priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”:**

Celami Osi 3 są poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną: edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W ramach Osi 3 wyodrębniono następujące Działania:

- 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- 3.3. Rozwój infrastruktury kultury.

W ramach Osi 3 do realizacji wybrano 64 projekty na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 356 976 102,79 PLN, w tym:

- 10 projektów w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej kwota dofinansowania 168 353 584,98 PLN,
- 44 projekty w ramach Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej na łączną kwotę dofinansowania 130 656 764,33 PLN,
- 10 projektów w ramach Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury kwota dofinansowania 57 965 753,48 PLN,

W okresie sprawozdawczym sytuacja przedstawia się następująco:

Do realizacji wybrano 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 47 664 307,00 PLN, w tym:

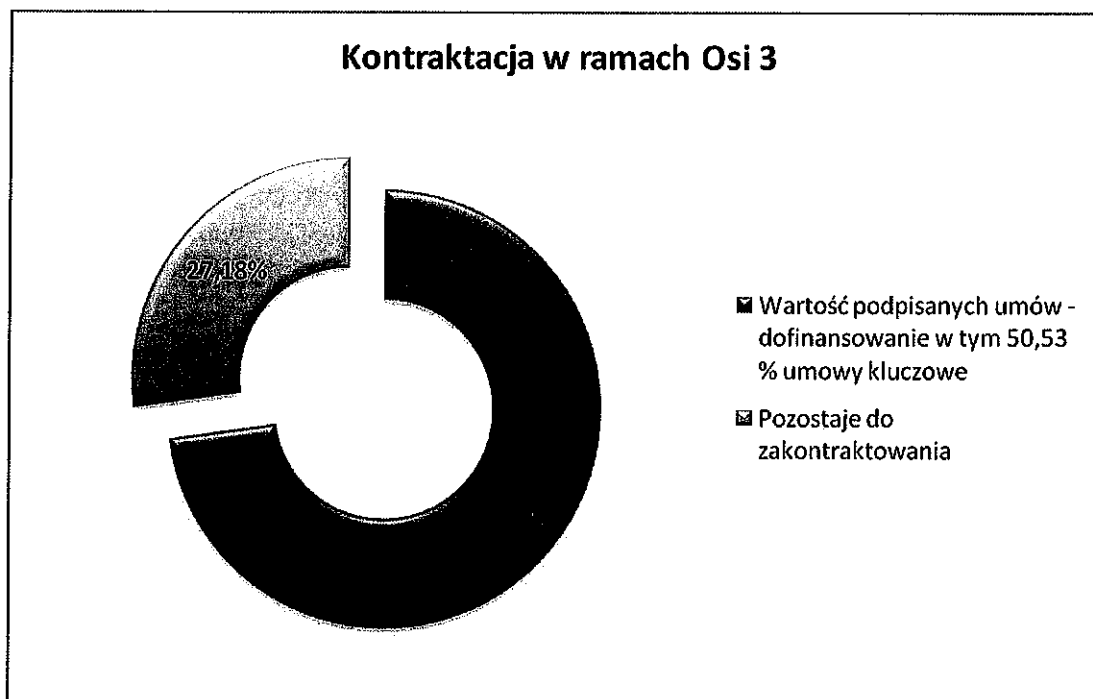
- 1 projekt w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej kwota dofinansowania 2 724 187,70 PLN,
- 11 projektów w ramach Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej na łączną kwotę dofinansowania 19 466 351,68 PLN,
- 6 projektów w ramach Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury na łączną kwotę dofinansowania 25 473 767,62 PLN.

W ramach realizacji Osi Priorytetowej 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 3 projektów z indykatywnego wykazu projektów kluczowych na łączną sumę dofinansowania z EFRR 12 474 166,45 PLN.

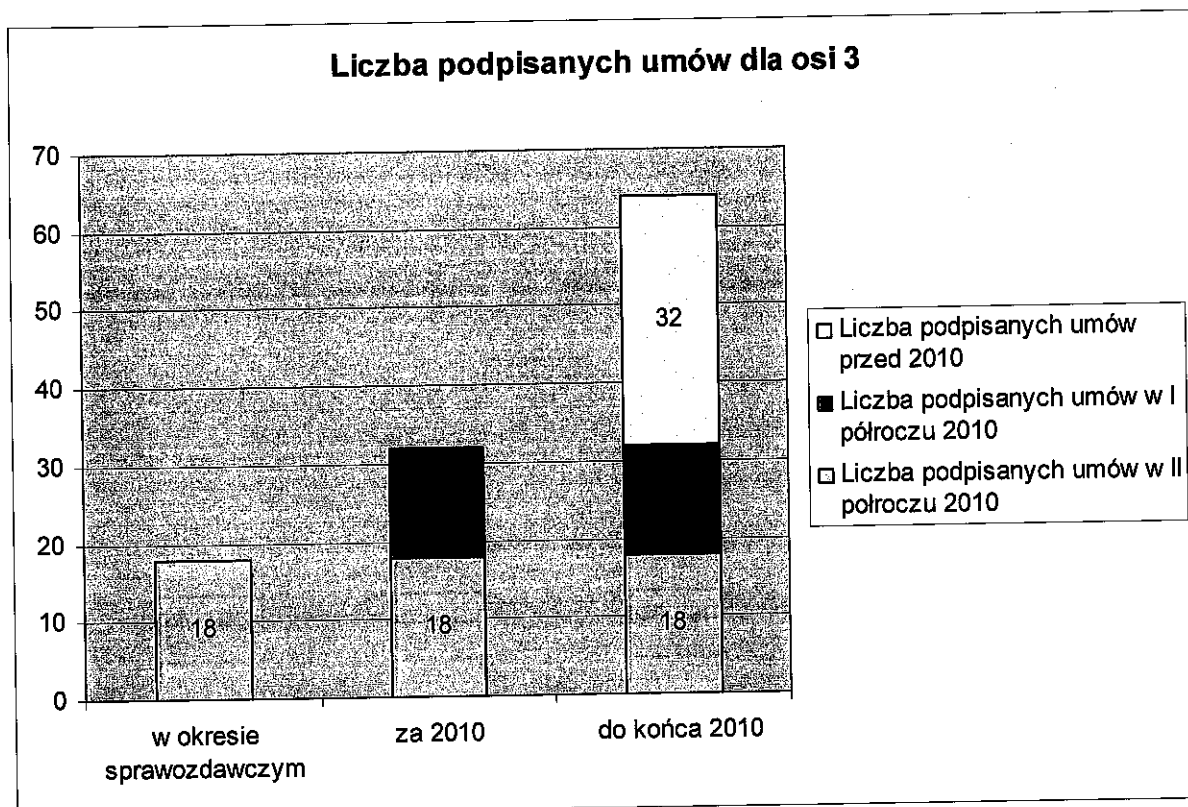
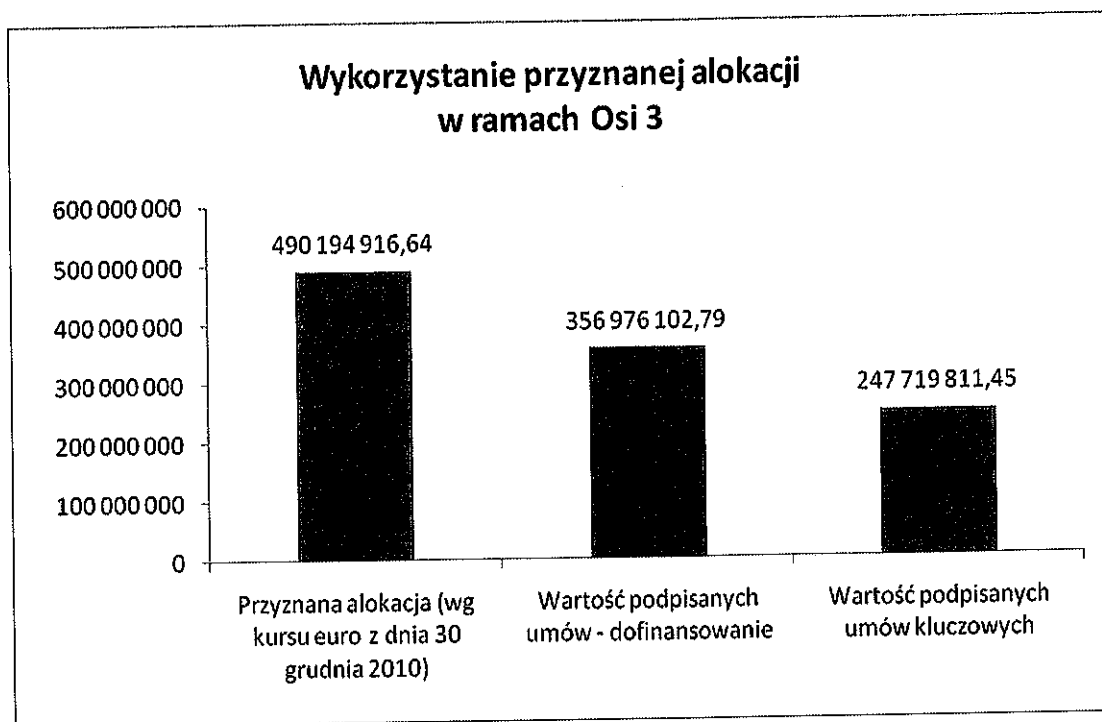
Umowy podpisane w okresie sprawozdawczym:

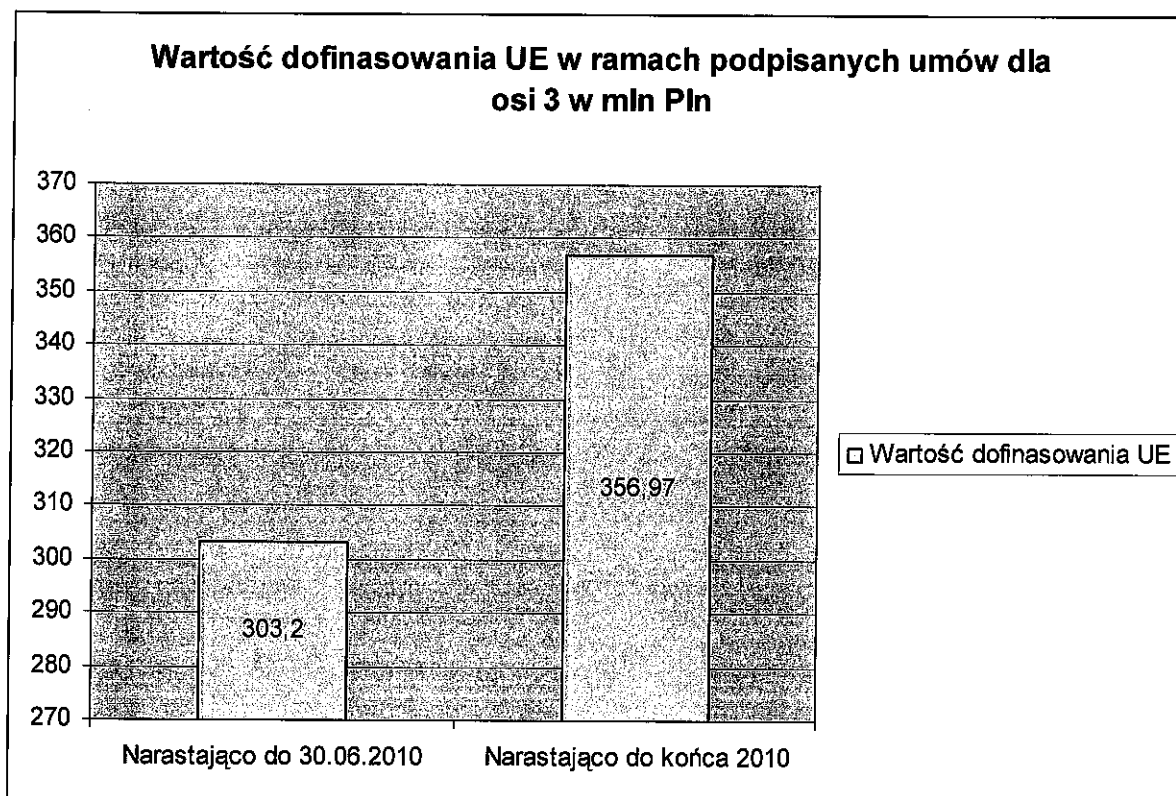
1. Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap
3. Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123 630 496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 72,82 %.









Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 121 716 547,04 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 118 404 709,05 PLN. W ramach całej osi złożono 10 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 6 projektów zakończonych w ramach osi priorytetowej 3.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 108 wniosków o płatność kwotę dofinansowania 49 451 297,22 PLN. Zostały złożone 2 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 402 049,41 PLN, z czego wypłacono na podstawie 1 wniosku kwotę 111 629,16 PLN.

W ramach Osi Priorytetowej osiągnięto następujące wskaźniki:

Poniższe dane dotyczące wskaźników Instytucji Zarządzającej dotyczą odniesienia do szacowanej realizacji (poziom kontraktacji):

- Liczba projektów z zakresu edukacji – 10 szt., co stanowi 14,29 % zakładanej wartości do osiągnięcia (wartość docelowa 70 szt.). Biorąc pod uwagę stale zwiększający się poziom kontraktacji zakłada się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty,
- Liczba projektów z zakresu edukacji w tym szkolnictwa wyższego – 5 szt., co stanowi 125 % wartości docelowej (wartość docelowa 4 szt.),
- Liczba projektów z zakresu zdrowia – 44 szt., co stanowi 62,86 % zakładanej wartości do osiągnięcia (wartość docelowa 70 szt.). Postępująca kontraktacja oraz planowane dalsze konkursy wskazuje na brak zagrożenia dla osiągnięcia wskaźnika,
- Liczba projektów z zakresu kultury – 10 szt., co stanowi 166,67 % zakładanej wartości do osiągnięcia (wartość docelowa 6 szt.). Przekroczenie wskaźnika nastąpiło z uwagi na relatywnie sporą liczbę zabytków oraz duże potrzeby w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Realizacja wskaźników Instytucji Zarządzającej (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową) na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Liczba projektów z zakresu edukacji – 1 szt., co stanowi 1,43 % zakładanej wartości do osiągnięcia (wartość docelowa 70 szt.),
- Liczba projektów z zakresu zdrowia – 9 szt., co stanowi 12,86 % zakładanej wartości do osiągnięcia (wartość docelowa 70 szt.).

Realizacja wskaźników pozostałych (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową):

- Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu – uzyskano wskaźnik 1 178 osób, co stanowi 45,48 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 2 590 osób). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 23 905 osób. Osiągnięty wynik wskazuje, iż wskaźnik zostanie osiągnięty do końca okresu programowania, dodatkowo analiza danych z umów pozwala przypuszczać, iż nastąpi weryfikacja wskaźnika z uwagi na przekroczenie zakładanej docelowej wartości,
- Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów – uzyskany wynik czyli 15 375 szt./rok., stanowi 1 025 % określonego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 (wartość docelowa 1 500 szt./rok). Większa niż zakładana wartość wskaźnika ma swoje uzasadnienie w potencjalnie dużej wydajności zakupionego sprzętu oraz bardzo dużego zapotrzebowania społecznego na określone usługi świadczone przez szeroko rozumianą „służbę zdrowia”. Jednocześnie trwa analiza sposobu określania wskaźnika wykazywanego przez Beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie, której wyniki pozwolą na weryfikację wartości wskaźnika. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 055 130,55 szt./rok,
- Liczba wyposażonych instytucji ochrony zdrowia – 8 szt., co stanowi 22,86 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 35 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 30 szt., tj. 85,71 % wartości docelowej,
- Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1 szt., co stanowi 2,86 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 35 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 9 szt., tj. 25,71 % wartości docelowej,
- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół – 2 szt., co stanowi 20 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 10 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 5 szt., tj. 50 % wartości docelowej,
- Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych - 2 szt., co stanowi 20 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 10 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 10 szt., tj. 100 % wartości docelowej,

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – wskaźnik nie jest wykazywany w systemie KSI, jednakże występuje w projektach i jest na bieżąco monitorowany, jednocześnie z uwagi na wartości wykazane w dotychczas podpisanych umowach możliwa jest jego weryfikacja,
- Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów – trwa analiza docelowej wartości wskaźnika, która wykaże czy konieczna jest weryfikacja jej wysokości. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 524 251 os./rok (wartość docelowa 468 000 os./rok),
- Liczba studentów/uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 812 osób, co stanowi 54,13 wartości docelowej (wartość docelowa 1 500 osób),

- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 4 szt., tj. 26,67 % wartości docelowej (wartość docelowa 15 szt.),
- Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 szt., tj. 3,33 % wartości docelowej (wartość docelowa 30 szt.),
- Liczba budowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów (pozostałej infrastruktury społecznej) - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 7 szt., tj. 70 % wartości docelowej (wartość docelowa 10 szt.),
- Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 32 szt., tj. 25 % wartości docelowej (wartość docelowa 128 szt.),
- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 7 szt., tj. 16,67 % wartości docelowej (wartość docelowa 42 szt.),
- Liczba obiektów zbiorów poddanych konserwacji - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 92 szt., tj. 230 % wartości docelowej (wartość docelowa 40 szt.),
- Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 2 szt., tj. 8 % wartości docelowej (wartość docelowa 25 szt.),
- Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 szt., tj. 7,14 % wartości docelowej (wartość docelowa 14 szt.),
- Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 2 szt., tj. 200 % wartości docelowej (wartość docelowa 1 szt.).

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie (Działanie 3.2), co w konsekwencji wpłynie na wyższy poziom kontraktacji w ramach omawianej Osi 3.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”.

#### **Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”:**

Głównym celem Osi priorytetowej 4 jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizację celów szczegółowych:

- zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych,
- stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach osi 4 wyodrębniono następujące działania:

- 4.1 Rozwój infrastruktury ICT,
- 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
- 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.

W ramach Osi 4 do realizacji wybrano 54 projekty na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 193 178 741,47 PLN.

- 5 projektów w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT kwota dofinansowania 54 984 472,32 PLN

- 15 projektów w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności kwota dofinansowania 132 097 763,68 PLN
- 34 projekty w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług kwota dofinansowania 6 096 505,47 PLN

W okresie sprawozdawczym podpisano 18 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 142 529 236,02 PLN, w tym:

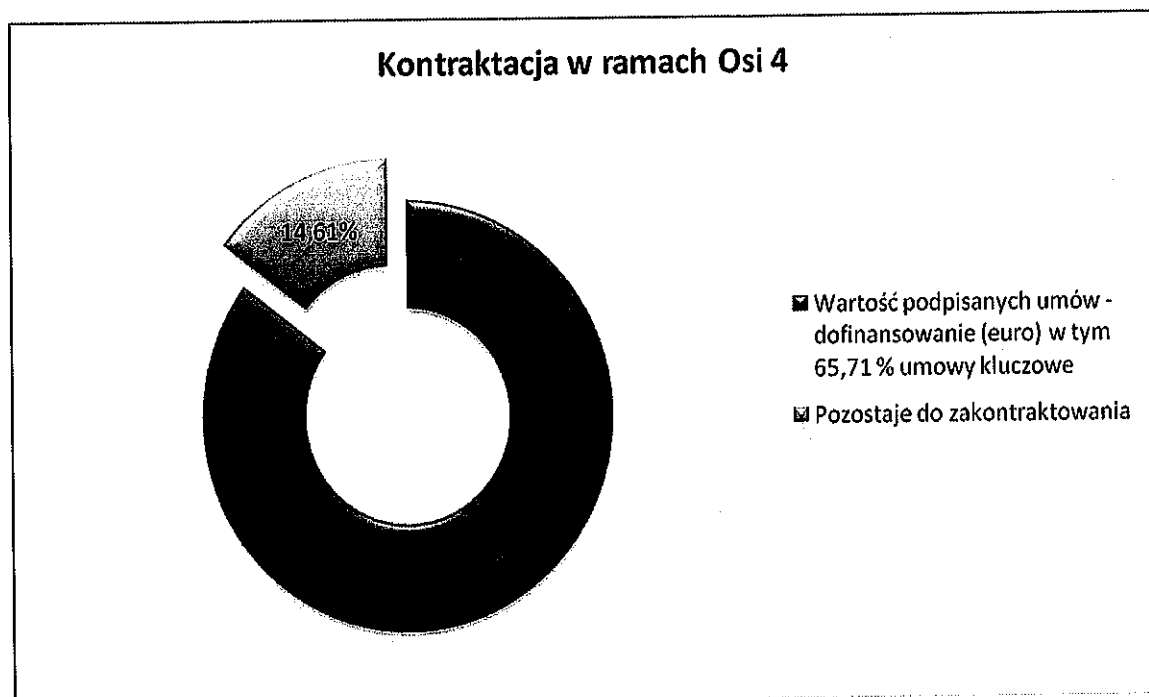
- 4 projekty w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT kwota dofinansowania 42 355 222,32 PLN,
- 14 projektów w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności na łączną kwotę dofinansowania 100 174 013,7 PLN.

W ramach realizacji Osi Priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 2 projektów z indykatywnego wykazu projektów kluczowych na łączną sumę dofinansowania z EFRR 104 120 343,74 PLN.

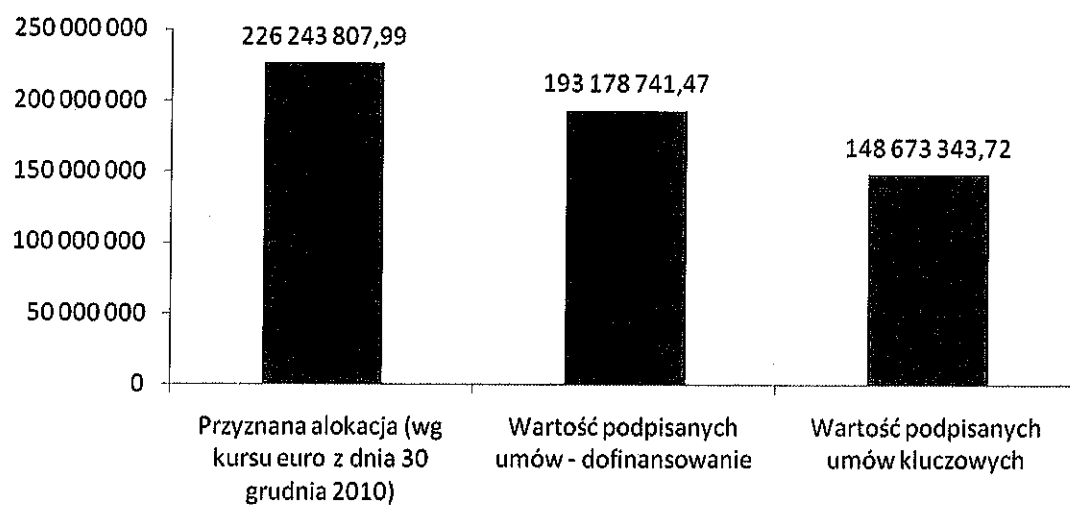
Podpisane umowy:

- Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego,
- e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.

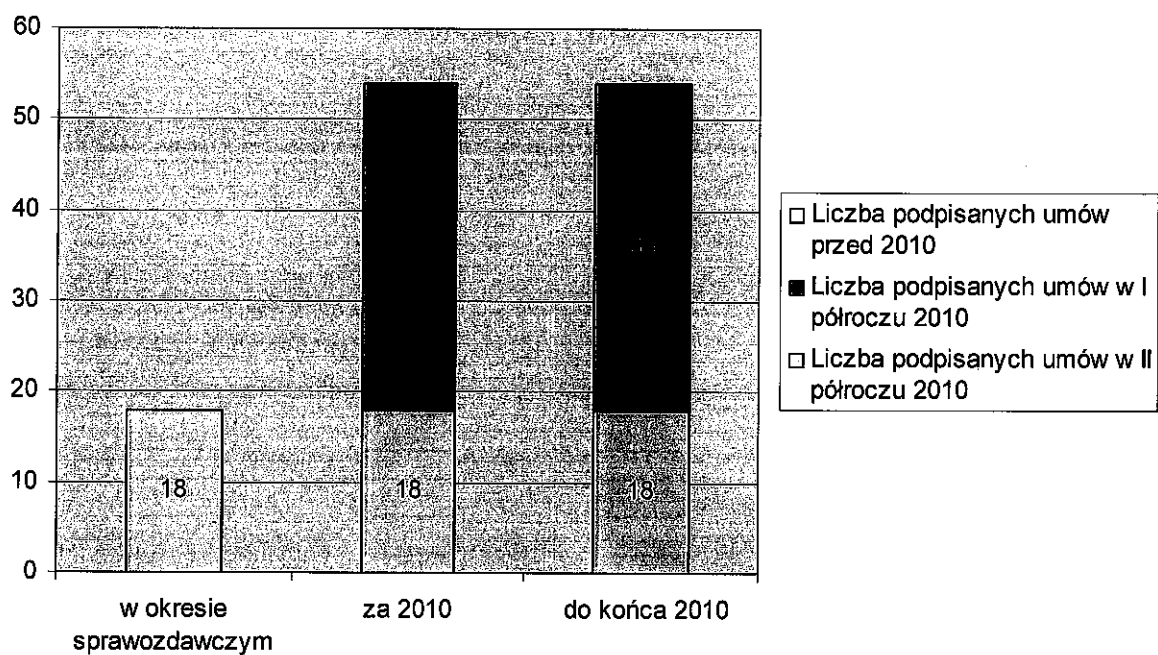
Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 4 wynosi 57 060 229 euro. Alokacja jest wykorzystana w 85,39%.

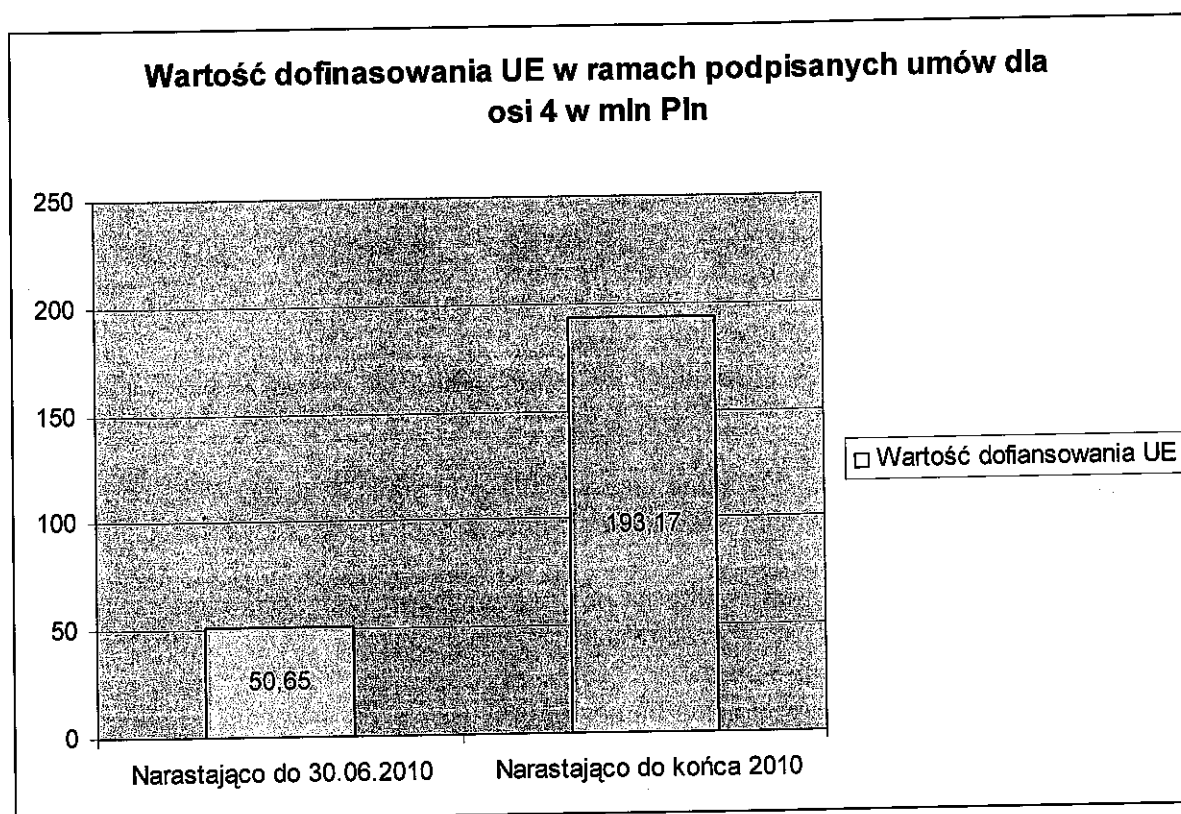


### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 4



### Liczba podpisanych umów dla osi 4





Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 16 505 756,19 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 2 420 286,30 PLN. W ramach całej osi złożono 10 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 4 projektów zakończonych w ramach osi priorytetowej 4.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 45 wniosków o płatność kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 1 739 916,64. Zostało złożonych 9 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 92 681,79 PLN, z czego wypłacono na podstawie 3 wniosków kwotę 52 450,02 PLN.

W ramach Osi Priorytetowej 4 realizacja wskaźników w tabeli dołączonej do niniejszego sprawozdania nie została wykazana, jednakże z raportów generowanych z systemu KSI uzyskano dane dotyczące następujących wskaźników w Działaniu 4.3:

- Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 2 szt.,
- Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa – 1 szt.

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 5 szt., tj. 13,89 % wartości docelowej (wartość docelowa 36 szt.),
- Liczba uruchomionych PIAP – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 14 szt., tj. 26,42 % wartości docelowej (wartość docelowa 53 szt.),

- Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 71,15 km, tj. 53,90 % wartości docelowej (wartość docelowa 132 km),
- Liczba połączeń szkół od Internetu szerokopasmowego – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 24 szt.(wartość docelowa nieoszacowana),
- Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 163 szt., tj. 370,45 % wartości docelowej (wartość docelowa 44 szt.),
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1-Informacja – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 17 szt., tj. 94,44 % wartości docelowej (wartość docelowa 18 szt.),
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2-Interakcja - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 9 szt., tj. 99 % wartości docelowej (wartość docelowa 10 szt.),
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3-dwustronna interakcja – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 szt., tj. 50 % wartości docelowej (wartość docelowa 2 szt.),
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4-transakcja – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 3 szt., tj. 75 % wartości docelowej (wartość docelowa 4 szt.),
- Liczba użytkowników usług on-line – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 78 214 osób, tj. 99,33 % wartości docelowej (wartość docelowa 78 745 osób).

W związku z faktem, iż większość wskaźników jest wykazywana w projektach będących w trakcie realizacji, z założenia wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte, niemniej wskazana jest analiza i ewentualna weryfikacja wskaźników.

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny postęp w zakresie kontraktacji w ramach Osi, w związku z powyższym, w przyszłych okresach sprawozdawczych będzie możliwe wykazanie postępu realizacji wskaźników określonych dla Osi 4.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 4.

#### **Oś Priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”:**

Głównym celem Osi 5 jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia.

W ramach Osi wyodrębniono następujące Działania:

- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
- 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
- 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii,
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów,
- 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.



W ramach Osi 5 do realizacji wybrano 654 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 626 049 570,85 PLN, w tym:

- 11 projektów w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu kwota dofinansowania 165 718 236,67 PLN,
- 429 projektów w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw kwota dofinansowania 263 111 272,58 PLN,
- 7 projektów w ramach Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska na łączną kwotę dofinansowania 3 114 900,38 PLN,
- 4 projekty w ramach Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii kwota dofinansowania 109 559 751,36 PLN,
- 196 projektów w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów kwota dofinansowania 19 525 449,24 PLN,
- 7 projektów w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje kwota dofinansowania 65 019 960,62 PLN,

W okresie sprawozdawczym dane dotyczące Osi 5, kształtują się następująco (łącznie 163 projekty na kwotę dofinansowania 200 541 688,15 PLN):

- 2 projekty w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu kwota dofinansowania 33 835 100,00 PLN,
- 107 projektów w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw na łączną kwotę dofinansowania 70 710 330,06 PLN,
- 2 projekty w ramach Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii kwota dofinansowania 57 833 993,00 PLN,
- 49 projektów w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów kwota dofinansowania 14 274 278,78 PLN,
- 3 projekty w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje na łączną kwotę dofinansowania 23 887 986,31 PLN,

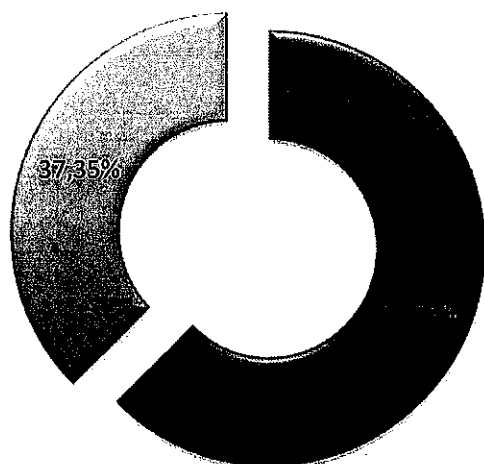
W bieżącym okresie sprawozdawczym, jak również w zeszłym roku większość prac skupiała się na realizacji procesu kontraktacji projektów realizowanych w ramach Poddziałów 5.2.1 oraz 5.2.2., oraz Działania 5.5, co wynikało z ilości zakwalifikowanych do procesu kontraktacji wniosków o dofinansowanie na podstawie Uchwał Zarządu Województwa podjętych po zakończonej procedurze oceny wniosków dla poszczególnych działań.

W drugiej połowie 2010 roku zakontraktowano w ramach osi 5 trzy projekty kluczowe na kwotę dofinansowania UE, w momencie podpisania: 70 571 448,62 PLN. Są to projekty:

- Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu,
- Inowrocławski Obszar Gospodarczy,
- Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy”.

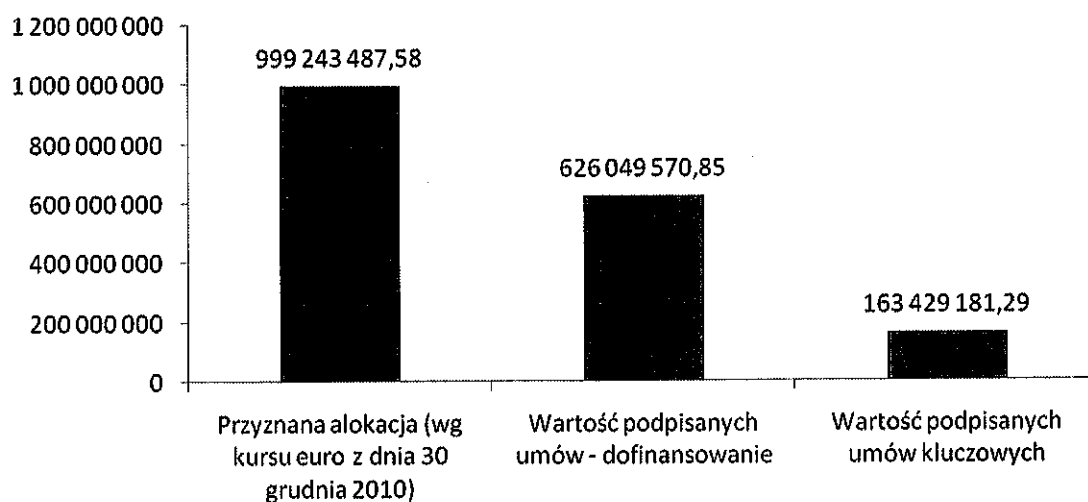
Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252 016 012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 62,65 %.

### Kontraktacja w ramach Osi 5

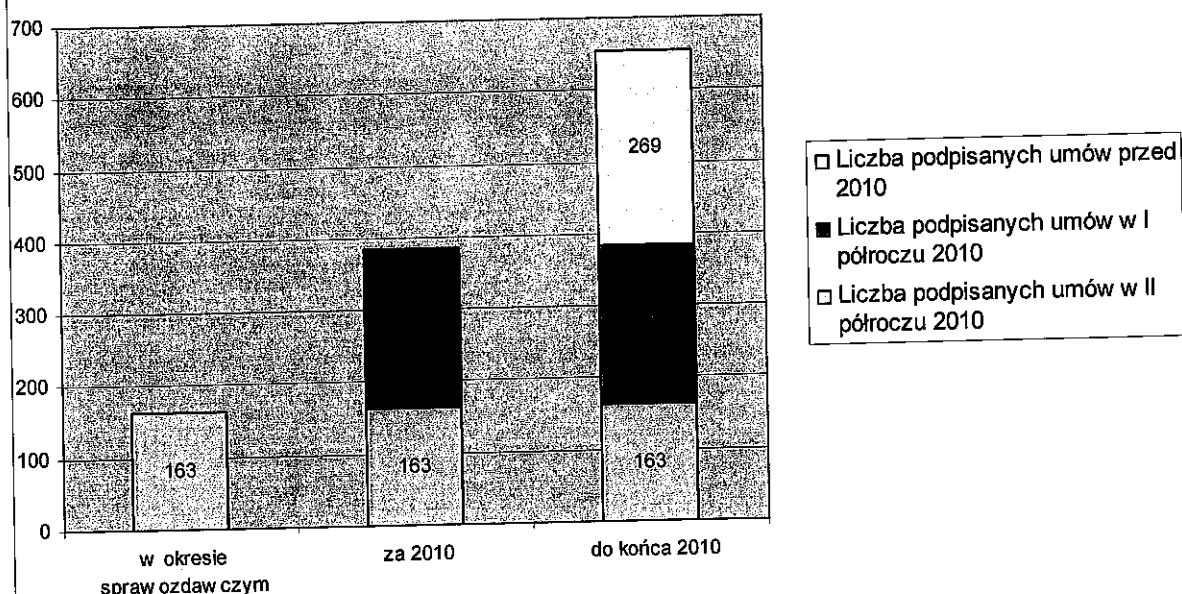


- Wartość podpisanych umów - dofinansowanie w tym 16,36 % umowy kluczowe
- Pozostaje do zakontraktowania

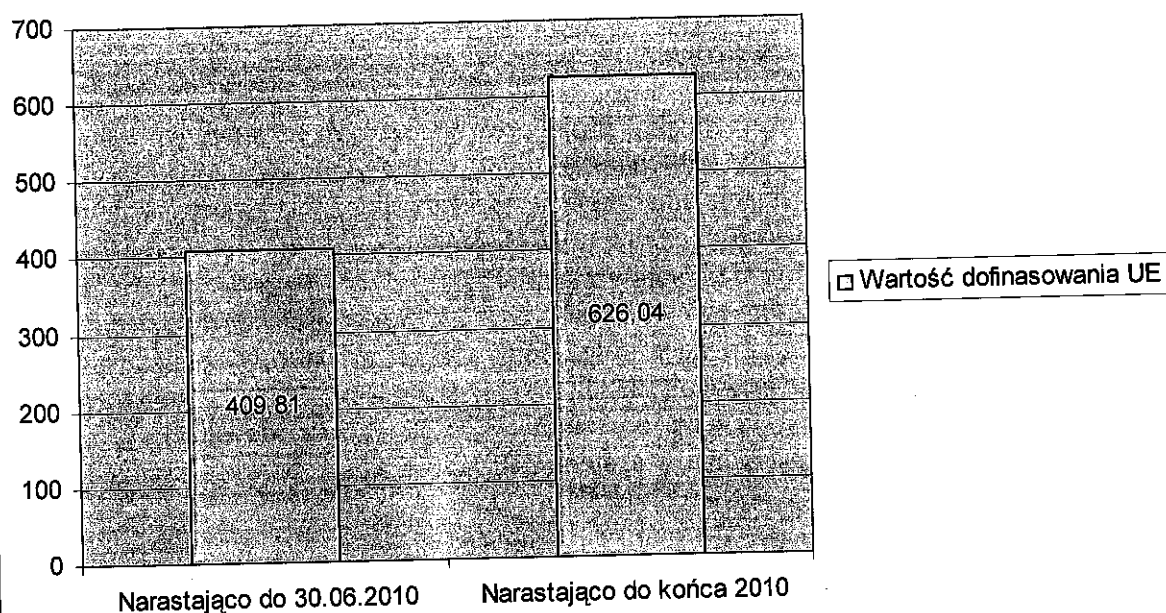
### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 5



### Liczba podpisanych umów dla osi 5



### Wartość dofinansowania UE W ramach podpisanych umów dla osi 5 w mln PLN



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej Osi Priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 312 449 122,88 PLN. Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 308 005 905,91 PLN. W ramach całej osi złożono 415 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 376 projektów zakończonych w ramach Osi Priorytetowej 5.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 514 wniosków o płatność kwotę dofinansowania w części UE 139 746 601,91 PLN. Zostało złożonych 118 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania UE 5 562 319,53 PLN, z czego wypłacono na podstawie 89 wniosków kwotę 4 089 728,67 PLN.

Założone przez Instytucję Zarządzającą wskaźniki których realizacja dla Osi Priorytetowej 5 ma nastąpić do roku 2013 są osiągane w następujący sposób:

Poniższe dane dotyczące wskaźników Instytucji Zarządzającej dotyczą odniesienia do szacowanej realizacji (poziom kontraktacji):

- Liczba projektów w zakresie dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych - zakładana docelowa wartość wskaźnika do osiągnięcia to 20 sztuk, zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie projektów z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi dla projektów wyłonionych w drodze konkursu co stanowi 55 % planowanej wartości wskaźnika. Jednak z uwagi na planowaną dalszą kontraktację nie występuje ryzyko nieosiągnięcia zakładanego wskaźnika,
- Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wparcia inwestycyjnego dla MŚP-zakontraktowane zostały projekty w liczbie 550 szt. (Oś 5), co stanowi 68,76 % planowanej wartości do osiągnięcia (wartość docelowa 800 szt.). Brak jest na obecnym etapie zagrożeń dla osiągnięcia wskaźnika,
- Liczba projektów w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska – 7 szt., co stanowi 4,38 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 160 szt.),
- Liczba projektów w zakresie uzbrojenia terenów pod inwestycje – 7 szt., co stanowi 140 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 5 szt.),
- Liczba projektów z zakresu: liczba projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP – 4 szt., co stanowi 80 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 5 szt.),
- Liczba projektów z zakresu: liczba projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT – wskaźnik na etapie realizacji, wobec planowanej dalszej kontraktacji nie zakłada się nieosiągnięcia wartości docelowej, jednakże w ramach prowadzonych analiz może nastąpić weryfikacja wskaźnika,
- Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy:
  - pożyczkowych – 96 szt., co stanowi 12,77 % wartości docelowej (752 szt.). Wartość nie wykazywana w systemie KSI SIMIK, jest to wysokość wskaźnika monitorowana na bieżąco przez IZ
  - poręczeniowych – 133 szt. co stanowi 87,5 % wartości docelowej (152 szt.), wartość nie wykazywana w systemie KSI SIMIK, jest to wysokość wskaźnika monitorowana na bieżąco przez IZ,
- Wskaźniki rezultatu pn. „Liczba wspartych przedsiębiorstw” - 591 szt., w tym „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw” - 237 szt., co stanowi odpowiednio 105,54 % i 79 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartości docelowe – 560 szt. i 300 szt.) Obydwa wskaźniki zostaną poddane analizie i ewentualnie zweryfikowane.

Realizacja wskaźników Instytucji Zarządzającej (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową) na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wparcia inwestycyjnego dla MŚP – 249 szt. (Dz.5.2), co stanowi 31,13 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku,
- Liczba projektów w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska – 4 szt., co stanowi 2,50 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku,
- Liczba wspartych przedsiębiorstw - 390 szt., co stanowi 69,64 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku,

- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 182 szt., co stanowi 60,67 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku.

Realizacja wskaźników pozostałych (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową):

- Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków (Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości budynkowych) – 349,96 m<sup>2</sup>. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 390,16 m<sup>2</sup> (wartość docelowa nieoszacowana),
- Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza – 3 szt., co stanowi 3,75 % docelowej wartości wskaźnika,
- Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 1 074 szt., co stanowi 62,51 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 1 718 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 708 szt., tj. 100,89 % wartości docelowej,
- Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 426 szt., co stanowi 60,60 % docelowej wartości wskaźnika (wartość docelowa 703 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 707 szt., tj. 100,57 % wartości docelowej.

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych - wskaźnik na etapie realizacji. Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 784,76 ha, tj. 341,20 % wartości docelowej (wartość docelowa 230 ha),
- Wartość udzielonych pożyczek – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 50 704 408,84 PLN, tj. 140,85 % wartości docelowej (wartość docelowa 36 000 000 PLN),
- Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 15 szt. (wartość docelowa nieoszacowana),
- Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenu azotu, pyłków, dwutlenku węgla - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 197,55 tony/rok, tj. 75,98 % wartości docelowej (wartość docelowa 260 tony/rok),
- Zmiana ilości zużycia wody - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 50 m<sup>3</sup>/rok, tj. 22,73 % wartości docelowej (wartość docelowa 220 m<sup>3</sup>/rok),
- Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 1 300 m<sup>3</sup>/rok, tj. 100 % wartości docelowej (wartość docelowa 1 300 m<sup>3</sup>/rok),
- Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 4 szt., tj. 80 % wartości docelowej (wartość docelowa 5 szt.),
- Liczba wspartych terenów inwestycyjnych - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 7 szt., tj. 140 % wartości docelowej (wartość docelowa 5 szt.).

Podsumowując ciągle wzrastająca kontraktacja oraz nowe konkursy pozwalają przypuszczać, iż w obecnej sytuacji nie występuje żadne zagrożenie co do nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźników. Jednocześnie trwa analiza zakładanych wartości, co docelowo może skutkować ich weryfikacją.

W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie kolejnych 6-ciu konkursów w ramach Osi 5 – w ramach Działań 5.1, 5.2.1, 5.4 (3 konkursy), 5.5.

Na podstawie dotychczasowego przebiegu wykonanych prac można przypuszczać, że nie wystąpi zagrożenie braku zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców wsparciem udzielanym w ramach wdrażanych działań. Dotychczasowe doświadczenie oraz wielokrotne zapytania obecnych Beneficjentów pozwalają stwierdzić, iż zarówno konkursy ogłaszane przez IZ na projekty skierowane na działania promocyjne (dz. 5.5) jak i bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa (dz. 5.2.1 oraz 5.2.2) będą przyjęte pozytywnie przez potencjalnych wnioskodawców. Potwierdzenie powyższego znajduje również odzwierciedlenie w fakcie, iż w ramach dotychczas ogłaszanych przez IZ konkursów dla w/w poszczególnych działań, kwoty wnioskowanego wsparcia wielokrotnie przekraczały pulę dofinansowania przewidzianą przez IZ dla danego konkursu.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.

### **Oś priorytetowa 6 „Wsparcie rozwoju turystyki”:**

Głównym celem Osi 6 jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki.

W ramach Osi 6 wyodrębniono następujące Działania:

- 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze,
- 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, PGL Lasów Państwowych i działających w jego imieniu jednostek organizacyjnych, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw.

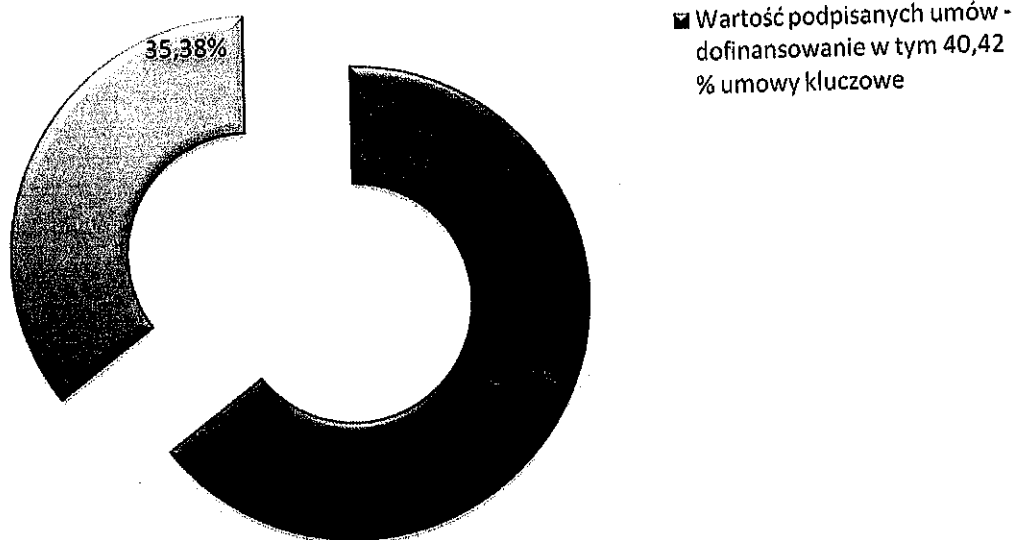
W ramach Osi 6 do realizacji wybrano 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 121 838 527,71 PLN, w tym:

- 2 projekty w ramach działania Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze kwota dofinansowania 20 816 336,14 PLN,
- 19 projektów w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych kwota dofinansowania 101 022 191,57 PLN.

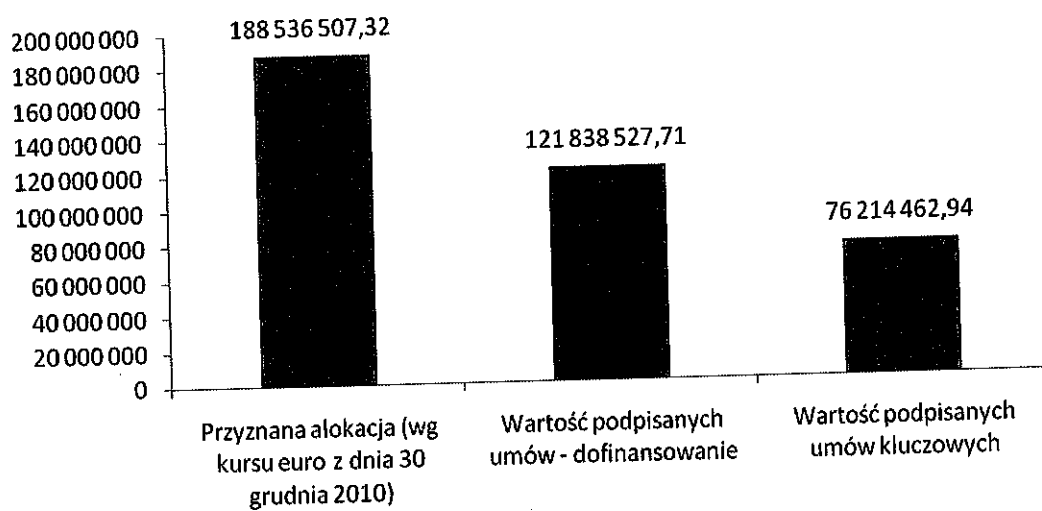
W okresie sprawozdawczym do realizacji wybrano 13 projektów w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych na łączną kwotę dofinansowania z UE 46 890 091,76 PLN, w tym jeden projekt z indykatywnego wykazu projektów kluczowych pod nazwą „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - etap 1” kwota dofinansowania 5 495 175,00 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 64,62 %.

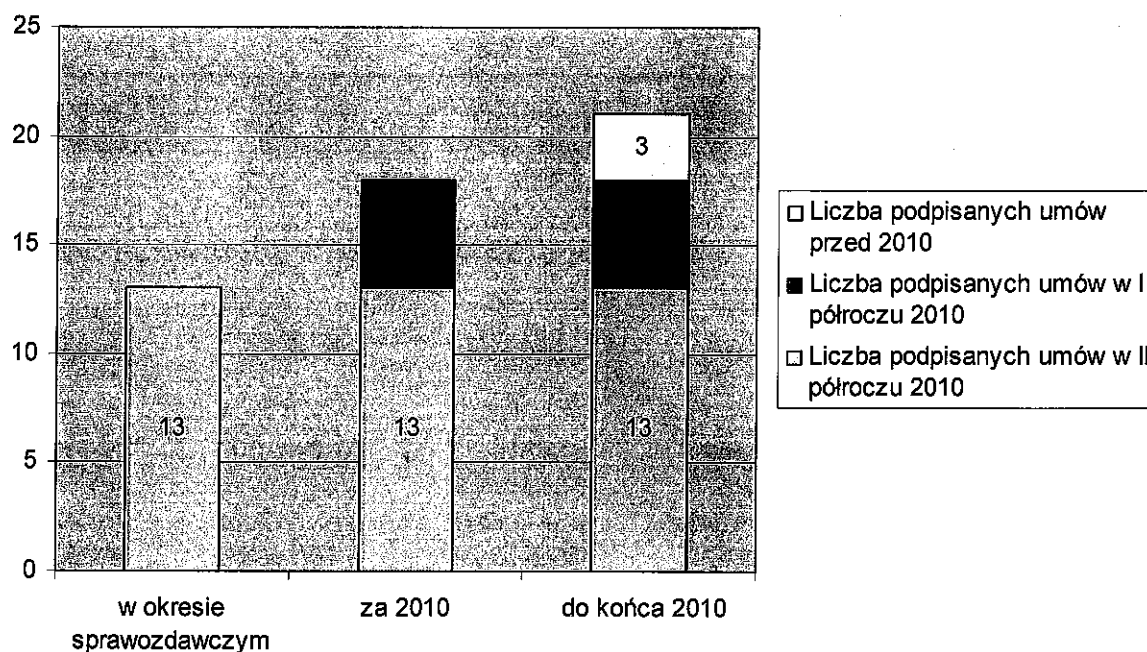
### Kontraktacja w ramach Osi 6



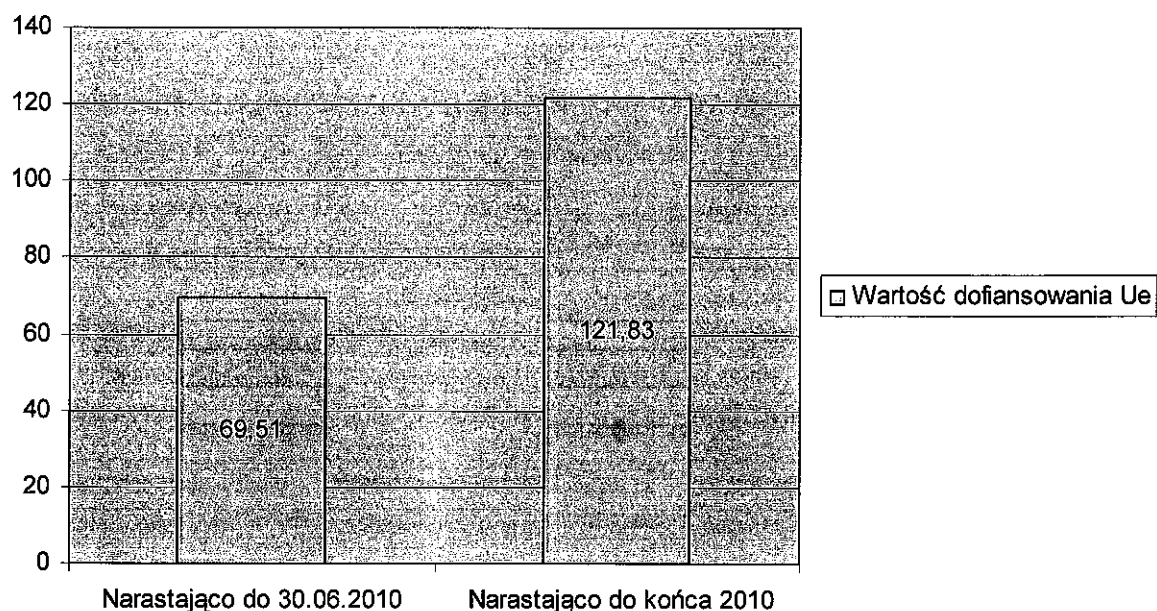
### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 6



### Liczba podpisanych umów dla osi 6



### Wartość dofinansowania UE w ramach podpisanych umów dla osi 6 w mln PLN



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 29 399 140,30 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 27 009 787,59 PLN. W ramach całej osi złożono 1 wniosek o płatność końcową.



Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 24 wniosków o płatność kwotę dofinansowania w części UE 18 840 065,94 PLN.

Założone przez Instytucję Zarządzającą wskaźniki, których realizacja dla Osi Priorytetowej 6 ma nastąpić do roku 2013 są osiąganane w następujący sposób:

Poniższe dane dotyczące wskaźników Instytucji Zarządzającej dotyczą odniesienia do szacowanej realizacji (poziom kontraktacji):

- Liczba projektów z zakresu turystyki - 21 szt., co stanowi 23,33 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 90 szt.).

Realizacja wskaźników Instytucji Zarządzającej (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową) na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Liczba projektów z zakresu turystyki - 1 szt., co stanowi 1,11 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku,
- Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych – 1 szt., co stanowi 33,33 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 3 szt.).

Realizacja wskaźników pozostałych (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową):

- Liczba nowych produktów turystycznych – 1 szt., co stanowi 2,5 % wartości docelowej (wartość docelowa 40 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 70 szt., tj. 175 % wartości docelowej (wartość docelowa 40 szt.),
- Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt., co stanowi 1,43 % wartości docelowej (wartość docelowa 70 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 15 szt., tj. 21,43 % wartości docelowej,
- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 2 szt., co stanowi 20 % wartości docelowej (wartość docelowa 10 szt.).

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 6 731 osób, tj. 22,44 % wartości docelowej (wartość docelowa 30 000 osób),
- Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 463 974 osób/rok, tj. 1 072,16 % wartości docelowej (wartość docelowa 43 275 osób/rok).

Podsumowując, należy zaznaczyć, że ciągle wzrastająca kontraktacja oraz nowe konkursy pozwalają przypuszczać, iż w obecnej sytuacji nie występuje żadne zagrożenie, co do nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźników. Jednocześnie trwa analiza zakładanych wartości co docelowo może skutkować ich weryfikacją.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 6 osi „Wsparcie rozwoju turystyki”.

**Oś priorytetowa 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”:**

Głównym celem Osi 7 jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów przemysłowych i powojkowych.

W ramach Osi 7 wyodrębniono 2 Działania:

- 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast,
- 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych.

W ramach Osi 7 do realizacji wybrano 63 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE 198 861 860,43 PLN, w tym:

- 58 projektów w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast kwota dofinansowania 129 723 127,71 PLN,
- 5 projektów w ramach Działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych kwota dofinansowania 69 138 732,72 PLN.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym do realizacji wybrano 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania 109 949 911,62 PLN, w tym:

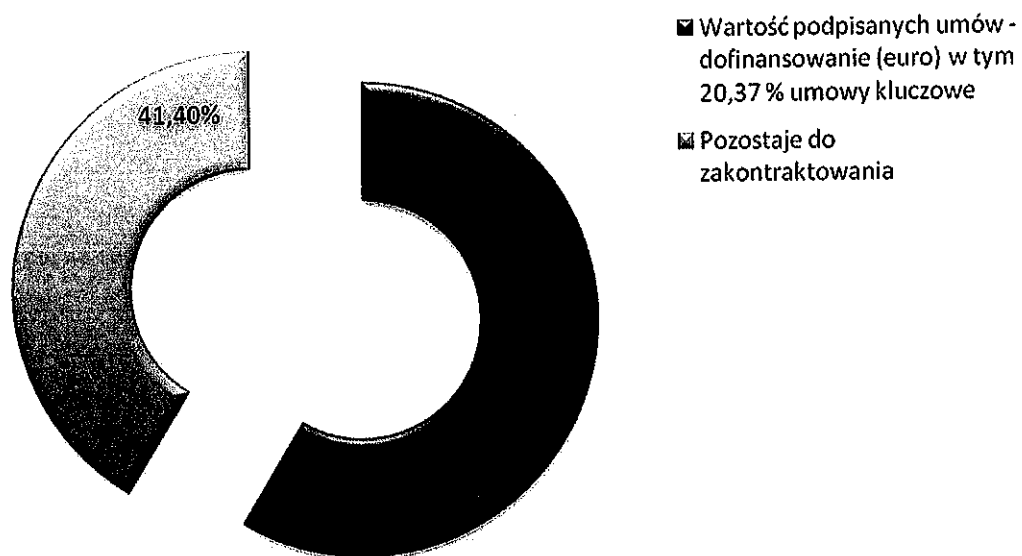
- 44 projekty w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast kwota dofinansowania 71 968 233,43 PLN,
- 2 projekty w ramach Działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych kwota dofinansowania 37 981 678,19 PLN.

W drugiej połowie 2010 roku podpisano 2 umowy dotyczące współfinansowania projektu kluczowego w ramach RPO WK-P:

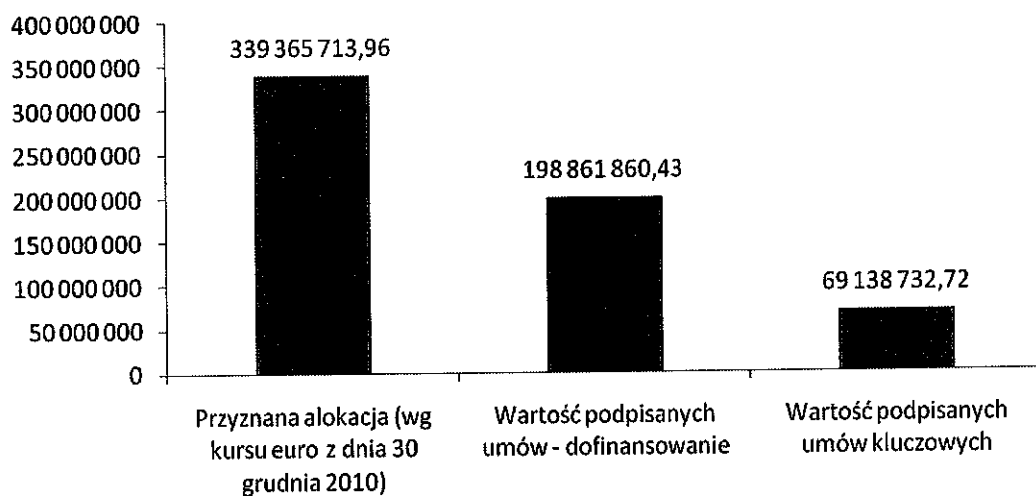
- Centrum Kultury Browar B - adaptacja do nowych funkcji społeczno - gospodarczych obiektów przemysłowych we Włocławku ul. Bechiego – Łęska,
- Rewitalizacja i adaptacja obszaru przemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno rekreacyjnych.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 7 wynosi 85 590 344 euro. Alokacja jest wykorzystana w 58,60 %.

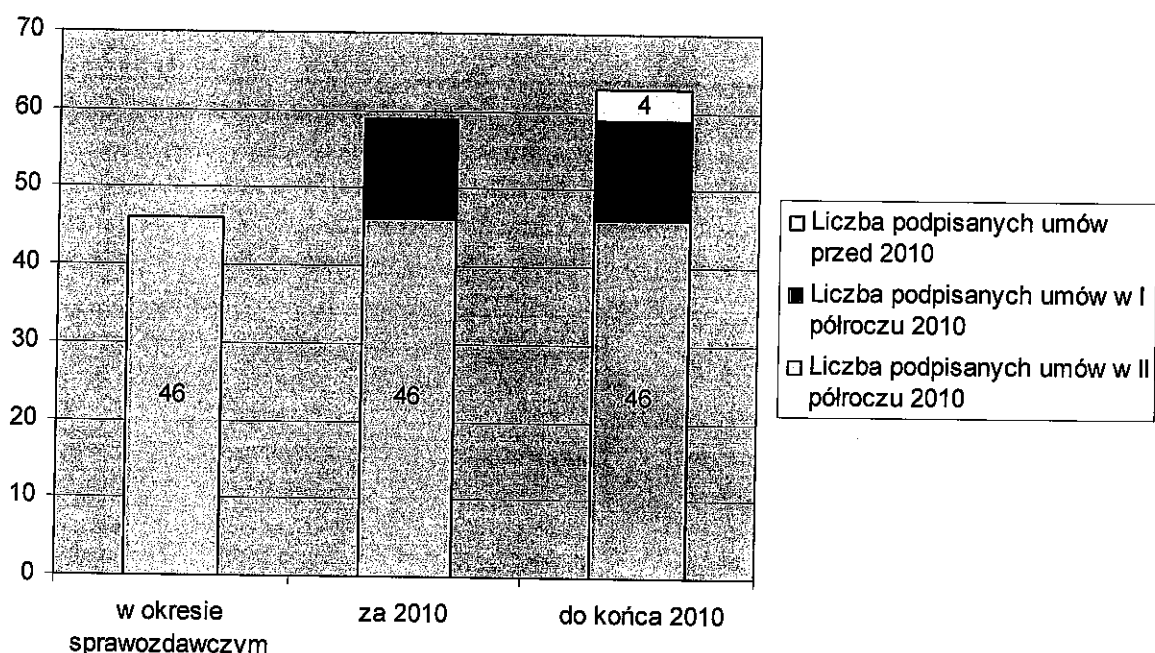
### Kontraktacja w ramach Osi 7



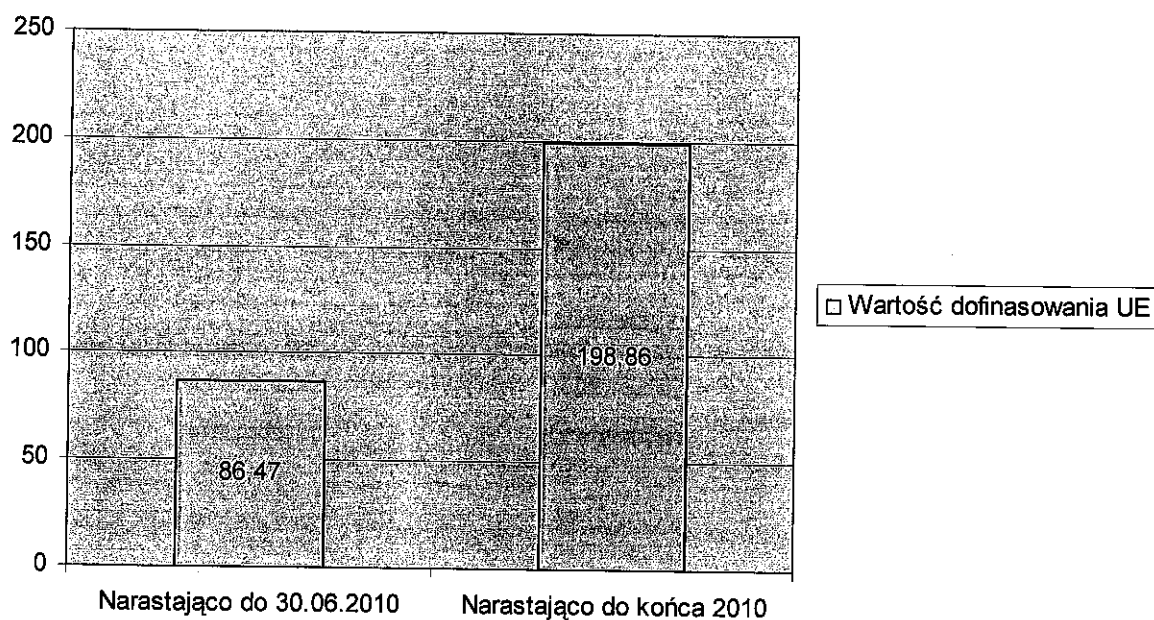
### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 7



### Liczba podpisanych umów dla osi 7



### Wartość dofinansowania UE w ramach podpisanych umów dla osi 7 w mln PLN



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 63 777 367,84 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 61 467 501,63 PLN. W ramach całej osi złożono 4 wnioski o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 2 projektów zakończonych w ramach Osi Priorytetowej 7.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 77 wniosków o płatność kwotę dofinansowania w części UE 46 823 538,16 PLN. Zostały złożone 4 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania UE 409 932,64 PLN, z czego wypłacono na podstawie 3 wniosków kwotę 407 133,94 PLN.

Założone przez Instytucję Zarządzającą wskaźniki, których realizacja dla Osi Priorytetowej 7 ma nastąpić do roku 2013 są osiągane w następujący sposób:

Poniższe dane dotyczące wskaźników Instytucji Zarządzającej dotyczą odniesienia do szacowanej realizacji (poziom kontraktacji):

- Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 63 szt., co stanowi 140 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 45 szt.),
- Liczba projektów dostosowujących tereny powojkowe i przemysłowe do nowych funkcji społeczno-gospodarczych – 5 szt., co stanowi 100 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 5 szt.),

Realizacja wskaźników Instytucji Zarządzającej (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową) na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 4 szt., co stanowi 8,89 % zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku.

Realizacja wskaźników pozostałych (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową):

- Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 2 szt., co stanowi 13,33 % wartości docelowej wskaźnika (wartość docelowa 15 szt.). Zgodnie z podpisanymi umowami szacowana wartość wskaźnika wynosi 12 szt., tj. 80 % wartości docelowej.

Szacowane wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (dla których nie wykazano na koniec 2010r. realizacji):

- Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 6,21 ha, tj. 2,07 % wartości docelowej (wartość docelowa 300 ha),
- Liczba zrewitalizowanych obszarów - zgodnie z podpisanymi umowami wartość szacowana wskaźnika wynosi 3 szt., tj. 7,32 % wartości docelowej (wartość docelowa 41 szt.).

Podsumowując należy stwierdzić iż, ciągle wzrastająca kontraktacja oraz nowe konkursy pozwalają przypuszczać, iż w obecnej sytuacji nie występuje żadne zagrożenie co do nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźników. Jednocześnie trwa analiza zakładanych wartości co docelowo może skutkować ich weryfikacją.

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny postęp w realizacji Osi 7, o czym świadczy liczba podpisanych umów w II półroczu 2010r. – w liczbie 46 (ogółem 63). W związku z powyższym, w przyszłych okresach sprawozdawczych będzie możliwe wykazanie większego postępu rzeczowego w ramach danej Osi, który będzie konsekwencją zatwierdzanych wniosków o płatność końcową.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”.

### **Oś priorytetowa 8 „Pomoc techniczna”:**

Głównym celem osi 8 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym, monitoringu i kontroli.

W ramach Osi 8 wyodrębniono 2 Działania:

- 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO,
- 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

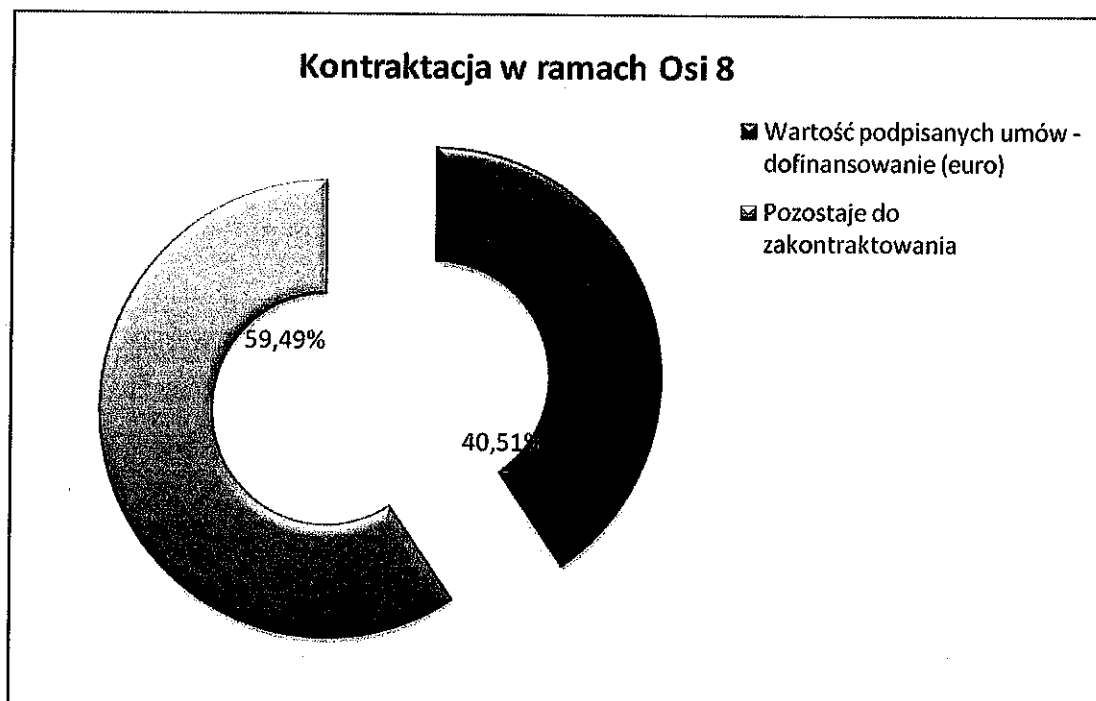
Pomoc skierowana jest do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

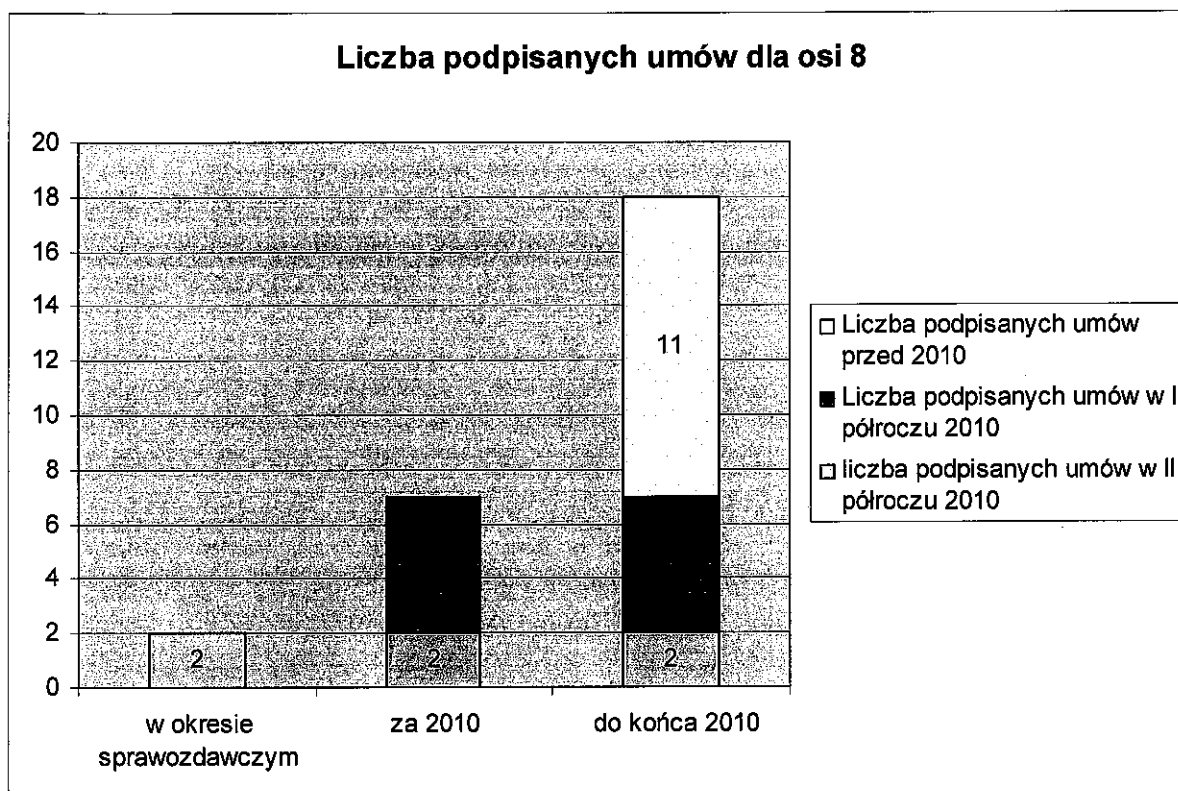
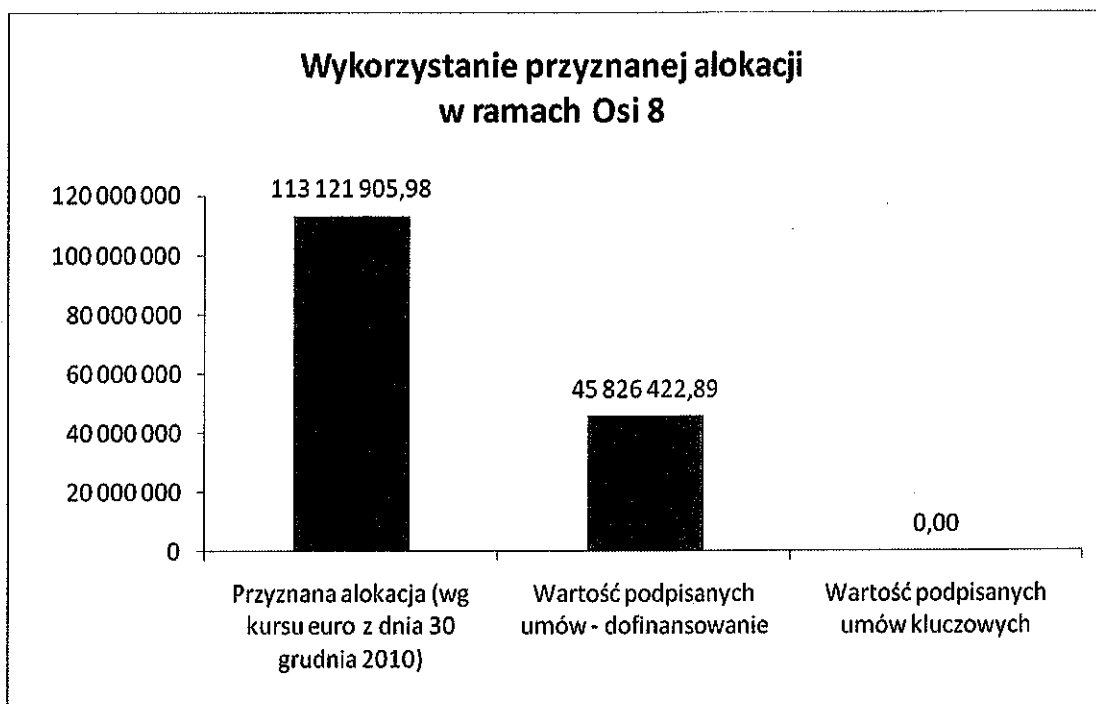
W ramach realizacji Osi Priorytetowej 8 Pomoc Techniczna nie realizuje się projektów kluczowych. Łącznie od początku realizacji programu wybrano 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE 45 826 422,89 PLN, w tym:

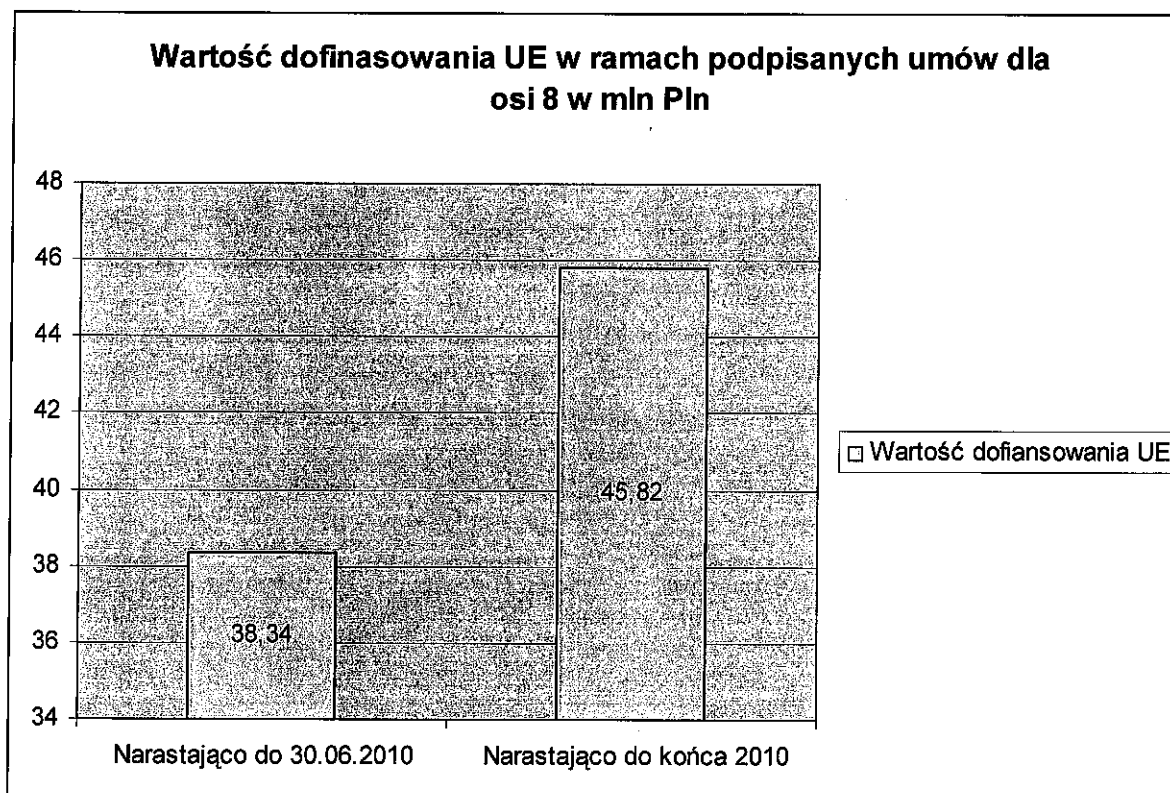
- 15 projektów w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania kwota dofinansowania 39 053 955,37 PLN,
- 3 projekty w ramach Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na łączną kwotę dofinansowania 6 772 467,52 PLN.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym do realizacji wybrano 2 projekty w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 15 484 637,68 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 40,51 %.







Od uruchomienia programu w całej Osi Priorytetowej wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 32 976 011,05 PLN. Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 26 063 413,28 PLN. W ramach całej osi złożono 9 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 7 projektów zakończonych w ramach Osi Priorytetowej 8.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 33 wniosków o płatność kwotę dofinansowania w części UE 5 919 457,39 PLN.

W ramach Osi priorytetowej 8 „Pomoc Techniczna” nie realizuje się projektów kluczowych. Jedynym beneficjentem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w ramach osi między innymi dokonuje się ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników zatrudnionych do obsługi programu jednocześnie wyposażając ich w odpowiedni do tego celu sprzęt.

Realizacja wskaźników monitorowania RPO WK-P na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Miejsca pracy:

- Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) – 165 szt. (dane pochodzą z umowy o dofinansowanie), co stanowi odpowiednio 90,66 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku,
- Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków programu – 275,25 etatomiesięcy - wartości z raportów wygenerowanych z KSI SIMIK dla wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy”.

Pozostałe wskaźniki:

- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (wartości wskaźnika zliczane z Dz. 8.1 i 8.2 RPO WK-P) – 83 szt., co stanowi odpowiednio



59,29 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 140 szt.). Zgodnie z zakontraktowanymi projektami szacowana wartość wskaźnika wynosi 110 szt., co stanowi 78,58 % wartości docelowej,

- Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) - 130 szt., co stanowi odpowiednio 118,18 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 110 szt.). Zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy wynika bezpośrednio ze zwiększonego zatrudnienia. Zgodnie z zakontraktowanymi projektami szacowana wartość wskaźnika wynosi 145 szt., co stanowi 131,82 % wartości docelowej,
- Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 17 szt., co stanowi o 141,67 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 12 szt.). Zgodnie z zakontraktowanymi projektami szacowana wartość wskaźnika wynosi 24 szt., co stanowi 200 % wartości docelowej,
- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 27 szt., co stanowi 135 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 20 szt.),
- Liczba przeszkolonych osób (wartości zliczane z Dz. 8.1 i Dz. 8.2) – 3 899 os., co stanowi 27,85 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa 14 000 osób). Zgodnie z zakontraktowanymi projektami szacowana wartość wskaźnika wynosi 7 481 osób, co stanowi 53 44 % wartości docelowej.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 8 osi „Pomoc Techniczna”.

### **Planowany przebieg realizacji Programu**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z *Uchwałą Nr 4/80/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013*, planuje w 2011 roku (w tym w większości w I połowie 2011r.) ogłoszenie następujących 9 konkursów:

- Styczeń - Dz. 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii – 2 konkursy,  
- Dz. 5.1 Promocja i rozwój markowych produktów,
- Luty - Dz. 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,  
Dz. 3.2 - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  
Poddz. 5.2.1 - Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,
- Kwiecień - Dz. 2.2 Gospodarka odpadami
- Maj - Dz. 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
- Wrzesień - Dz. 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

Zaznaczyć należy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może dokonać zmian w harmonogramie konkursów, co może skutkować przesunięciami ogłoszenia poszczególnych naborów wniosków, wprowadzeniem dodatkowych konkursów, zmianami w alokacjach przeznaczonych na dane konkursy, bądź też unieważnieniami początkowo zaplanowanych konkurów. Podkreślić należy jednak, że wszystkie możliwe decyzje

podejmowane w tym zakresie w drodze uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego mają ważne uzasadnienie, mają przyczynić się do przyspieszenia wdrażania Programu lub też podejmowane są w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów.

Ponadto w przyszłych okresach sprawozdawczych planuje się podpisywanie kolejnych umów z beneficjentami, których projekty (konkursowe oraz kluczowe) zostały wybrane do dofinansowania, a w dalszej kolejności ich efektywną realizację, która wiąże się z wypłatą na środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz beneficjentów, a także certyfikacją środków do Komisji Europejskiej.

## **2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych**

### **• Etap oceny formalno-merytorycznej projektów**

Zasadniczym problemem na etapie oceny formalnej wniosku był i nadal jest czas oceny złożonej dokumentacji konkursowej. Wpływ na taki stan rzeczy ma również olbrzymie zainteresowanie poszczególnymi konkursami w ramach RPO WK-P i co za tym idzie duża liczba wniosków, które wpływają w odpowiedzi na ogłoszenie o możliwości udzielenia dofinansowania z EFRR. Dodatkowo w miarę ogłaszania nowych konkursów systematycznie przybywa dokumentacji do sprawdzenia, co skutkuje równoległą oceną wniosków z różnych działań. Wśród czynników opóźniających ocenę formalną wniosków wskazać należy również z trudności w zorganizowaniu posiedzeń Komisji Konkursowych, oczekiwaniem na interpretację przepisów, kolektywnym podejmowaniem decyzji, jak między innymi w przypadku pomocy publicznej.

W okresie sprawozdawczym działania Instytucji Zarządzającej koncentrowały się na tym, aby wybór projektu trwający nie dłużej niż 6 miesięcy był standardem.

Aby zniwelować opisane powyżej problemy IZ zaczęła stosować formuły „konkursu otwartego”. Taka formuła może mieć zastosowanie jedynie do Działań, gdzie alokacja jest znacząca i raczej nie przewiduje się „jednorazowego” jej wykorzystania (co spowodziłoby konkurs otwarty do formuły konkursu zamkniętego).

Kolejnym kokiem było wprowadzenie w konkursie 5.2.1 oceny wstępnej, po której nastąpiła ocena merytoryczna, a dopiero po ocenie merytorycznej właściwa ocena formalna. Takie działanie pozwoliło wyeliminować wnioski, które już na wstępnym etapie nie spełniły warunków do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WK-P oraz przyspieszyło tym samym ocenę dokumentacji.

Ponadto, czynnikiem wpływającym na czas oceny wniosków pod względem formalnym jest ocena oddziaływania na środowisko poszczególnych wniosków o dofinansowanie. Związane to było z pojawiającymi się rozbieżnościami między prawem polskim i unijnym w tym zakresie. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż ocena oddziaływania na środowisko jest w Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 dokonywana na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. Aby usprawnić proces oceny na tym etapie nowa karta OOS została dostosowana do nowej procedury.

Innym środkiem zastosowanym przez IZ usprawniającym proces oceny oraz przede wszystkim ułatwiającym pracę przy tworzeniu wniosku dla Beneficjenta, jest wprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą generatora wniosków o dofinansowanie i systematyczne jego usprawnianie. Ponadto na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) została zamieszczona lista najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania i składania wniosków, wraz z przykładami, w ramach RPO WK-P. Ww. lista odpowiada punktom wniosku i załącznikom. Oczywiście jest, iż lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.

Ponadto, pracownicy Departamentu Wdrażania RPO brali udział w licznych szkoleniach między innymi z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, Pomocy Publicznej,

kwalifikowalności podatku VAT itp., co także wpłynęło na przyspieszenie procedury konkursowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

W celu sprawniejszego i z mniejszymi błędami formalno-merytorycznymi składania dokumentacji projektowej pracownicy Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzili szkolenia kierunkowe dla podmiotów będących beneficjentami, jak i ubiegających się o wsparcie ze środków EFRR, a także szkolenia kierunkowe dotyczące poszczególnych konkursów.

W wyniku wdrożenia powyższych działań IZ RPO WK – P procedura oceny i wyboru projektów uległa skróceniu.

#### • Etap wdrażania projektów

W 2010 roku projekty realizowane przez Beneficjentów napotkały na problemy związane z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną powszechnie odnotowywanym kryzysem finansowym, co miało wpływ na wydłużenie terminu zrealizowania wskaźników rezultatu określonych w poszczególnych projektach. Wyjściem naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorców było i jest bardziej liberalne podejście do kwestii wykonania wskaźników, co obrazuje między innymi wyrażanie zgody Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu osiągnięcia przedmiotowych wskaźników do roku po zakończeniu projektu. Jednocześnie każdy taki przypadek jest badany indywidualnie i w miarę możliwości szczegółowo rozpatrywany.

Kolejnym wyjściem naprzeciw trudnościom finansowym Beneficjentów było stosowanie przez IZ we wnioskach o płatność możliwości tzw. Front Loadingu, celem z jednej strony szybszej dystrybucji środków finansowych z drugiej zaś pomocą dla Beneficjentów wobec perspektywy braku płynności finansowej. Powyższe stanowisko IZ zostało potwierdzone w przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa nr 39/615/10 z dnia 18 maja 2010r. z późn. zm. „Wytocznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Od IV kwartału 2009 roku odnotowano znaczący wzrost złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność, których sukcesywna weryfikacja wykazała w trakcie ich rozpatrywania wiele błędów merytorycznych i formalnych, co w znaczący sposób automatycznie wpływało na wydłużenie terminu rozliczenia projektów oraz datę wypłaty wsparcia. W związku z zidentyfikowanymi błędami m. in. w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IZ RPO przeprowadzała dla poszczególnych grup beneficjentów szkolenia z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki:

- rozliczania projektów,
- prawidłowego kwalifikowania ponoszonych wydatków,
- osiągania wskaźników produktu oraz rezultatów (z uwzględnieniem metodologii oraz dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie wskaźników), biorąc jednocześnie poprawkę na zależność części beneficjentów od skutków kryzysu,
- prawidłowego procesu wyboru wykonawców/dostawców/producentów w przypadku projektów realizowanych w oparciu o „Wytoczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych”,
- prawidłowego przeprowadzania procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku projektów dla których przepisy prawa obligatoryjnie przewidują obowiązek stosowania Ust. PZP.

Ostatecznie przeprowadzono szkolenia dla Beneficjentów, w tym skarbników jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych z ukierunkowaniem Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy oraz Zasady składania wniosków o płatność w ramach RPO WK-P.

Niezmiennie od ostatniego okresu sprawozdawczego należy zauważyć, iż wzrost stopnia poprawności składanych wniosków o płatność należy również przypisać osobistemu zaangażowaniu pracowników Wydziału Wdrażania w pomoc udzielaną w trakcie indywidualnych konsultacji Beneficjentów z opiekunami poszczególnych projektów na miejscu w Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowo pracownicy Departamentu Wdrażania RPO w celu ciągłego doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji brali udział w szeregu szkoleń tematycznych co także wpłynęło na poprawę w jakości i szybkości wypłacania dofinansowania z EFRR. W okresie sprawozdawczym Pracownicy Departamentu Wdrażania RPO brali udział w grupach tematycznych mających na celu dodatkowe usprawnienie procesu wdrażania i rozliczania projektów w ramach RPO WK-P, która zaproponowała szereg usprawnień dla procesu wdrażania i rozliczania projektu, między innymi zmiany w poszczególnych sekcjach wniosku o dofinansowanie, jak i zmiany Instrukcjach wypełniania wniosku i załączników do wniosku.

Kolejnym uproszczeniem i ułatwieniem dla Beneficjentów RPO WK-P było umieszczenie na stronie internetowej wzorów: wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o płatność oraz instrukcji ich wypełniania.

Mimo znacznych korzyści wynikających z podjęcia przedstawionych działań, projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego posiadają dużą indywidualność dlatego też część problemów musi być na bieżąco konsultowana i rozpatrywana, wynika z tego wniosek, iż prace nad poprawą funkcjonalności oraz dokumentacją programową muszą być kontynuowane w tym przede wszystkim nad przejrzystością obszaru rozliczeń np. poprzez wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność.

- **Pozostałe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P mające na celu poprawę realizacji Programu**

a.) Poprawie jakości i efektywności wdrażania RPO WK-P (oprócz powyżej wskazanych rozwiązań wprowadzonych przez IZ) służyć ma również funkcjonowanie Komitetu Monitorującego RPO WK-P, który w tym celu podejmuje odpowiednie rekomendacje. **Komitet Monitorujący RPO WK-P** zapewnia ścisłą współpracę wszystkich partnerów zaangażowanych w proces związany z monitorowaniem RPO, w związku z czym, w jego skład wchodzi przedstawiciele wszystkich istotnych partnerów realizacji programu - przedstawiciel KE, władz regionalnych, lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych. Komitet zatwierdza w formie chwał kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych i Działań, które w dalszej kolejności stosowane są przy procedurach związanych z wyborem projektów do realizacji. Ponadto, na posiedzeniach KM przedstawiana jest analiza wskaźników monitorowania, stan wdrażania Programu oraz działania w obszarze ewaluacji.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego:

- XIX- 15 lipca 2010r.
- XX – 2 września 2010r,
- XXI- 3-4 listopada 2010r.

Ponadto dyskusje odbywają się w ramach powołanych podkomitetów i grup roboczych, gdzie członkowie KM mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska i proponowania zmian mających na celu poprawę wdrażania Programu.

W celu uniknięcia problemów, które mogą się pojawić lub pojawiły się we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komitet Monitorujący **powołał grupę roboczą do spraw kryteriów wyboru projektów**. Zadaniem grupy roboczej jest wypracowanie wag i ważności kryteriów w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

Utworzona również została **grupa robocza do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P**. Zadaniem grupy jest dokonywanie systematycznego przeglądu procedur związanych z wdrażaniem RPO WK-P oraz proponowanie i analiza ewentualnych uproszczeń i ułatwień w systemie realizacji RPO WK-P z uwzględnieniem ograniczeń prawodawstwa unijnego i krajowego.

Kolejną grupą roboczą jaka została powołana jest **grupa do spraw samorządu terytorialnego**. Jej celem jest wypracowanie propozycji rozwiązań dotyczących rozwoju jednostek samorządu terytorialnego przy wsparciu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Ponadto, w ramach Komitetu Monitorującego RPO WK-P funkcjonują 2 Podkomitety:

- **Podkomitet ds. zrównoważonego rozwoju** (w okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia – 1 lipca oraz 15 grudnia 2010r.),

- **Podkomitet ds. społeczeństwa informacyjnego**,

które zgodnie z obszarami tematycznymi swych zadań, wpływać mają na lepszą efektywność realizacji Programu.

b.) W odpowiedzi na pojawiające się problemy związane z definiowaniem i analizą poszczególnych wskaźników zawartych zarówno dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, jak i dokumentach przygotowywanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, powołana została **Grupa ds. wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**. Do głównych zadań Grupy ds. wskaźników należy:

- analiza wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 podstawowych (stanowiących Załącznik nr III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P) oraz uzupełniających (stanowiących Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P) w zakresie zgodności z dokumentami KE i MRR,
- definiowanie poszczególnych wskaźników i określenie sposobu pomiaru wartości wskaźników,
- przygotowanie przykładów dla wskaźników mogących budzić trudności przy agregacji danych,
- wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie zgodności podejmowanych przedsięwzięć z dokumentacją MRR i KE,
- wypracowanie wewnętrznego systemu monitorowania wskaźników RPO WK-P,
- udział w szkoleniach/warsztatach dot. wskaźników monitorowania programów współfinansowanych ze środków EFRR w celu podnoszenia kwalifikacji członków Grupy ds. wskaźników.

Prace grupy mają posłużyć do opracowania systemu monitorowania RPO WK-P za pomocą przyjętych wskaźników. W szczególności ma ona rozwiązywać bieżące problemy wywoływane niewłaściwym stosowaniem wskaźników z zaproponowanego katalogu, który stanowi załącznik nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, załączniku nr III do Szczegółowego opisu

osi priorytetowych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i załącznika nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 posiedzenie grupy: w dniu 30 listopada 2010 roku.

c.) Ponadto, w okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace (zapoczątkowane w I półroczu 2010r.) nad nowym narzędziem informatycznym wspierającym system monitorowania jakim jest **Lokalna Baza Danych**, z której będzie można pozyskać dane niedostępne w KSI SIMIK, w tym dotyczące stanu realizacji wskaźników.

d.) Przyspieszenie wdrażania **projektów kluczowych** (realizacja projektów kluczowych umieszczona została w pkt. 1.5 sprawozdania):

Uchwałą Nr 67/1149/10 Zarządu WK-P z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniono „Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Zmiana wprowadzona w niniejszym dokumencie dotyczyła wprowadzenia możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych częściej niż dwa razy w roku na uzasadniony wniosek IZ w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów operacyjnych, w tym terminowej alokacji środków w ramach tych programów. Ponadto, wprowadzono zapis, iż w uzasadnionych przypadkach konsultacje społeczne uzupełnienia Wykazu mogą zostać skrócone z minimalnego okresu 14 dni, w celu umożliwienia dokonywania aktualizacji listy projektów indywidualnych w trybie pilnym ze względu na ważny interes publiczny – np. z uwagi na konieczność zapobieżenia lub usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Uchwałą Nr 83/1336/10 Zarządu WK-P z dnia 20 października 2010r. wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu - umieszczono projekt, który został zgłoszony w wyniku naboru z dnia 3 sierpnia 2010r. (Uchwała Zarządu Nr 59/1006/10) oraz poddany konsultacjom społecznym: Program pilotażowy w województwie Kujawsko-Pomorskim "Voucher badawczy".

Uchwałą Nr 84/1405/10 Zarządu WK-P z dnia 26 października 2010r. wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu - Instytucja Zarządzająca RPO WK-P postanowiła o odstąpieniu od realizacji pre-umowy, a tym samym o wykreśleniu projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Jednocześnie zaproponowano PKP PLK S.A. ubieganie się o dofinansowanie do realizacji projektu w trybie konkursu otwartego, co umożliwia wykorzystanie oszczędności poprzez targowych z I Etapu. PKP PLK S.A. zadeklarowało możliwość wnioskowania o środki pochodzące z PRO WK-P w ramach procedury konkursowej.

e.) Uruchamianie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem **naborów ekspertów do oceny merytorycznej projektów:**

- nabory ekspertów przeprowadzono dla następujących Działań RPO WK-P: 1.1, 3.1, 3.3, 4.3, 5.2.1, 5.2.2,

- przeprowadzanie szkoleń i egzaminów dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Szkolenia przeprowadzane są na bieżąco, przed rozpoczęciem oceny merytorycznej w ramach danego konkursu. Na podstawie wyników egzaminów dokonywana jest weryfikacja listy ekspertów.

f.) Opracowanie **metodologii dla kryteriów oceny projektów** mającej na celu usprawnienie procesu oceny oraz ujednolicenie interpretacji poszczególnych kryteriów w celu uniknięcia rozbieżności w interpretacji kryteriów przez ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów na etapie oceny merytorycznej:

- uchwała nr 43/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 15.07.2010r.  
(działania: 1.1 drogi powiatowe, wojewódzkie, ścieżki rowerowe, 1.2, 1.3, 1.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.5, 6.1, 7.1, 7.2),
- uchwała nr 53/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 17.09.2010r.  
(działanie 3.1),
- uchwała nr 65/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 8.12.2010r.  
(działania: 1.1 drogi gminne, 1.1 drogi powiatowe, 1.3, 2.6, 5.1, 6.1).

g.) Zgodnie z Harmonogramem wydatkowania środków w ramach działania 7.1 stanowiącym Załącznik nr 2 do Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 7 Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast zatwierdzonego uchwałą Nr 59/996/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009 roku, warunkiem dopuszczającym do udziału w konkursie Nr RPOWK-P 24/VII/7.1/2009 ogłoszonym w listopadzie 2009 r. było wykorzystanie kwoty alokacji przypadającej na dane miasto w poszczególnych latach zgodnie z ww. Harmonogramem, na podstawie złożonych wniosków o płatność. Warunek ten został złagodzony, poprzez weryfikację jego spełnienia na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w danym roku.

h.) Poszczególne zmiany wprowadzone do Uszczegółowienia RPO WK-P, wytycznych IZ RPO, systemu oceny projektów (opisane w punkcie 1.5 sprawozdania) – mające na celu poprawę i przyspieszenie wdrażania Programu.

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

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dwukrotnie w okresie sprawozdawczym (w lipcu oraz w listopadzie 2010r.) przekazała do IK RPO aktualizację Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010. Następnie, po akceptacji przez IK RPO, dokument przesłany został do wiadomości IPOC.

Ponadto, w listopadzie 2010r. do IK RPO został przekazany zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011, do którego pismem z dnia 3 grudnia 2010r. IK RPO zgłosiła uwagę o potrzebie uzupełnienia treści w zakresie określenia minimalnej liczby projektów podlegających kontroli w danym roku. Po dokonaniu korekty w przedmiotowym zakresie oraz ponownym przekazaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011, pismem z dnia 17 grudnia 2010r., IK RPO pozytywnie zaopiniowała treść przedmiotowego dokumentu. Po akceptacji przez IK RPO Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011, został on przekazany do wiadomości IPOC.

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

Pomimo, iż z treści Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 22.12.2009r., usunięto zapisy mówiące o obligatoryjnym prowadzeniu audytu procedur

w sytuacji, gdy IZ RPO nie deleguje swoich funkcji w całości lub części, IZ RPO WK-P utrzymała w mocy ustalone wcześniej zasady oraz procedury w zakresie zaangażowania do wykonywania zadań kontroli systemowej oraz oceny systemu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu funkcjonujące w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Departamentu Administracji.

W związku z powyższym, mimo iż IZ RPO nie deleguje swoich funkcji, określonych w art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 innym podmiotom, czuje się zobowiązana do corocznego prowadzenia audytu wewnętrznego procedur związanych z wdrażaniem RPO w ww. zakresie, z zachowaniem zasady, o której mowa w art. 58 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W okresie od 28 maja 2010r. do 20 grudnia 2010r. w Departamencie Polityki Regionalnej, Departamencie Wdrażania RPO i w Departamencie Finansów przeprowadzone zostało przez audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach kontroli systemowej - **zadanie audytowe** w temacie: „**Ocena systemu komunikacji w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**”.

Celem ogólnym zadania audytowego była ocena efektywności systemu komunikacji w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe zadania to:

- ocena czy osobom zarządzającym i pracownikom przekazywane są w odpowiedniej formie i czasie informacje potrzebne do realizacji zadań,
- ocena mechanizmów przekazywania ważnych informacji w obrębie struktur organizacyjnych Instytucji Zarządzającej.

Zakres podmiotowy badania dotyczył działań Departamentu Polityki Regionalnej i działalności operacyjnej Departamentu Wdrażania RPO i jej powiązań z działalnością operacyjną innych komórek organizacyjnych takich jak:

- Departamentu Finansów,
- Departamentu Administracji,
- Gabinetu Marszałka.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym do audytowanych komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wpłynęła wstępna wersja sprawozdania audytowego z wykonanego przez audytora wewnętrznego zadania zleconego w związku z powyższym szerszy opis w tym zakresie umieszczony zostanie w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

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

W drugim półroczu 2010 roku zostało przeprowadzonych 293 kontroli, w tym 172 kontroli planowych oraz 121 wizyt monitorujących.

Wszystkie kontrole przeprowadzone przez IZ były kontrolami na miejscu realizacji projektu.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013, tj.



metodologią doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013, iż w II półroczu 2010 zbadano średnio 65% projektów (populacji).

Powyższe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na 2010 rok.

Kontrole zostały przeprowadzone w zakresie:

1. rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
2. informacji i promocji projektu,
3. sprawozdawczości,
4. archiwizacji dokumentacji,
5. pomocy publicznej,
6. polityk horyzontalnych,
7. zamówień publicznych.

W okresie sprawozdawczym w związku z przeprowadzonymi kontrolami, Instytucja kontrolująca do większości przeprowadzonych kontroli wydała stosowne zalecenia pokontrolne. Zalecenia te są sukcesywnie poddawane kontrolom sprawdzającym, które polegają na kontroli dokumentacji oraz kontroli na miejscu.

W II półroczu 2010r. przeprowadzono jedną wizytę monitorującą, która miała na celu weryfikację wykonania zaleceń pokontrolnych sporządzonych w wyniku przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, odcinek Górzno-Karw długość 2,150km, od km 7+900 do km 10+050” realizowanego przez Powiat Brodnicki.

Nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

### **Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej**

W ramach osi 1 zostało przeprowadzonych 48 kontroli, w tym 17 kontroli planowych i 31 wizyt monitorujących. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 r. W przypadku kontroli planowych kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

### **Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska**

W ramach osi 2 zostały przeprowadzone 3 kontrole planowe. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

### **Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej**

W ramach osi 3 zostało przeprowadzone 9 kontroli, w tym 6 kontroli planowych i 3 wizyty monitorujące. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Wizyty

monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

#### **Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego**

W ramach osi 4 zostało przeprowadzone 6 kontroli planowych. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

#### **Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw**

W ramach osi 5 przeprowadzono 222 kontrole, w tym 135 kontroli planowych i 87 wizyt monitorujących. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

#### **Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki**

W ramach osi 6 została przeprowadzona 1 kontrola planowa. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

#### **Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy**

W ramach osi 7 została przeprowadzona 1 kontrola planowa. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

#### **Oś 8. Pomoc techniczna**

W ramach osi 8 przeprowadzono 3 kontrole planowe. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok.

Podczas kontroli na miejscu skontrolowano:

1. dokumentację finansową (wnioski o płatność, faktury, rachunki, umowy, wyciągi bankowe, itp.)
2. dokumentację przetargową ( umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogłoszenie u udzieleniu zamówienia, warunki udziału, wadium, przedmiot zamówienia, ogłoszenia, prawidłowość oceny i badania ofert, ogłoszenie o wyniku postępowania itp.)
3. dokumentację związaną z promocją projektu
4. dokumentację budowlaną.

Rozbieżności w danych dotyczących liczby przeprowadzonych kontroli przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu oraz w piśmie przesłanym do IPOC piśmie PRO.III.0910-2/11 (przekazującym Informację o kontrolach projektów wykonanych w II półroczu 2010r. i Plan Kontroli Projektów RPO) i KSI SIMIK 2007-13, wynikają z późniejszych dat wprowadzenia informacji o wynikach kontroli do systemu KSI. Są one wyłącznie wynikiem przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu, w których wystąpiły przesłanki, iż projekty realizowane przez Beneficjentów nie są do końca zgodne z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy danym Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, co w konsekwencji powoduje przesunięcie terminu zakończenia kontroli. Ponadto rozbieżności w zakresie projektów zakończonych, czyli takich, gdzie informacja o wyniku kontroli została wprowadzona do systemu KSI, a projektów objętych Rocznym Planem Kontroli mogą wynikać z kilku innych powodów:

- braku możliwości przewidzenia, jak zachowa się konkretny Beneficjent i kiedy przedłoży do IZ wniosek o płatność końcową (rozbieżności w zakresie zakładanych 90 dni),
- powodem przesunięcia terminów zaplanowanych wcześniej kontroli mogą być również złożone przez Beneficjentów błędnie wypełnione wnioski o płatność końcową, co skutkuje wydłużeniem terminów ich przedłożenia do IZ o czas korygowanych uchybień,
- trzecia możliwa sytuacja jest wynikiem wcześniejszego zakończenia realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym co skutkuje wcześniejszym złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność końcową (okres krótszy niż 90 dni).

Ze względu na powyższe sporządzane są kwartalne aktualizacje planu kontroli, w których ujmowane są rzeczywiste terminy zakończonych już kontroli.

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

a.) **Od 29 czerwca 2010r. do 29 października 2010r.** (z przerwą w dniach od 26 lipca do 6 września 2010r.) w Urzędzie Marszałkowskim WK-P / Instytucji Zarządzającej RPO WK-P została przeprowadzona kontrola **Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy**, którą objęto **Realizację przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego wybranych zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2008 – 2010 (I półrocze).**

Kontrolę przeprowadził główny specjalista kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy.

W toku kontroli zostały zbadane następujące obszary:

- przygotowanie kadrowe Instytucji Zarządzającej (IZ),
- ocena wniosków o dofinansowanie i wybór projektów,
- zatwierdzanie przez zarząd województwa projektów o dofinansowanie,
- rozpatrywanie protestów wnioskodawców od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołań),
- podpisywanie umów o dofinansowanie projektów,
- weryfikacja wniosków o płatność,
- sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Poświadczeń i deklaracji wydatków,
- problemy powstałe przy wdrażaniu/realizacji RPO,
- dane ogólne o RPO, stan wdrażania i jego monitorowanie przez IZ,
- realizacja projektów pomocy technicznej.

Protokół z kontroli NIK sporządzony został na dzień 28 października 2010r., następnie przedłożony i podpisany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dokumencie zostały zawarte ogólne stwierdzenia, uwagi, opisy istniejącego stanu, podsumowania dotyczące realizacji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybranych zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2008 – 2010 (I półrocze), w ww. obszarach w tym m.in.:

- ustalono niepełne zatrudnienie w komórkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P,
- sposób oceny formalnej i merytorycznej skontrolowanych 15 wniosków o dofinansowanie był zgodny z pkt. 6.5.1. procedury i przebiegał w taki sam sposób dla każdej sprawy,
- do oceny merytorycznej 15 zbadanych projektów (100 %) były stosowane kryteria wyboru wniosków zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO,
- ustalono, że w 15 skontrolowanych dokumentacjach wniosków o dofinansowanie znajdowały się pisma informujące wnioskodawców o wynikach ocen formalnych i merytorycznych, które to pisma były wysyłane przez IZ bez zbędnej zwłoki (od 1 do 2 dni po dokonaniu ocen), zgodnie z pkt 7 i 9 procedury oraz art. 35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- z oględzin działania elektronicznego systemu KSI (SIMIK 07-13) i wprowadzonych danych odnośnie skontrolowanych 15 wniosków o dofinansowanie, o których mowa w pkt 2 protokołu kontroli, przeprowadzonych w dniu 6 października 2010r., wynikało, że :
  - elektroniczny system KSI (SIMIK 07-13) działa sprawnie,
  - do ww. systemu zostały wprowadzone wszystkie wymagane dane dotyczące skontrolowanych 15 wniosków o dofinansowanie,
- w drodze doboru próby metodą systematyczną, spośród 266 wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (przy braku protestów) skontrolowano 10 spraw rozpatrzonych pozytywnie (15,4 %) oraz 10 spraw oddalonych z przyczyn merytorycznych (6 %);
- stwierdzono, że sposób załatwienia wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw przez IZ był zgodny z pkt. 2.2.4.1. procedur dotyczących weryfikacji :
  - rozpatrywanie wniosków przebiegało w taki sam sposób dla każdej sprawy,
  - dochowany został przez IZ termin bezzwłocznego rozpatrzenia wniosków,
  - zachowana została zasada bezstronności osób rozpatrujących sprawę;
- ustalono, że Instytucja Zarządzająca RPO WK-P posiadała opracowane i stosowała w praktyce procedury umożliwiające weryfikację wniosków o płatność w kierunku prawdziwości i kwalifikacji wydatków wnioskowanych przez beneficjentów do refundacji, ograniczające możliwość podwójnego zrefundowania tych samych wydatków,
- ustalono, że prace związane ze sporządzaniem „Poświadczeń i deklaracji do Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013” o płatność okresową były prowadzone z zachowaniem pkt. 6.5.1- 3. Procedur,
- kontrola zbiorczych kwot zbadanych „Poświadczeń ...” była zgodna z sumą wynikającą z wniosków o płatność.

W związku przeprowadzeniem przez NIK kontroli w zakresie *Realizacji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybranych zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2008-2010 (I półrocze)*, której wyniki zostały przedstawione w *Protokole z kontroli* podpisanym w dniu 28 października 2010r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, Instytucja przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego *Wystąpienie pokontrolne* z dnia 29 listopada 2010r. o sygnaturze: LBY-4101-10-01/2010, P/10/001.

W przedmiotowym dokumencie NIK w Bydgoszczy wniosła o:

- bezzwłoczne publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, zgodnie z wymogiem PZP,

- rozważenie podjęcia działań w celu doprowadzenia do pełnego stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych Urzędu wykonujących zadania Instytucji Zarządzającej, przewidzianego Instrukcją Wykonawczą RPO, ze względu na stale rosnącą ilość wniosków o dofinansowanie projektów.

Pismem z dnia 23 grudnia 2010r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Wdrażania RPO przekazał do NIK następującą odpowiedź o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń:

- w zakresie wymogów publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 usprawni procedury wewnętrzne oraz dokona przeglądu zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak, aby wykluczyć możliwość zaistnienia w przyszłości podobnego rodzaju sytuacji,
- odnośnie działań związanych z zatrudnieniem kadr w Urzędzie Marszałkowskim wykonującym zadania Instytucji Zarządzającej, obecne zatrudnienie jest zbliżone do maksymalnego, a ewentualne braki powodowane rotacją kadr są uzupełniane na bieżąco.

**b.) Od września do grudnia 2010r. w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt systemu, art.62 ust.1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).**

Czynności kontrolne przeprowadził 6 osobowy zespół pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Ministerstwa Finansów – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Ustalenia wstępne w badanym obszarze czynności kontrolnych przeprowadzonych przez zespół audytowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, zostały zawarte w *Podsumowaniu ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego* z dnia 7 grudnia 2010r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P pismem z dnia 21 grudnia 2010r., udzieliła odpowiedzi na treść przedmiotowego dokumentu.

Do końca okresu sprawozdawczego Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy nie przekazał do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P *Wyniku Kontroli*, w związku z powyższym końcowe ustalenia poczynione w trakcie audytu systemu, zostaną opisane w następnym okresie sprawozdawczym.

**c.) Instytucja Audytowa - Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów** pismem o sygnaturze DO2/9013-6/432/MMS/10 z dnia 24 września 2010r., poinformowała Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o zamiarze przeprowadzenia **audytu operacji** na podstawie próby wybranej spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

Czynności audytowe wykonywane są przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w instytucji, która zgodnie z Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P odpowiedzialna jest za wdrożenie danego działania oraz u Beneficjenta realizującego projekt. Próba wybrana do kontroli obejmuje 25 projektów.

Zgodnie z powyższym na podstawie upoważnienia Ministerstwa Finansów – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-141/2010 z dnia 11 października 2010r. **Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy** – 25 osobowy zespół kontrolny -

rozpoczął czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ww. 25 projektów.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wpływu protokołów lub wyników kontroli – audytu operacji ww. projektów.

Pismem o sygnaturze DO2/9013-6/578/MCD/10/5933 z dnia 26 listopada 2010r. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów przekazał projekt Roczno sprawozdania audytowego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 za okres od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r. dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (*Nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006*) i zwrócił się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących ustaleń z audytów operacji zawartych w przedmiotowym dokumencie w pkt 5.3 w formie tabelarycznej.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Wdrażania RPO pismem z dnia 22 grudnia 2010r. przesłała w formie papierowej oraz elektronicznej stosowną informację z odpowiedzią dotyczącą ustaleń zawartych w „*Rocznym sprawozdaniu audytowym*” w odniesieniu do 15 projektów w których stwierdzono nieprawidłowości pod kątem:

- czy ustalenie zostało zidentyfikowane w ramach kontroli zarządczych? (tak/nie),
- opis działań naprawczych podjętych w wyniku kontroli zarządczych ze wskazaniem terminu ich zrealizowania,
- opis działań naprawczych, które zostały/zostaną podjęte w związku z ustaleniami IA.

Po uzyskaniu przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów odpowiedzi na zapytania dotyczące kwestii zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 za okres od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r. dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (*Nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006*), zakończono prace nad dokumentem.

### **Audyt systemu**

Zgodnie ze *Strategią audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego* audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (*Nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006*) wykonany został przez pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów w Departamencie Instytucji Certyfikującej (pełniącym funkcję Instytucji Certyfikującej) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), a także przez inspektorów i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego obsługującym Zarząd Województwa (pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P) oraz w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim obsługującym Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji RPO WK-P).

Audytem systemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006), zgodnie ze *Strategią audytu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego*, objęto wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, tj.:

- Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
  - Instytucję Certyfikującą (Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego),
  - Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (Wojewoda Kujawsko - Pomorski).
- Audyt systemu został przeprowadzony w okresie od lipca 2009 r. do stycznia 2010 r.

W trakcie audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P w Instytucji Zarządzającej (IZ) zbadano wszystkie kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia, czy:

- został zapewniony właściwy podział funkcji,
- procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne,
- wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie,
- istnieją odpowiednie kontrole zarządcze,
- istnieje odpowiednia ścieżka audytu,
- zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny),
- podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku wykrycia błędów systemowych.

W Instytucji Certyfikującej (IC) oraz w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) zostały przeprowadzone czynności audytowe w celu ustalenia, czy:

- został zapewniony właściwy podział funkcji,
- istnieje odpowiednia ścieżka audytu i skomputeryzowane systemy informatyczne,
- istnieją odpowiednie mechanizmy zapewniające wiarygodność i rzetelność poświadczenia,
- istnieje rzetelna ewidencja kwot podlegających procedurze odzyskiwania,
- procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych są adekwatne.

W trakcie audytu systemu wykorzystywane były następujące techniki:

- analiza przepisów prawnych, procedur, wytycznych, instrukcji i programów operacyjnych,
- rozmowy i wywiady z kierownictwem oraz pracownikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- testy przeglądowe (w tym testy walk-trough).

Każdy kluczowy wymóg kontrolny systemu zarządzania i kontroli, został oceniony według kryteriów określonych w *Wytycznych Komisji Europejskiej nr COCOF 08/0019/01 (Final version of 06/06/2008)*.

Ponadto, w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przeprowadzono badanie stanu wdrożenia zaleceń wydanych przez Instytucję Audytową w *Sprawozdaniu z czynności sprawdzających w zakresie audytu zgodności systemów informatycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego* (wrzesień 2008) oraz badanie środowiska informatycznego Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 w zakresie zmian, jakie nastąpiły od zakończenia audytu zgodności.

Ocena systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona została zgodnie z wytycznymi KE *COCOF 08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period)*.

System zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego został oceniony w kategorii nr 2 z uwagi na ocenę kluczowego wymogu kontrolnego nr 2 (*Adekwatne procedury wyboru projektów*), kluczowego wymogu kontrolnego nr 3 (*Adekwatne informacje i strategia w celu pomocy beneficjentom*), kluczowego wymogu kontrolnego nr 4 (*Adekwatne kontrole zarządcze*) w Instytucji Zarządzającej.

Powody uznania, że te aspekty systemu nie spełniały wymogów, są następujące:

- niewystarczający mechanizm kontrolny zabezpieczający przed podwójnym finansowaniem tego samego wydatku;
- niedoinformowanie beneficjenta o skutkach finansowych z tytułu uchybień z prawa zamówień publicznych;
- niewystarczające procedury dotyczące wypełniania list sprawdzających;
- brak procedur dotyczących postępowania w przypadku otrzymania informacji pokontrolnej z negatywnym wynikiem kontroli;
- brak założeń niezbędnych do przeprowadzania kontroli krzyżowych;
- procedury Instytucji Zarządzającej nie uwzględniają przy realizacji kontroli na miejscu czynników związanych z charakterem projektu.

Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1.

Szczegółowy opis ustaleń został zawarty w sprawozdaniu, które zostało przekazane do Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej pismem z dnia 1 lutego 2010 r., znak DO2/9013/5/21/CMZ/10/636.

Stan wdrożenia rekomendacji zawartych w ww. sprawozdaniu jest przedmiotem badania w obecnie prowadzonym audycie systemu zarządzania i kontroli.

Stwierdzone w trakcie audytu systemu ustalenia nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie dają podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ustalenia zawarte w Sprawozdaniu z *audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006)* dokładnie opisała w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2010r.

### **Audyt na próbie operacji**

Audyt operacji wykonany został przez Instytucję Audytową - inspektorów i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, na miejscu, w oparciu o dokumentację i dane będące w posiadaniu beneficjenta.

Nadzór nad czynnościami kontrolnymi wykonywanymi przez inspektorów kontroli skarbowej i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy był zapewniony przez Departament Ochrony Interesów Finansowych z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów (Departament DO).

W trakcie audytu operacji projektu wybranego do kontroli sprawdzono, czy spełnione zostały m.in. następujące warunki:

- operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów;
- wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;



- wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
- wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Zgodnie ze *Strategią audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego* w ramach RPO WK-P operacje do badania (projekty) wybrane miały zostać w oparciu o metodę statystycznego losowego doboru próby. Z uwagi na małą liczbę projektów wchodzących w skład populacji przyjęto jako element populacji wnioski o płatność beneficjenta. Jednocześnie ustalono, iż pomimo przyjęcia jako elementu populacji wniosku o płatność beneficjenta, populacja jest nadal mało liczebna. W związku z powyższym stwierdzono, iż w przypadku RPO WK-P, dla potrzeb doboru próby, stosowanie metody statystycznej (MUS) nie jest uzasadnione i należy skorzystać z metody niestatystycznej. Do określenia liczebności i sposobu doboru próby przyjęto zatem metodę opartą na formalnym podejściu do niestatystycznego doboru próby.

Przed przystąpieniem do wyboru próby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozyskano dane finansowe dotyczące wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Otrzymane dane finansowe zostały uzgodnione z kwotą wydatków certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do KE w roku 2009.

Po uzgodnieniu danych, utworzono populację projektów/wniosków o płatność beneficjentów.

W wyniku przeprowadzonego audytu operacji ustalono, że:

- operacje wybrane do audytu operacji spełniają kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizowane zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz są zgodne ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów,
- zadeklarowane wydatki, w ramach projektów wybranych do audytu operacji, są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,
- zadeklarowane wydatki, w ramach projektów wybranych do audytu operacji, są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, za wyjątkiem przypadków projektów, w których zostały szczegółowo opisane ustalenia i wskazane rekomendacje do zastosowania.

#### **Wnioski dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania i kontroli**

W ramach audytu operacji, faktycznie badaniem objęto wydatki o wartości 147.615.283,63 PLN. W wyniku audytu operacji stwierdzono wydatki niekwalifikowalne na kwotę 3.306.916,85 PLN. W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 7.492.128,00 PLN i nie przekracza przyjętego progu istotności wynoszącego 8.344.604,74 PLN (2% wartości populacji, tj. wydatków zadeklarowanych od 1.01.2009 r. do KE do 31.12.2009 r.).

W związku z powyższym, system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawione do Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

Stwierdzone błędy nie miały wpływu na realizację programu audytu oraz innych obszarów objętych badaniem w trakcie audytu operacji.

Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu operacji.

Całkowity poziom zapewnienia dotyczącego skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wynosi 95%. Powyższy poziom zapewnienia uzyskano w 25% na podstawie audytu systemu oraz w 70% w oparciu o audyt operacji.

W wyniku przeprowadzonego audytu systemu ustalono, że ustanowiony system zarządzania i kontroli działa, ale konieczne są usprawnienia (kategoria 2).

W wyniku audytu operacji stwierdzono błędy finansowe, w związku z którymi ustalono wydatki niekwalifikowalne na kwotę 3.306.916,85 PLN. Stwierdzone błędy finansowe nie miały charakteru systemowego, a po dokonaniu ekstrapolacji nie został przekroczony przyjęty próg istotności.

W związku z powyższym Instytucja Audytowa wydała roczną opinię, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit d) pkt ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, bez zastrzeżeń.

W opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006, na okres 2007-2013 był zgodny z odpowiednimi wymogami art. 58-62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

**d.) W poprzednim sprawozdaniu opisana została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, w dniach od 10 maja 2010r. do 28 maja 2010r., kontrola planowa - sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.** Celem kontroli było uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*. Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Ostateczna wersja *Informacji pokontrolnej*, przekazana pismem przewodnim z dnia 16 lipca 2010r., wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 lipca 2010r.

Do najważniejszych zaleceń z przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji kontroli planowej należą:

1. Przestrzeganie przez IZ RPO WK-P obowiązków zawartych w Wytycznych IZ RPO WK-P, przy potwierdzaniu kwalifikowalności wydatków.
2. Zobowiązuje się IZ RPO WK-P do ponownej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektu nr RPKP.05.02.01-04-192/08, po uprzednim przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WK-P.
3. Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie przeprowadzania kontroli krzyżowych Programu.
4. Zrealizowanie obowiązku wynikającego z podrozdziału 4.3 punkt 1) d *Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013* w zakresie rozpowszechniania informacji o nieprawidłowościach wśród komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego

5. Wprowadzenie odpowiednich zapisów do Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P, Regulaminu Pracy Zespołów Oceniających oraz IW IZ RPO WK-P, wskazujących sposób obliczania różnicy w wartościach punktowych przyznanych w poszczególnych kryteriach w trakcie oceny merytorycznej, skutkujących powołaniem eksperta rozstrzygającego.
6. Realizowanie zadań informacyjnych i promocyjnych wynikających z przyjętych przez IZ RPO WK-P Rocznych Planów Działań na dany rok kalendarzowy.
7. Dołożenie większej staranności w przygotowywaniu *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC*.
8. Przestrzeganie przez IZ RPO WK-P zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie akceptacji dokumentacji i terminowości realizowanych procesów.

Instytucja Zarządzająca przedstawiła odpowiedź o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w ostatecznej wersji *Informacji pokontrolnej* w piśmie z dnia 9 sierpnia 2010 r.:

#### Ad 1.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, ustosunkowując się do ww. zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, stwierdza, że w związku ze zwiększoną liczbą weryfikowanych wniosków Beneficjenta o płatność, w których każdorazowo niezbędne jest potwierdzenie kwalifikowalności wydatków w oparciu o załączone dokumenty, zobowiązuje się do zwiększenia intensywności kontroli zarządczej kadry zarządzającej na poziomie Biura oraz Wydziału Wdrażania Projektów.

Ponadto dostrzegając nieścisłość zapisów „Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013”, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P doprecyzuje zapisy powyższych wytycznych, m.in. w zakresie informacji widniejących w treści dowodów zapłaty oraz rodzaju dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności poniesionych wydatków.

#### Ad 2

Mając na uwadze powyższe zalecenie Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wezwie beneficjenta do dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz dokona ponownej weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność w ramach projektu nr RPKP.05.02.01-04-192/08 pod względem kwalifikowalności, w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie wyjaśniam, iż podczas ponownej weryfikacji ww. wniosku Beneficjenta o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uwzględni przyjętą na etapie pierwotnej weryfikacji wniosku metodologię uznania poszczególnych wydatków za koszty kwalifikowane, m.in. w przypadku braku numeru dowodu księgowego na dowodzie zapłaty poprzez złożenie oświadczenia sprzedawcy.

Instytucja Zarządzająca RPO stoi na stanowisku, iż wprawdzie oświadczenie sprzedawcy nie jest dokumentem finansowo-księgowym, jednakże złożone przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w treści którego powołuje się na numer faktury (tj. dokumentu wystawionego w ramach zawartej umowy sprzedaży) jak również przelew bankowy (potwierdzający wpływ należności od odbiorcy na właściwe konto) jest dokumentem uzupełniającym, który pozwala na zaliczenie wydatków do kosztów kwalifikowanych.

#### Ad 3.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi w trakcie trwania kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonała przyłączenia terminali do

wyodrębnionego serwera umożliwiającego generowanie raportów z OFS PROW. Do końca lipca 2010r. Instytucja Zarządzająca opracowała bazę dokumentów, ujętych we wnioskach o płatność, w oparciu, o które prowadzona będzie weryfikacja pozostałych wniosków o płatność. Do końca sierpnia 2010r. wprowadzone zostaną zmiany w dokumentach programowych, które umożliwią wdrożenie kontroli krzyżowych na szczeblu roboczym.

#### Ad 4.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi w trakcie trwania kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Instytucja Zarządzająca podejmie następujące działania, w celu rozpowszechnienia wiedzy o występujących nieprawidłowościach wśród komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego WK-P:

- okresowe spotkania pracowników Wydziału Wdrażania Projektów i Biura Kontroli Wdrażania RPO, celem wskazania, że wystąpiła określonego typu nieprawidłowość, która może być powielona przez innych Beneficjentów, co powinno wymusić określony sposób przeprowadzania kontroli na dokumentach przez pracowników Wydziału Wdrażania Projektów oraz na miejscu przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO,
- utworzenie elektronicznej bazy na wspólnym dysku sieciowym z zeskanowanymi zestawieniami nieprawidłowości oraz raportami kwartalnymi, do której dostęp będą posiadali pracownicy zaangażowani we wdrażanie RPO WK-P.

#### Ad 5.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P doprecyzuje zapisy Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P, Regulaminu Pracy Zespołów Oceniających oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P dotyczące sposobu obliczania różnicy wartości punktowych przyznawanych w poszczególnych kryteriach, która skutkuje powołaniem do oceny eksperta rozstrzygającego.

#### Ad 6.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w miarę możliwości, będzie realizować zadania informacyjne i promocyjne w oparciu o przyjęte Roczne Plany Działań w zakresie informacji i promocji na dany rok kalendarzowy.

#### Ad 7.

W wyniku ustaleń kontrolnych Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Instytucja Zarządzająca określiła katalog najczęściej występujących błędów stwierdzanych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji. W momencie przygotowania listy projektów typowanych do Certyfikacji osoba odpowiedzialna za przygotowanie rozsyła zestawienie opiekunom projektów w celu wstępnego zweryfikowania pod względem poprawności danych. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uchybień dokonywana jest niezwłoczna korekta. Dodatkowo wzmocniona zostanie kontrola menadżerska nad pracownikami szczebla szeregowego w zakresie certyfikacji wydatków. Podobny katalog najczęściej występujących uchybień weryfikowany jest przez Departament Polityki Regionalnej do którego Departament Wdrażania RPO przekazuje zatwierdzone zestawienie wniosków do ujęcia w poświadczeniu od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Pośredniczącej. Wymieniony zakres weryfikacji zostanie także omówiony podczas spotkań roboczych przedstawicieli Departament Wdrażania RPO oraz Wydziału Zarządzania RPO, Departamentu Polityki Regionalnej. Ww. temat zostanie również zgłoszony jako temat do omówienia na posiedzeniu Grupy roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej. W przypadku stwierdzenia przez członków grupy konieczności wprowadzenia zmian w procedurach lub opracowania odpowiednich list sprawdzających – zostaną podjęte stosowne działania.

#### Ad 8.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zobowiązuje się do przestrzegania terminów wyznaczonych w Instrukcji Wykonawczej we wskazanym zakresie. Zapoznano także

pracowników z wynikami przeprowadzonej kontroli, podkreślając jednocześnie konieczność dotrzymywania obowiązujących terminów. Ponadto, w celu uniknięcia uchybień wskazanych w informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uproszczenia procesu obiegu dokumentacji powstającej na etapie dekretacji, weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność. W wyniku wprowadzenia planowanych zmian łączny czas przeznaczony na cały proces nie ulegnie zmianie, a wykonywane czynności przebiegać będą w sposób bardziej płynny.

**e.) W dniach 18 października do 5 listopada 2010r. została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji - kontrola planowa - sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.**

Celem kontroli było uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*. Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Kontrola została przeprowadzona przez 6 osobowy zespół pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Zakres kontroli obejmował:

- kontrolę poprawności sporządzania Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP\_-D08/10-01 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P, w tym:

- poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE,
- wprowadzanie danych do KSI,
- system weryfikacji wydatków,
- realizację obowiązków kontrolnych,
- nabór projektów i kontraktację,

- prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwania kwot na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P,

- realizację zaleceń audytu wewnętrznego, UKS i IPOC.

Wstępna wersja *Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, przekazana pismem przewodnim z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zgłoszenia ewentualnych uwag do treści i zaleceń zawartych w przedmiotowym dokumencie, wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 listopada 2010r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 8 grudnia 2010r. poinformowała Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, iż nie wnosi uwag do treści i zaleceń zawartych w ww. dokumencie.

Ostateczna wersja *Informacji pokontrolnej* przekazana pismem przewodnim z dnia 13 grudnia 2010r., wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 grudnia 2010r.

Do najważniejszych zaleceń z przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji kontroli planowej należą:

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu uruchomienie Lokalnego Systemu Informatycznego lub Lokalnej Bazy Informatycznej.
2. Zobowiązanie beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej – dotyczy projektu RPKP.05.02.01-124/09.
3. Przestrzeganie przez IZ zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie aneksowania wydatków kwalifikowalnych.
4. Wprowadzenie zmian do IW w zakresie:
  - aktualnie obowiązujących dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty w części unijnej,
  - procedury wypełniania list sprawdzających do kontroli w polach „uwagi”,
  - usunięcia zapisów umożliwiających aneksowanie wydatków kwalifikowalnych niezgodnie z Umową o dofinansowanie (tzw. aneks czyszczący).
5. Przestrzeganie przez IZ zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie rzetelności, poprawności i terminowości realizowanych procesów.

Instytucja Zarządzająca przedstawiła odpowiedź o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w ostatecznej wersji *Informacji pokontrolnej* w piśmie z dnia 30 grudnia 2010r.:

#### Ad 1.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi w trakcie trwania kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż w chwili obecnej trwają prace nad utworzeniem Lokalnego Systemu Informatycznego, których zakończenie planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2011r.

#### Ad 2.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P pisemnie poinformuje Beneficjenta o konieczności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji ww. projektu (w tym o potrzebie wprowadzenia kont analitycznych do planu kont księgowych). Ponadto Beneficjent zostanie zobowiązany do dostarczenia do Departamentu Wdrażania RPO dokumentów potwierdzających powyższe.

#### Ad 3.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P stoi na stanowisku, iż aneks czyszczący jest niezbędny do zapewnienia poprawnej ewidencji kwot zakontraktowanych w ramach programu w Krajowym Systemie Informatycznym KSI (SIMIK 2007-2013). Na spotkaniu Administratorów Merytorycznych IZ z Administratorami Merytorycznymi IK NSRO stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P znalazło potwierdzenie. Stosowanie aneksu czyszczącego pozwala na użycie gotowych raportów z systemu Oracle Discoverer zawierających aktualne wartości umów o dofinansowanie w celu generowania zmiennej UPLN do algorytmu służącego monitorowaniu alokacji w ramach kontraktu wojewódzkiego. Dlatego Instytucja Zarządzająca dokona zmiany wzoru umowy w sposób, który spowoduje, że aneks czyszczący nie będzie powodował kolizji z jej zapisami, pozostawiając w systemie sam aneks jako obowiązujący dokument.

#### Ad 4.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P opracuje pakiet propozycji zmian w Instrukcji Wykonawczej w kwestii uaktualnienia wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty w części unijnej, a także w kwestii wypełniania list sprawdzających w polach „uwagi”. Przedmiotowe zmiany zostaną wprowadzone do treści Instrukcji Wykonawczej przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.

#### Ad 5.

Kadra zarządzająca Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO zorganizuje spotkanie z pracownikami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania RPO WK-P, na którym pracownicy zostaną zobowiązani do przestrzegania zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie rzetelności, poprawności oraz terminowości realizowanych procesów.

### **3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**

#### **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów**

• Zgodnie z informacją przekazaną przez Biuro Kontroli Departamentu Wdrażania RPO wśród najczęściej występujących uchybień, zidentyfikowanych podczas przeprowadzania kontroli projektów, wymienić należy:

- określenie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, tzn. nieuzasadnione zawężenie przez zamawiającego okresu z jakiego wykonawca może przedłożyć wykaz robót budowlanych, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu - znajduje się w katalogu podstaw warunkujących nałożeniem korekty finansowej, zgodnie ze szczegółowym taryfikatorem MRR,
- naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2, skutkuje naruszeniem naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia, w tym zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Należy podkreślić, iż powyższe stanowi naruszenie, które zgodnie z dokumentem MRR „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE,
- brak dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień w ramach przedmiotowego zadania,
- brak spójności poniesionych wydatków wykazanych w fakturach z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie – wydatki niekwalifikowalne,
- brak wyciągów bankowych w odniesieniu do wydatków wykazanych w fakturach VAT- wydatki niekwalifikowalne,
- brak spójności zadeklarowanych prac we wniosku o dofinansowanie z pracami wykonanymi (stanem rzeczywistym) – obniżenie wartości dofinansowania,
- wydatki niekwalifikowalne w związku z nieprawidłowo dokonany wydatkiem,
- poniesienie wydatków (udokumentowane fakturą z datą) przed okresem kwalifikowalności,
- wydatki niekwalifikowalne w związku z promocją projektu obejmującą więcej działań niż przewidziane we wniosku o dofinansowanie,

W związku z powyższymi dziedzinami, których najczęściej dotyczyły wykryte nieprawidłowości są: zamówienia publiczne, jak również informacja i promocja projektu.

• W odniesieniu do nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie sprawozdawczym przekazane zostały raporty kwartalne przedstawione w poniższej tabeli:

Kwar tał 2010	Raport o działaniach następczych / Nowa nieprawidłowość	Nr raportu	Nr projektu	Rodzaj nieprawidłowości	Kwota nieprawidłow ości Środki Wspólnoty (euro)
III	Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/6/3	RPKP.01.01.00- 04-106/08	Naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c), PZP (Art.7 ust1, art. 22 ust 2) Nieprawidłowość dotyczy roboty budowlanej.	372.764,49
III, IV	Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/11/4	RPKP.01.01.00- 04-107/08	Naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c), PZP (Art.7 ust1, art. 22 ust 2,art.25 ust.1) Nieprawidłowość dotyczy roboty budowlanej, obsługi geodezyjnej	962.527,82
III	Nowa nieprawidłowość	RPKP/2010/P28/12/1	RPKP.01.01.00- 04-109/08	Naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE)	213.482,27



				1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c), PZP (Art.7 ust1 ust2, art. 22 ust 2,art.41 pkt 7, art.67 ust.1,pkt 5, art. 89 ust.1 pkt.2, art. 17 ust.1 pkt4, art.95 ust.1) Nieprawidłowość dotyczy robót budowlanych i dodatkowych robót budowlanych	
III	Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/14/2	RPKP.01.01.00- 04-003/09	Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c), Nieprawidłowość dotyczy wydatku niekwalifikowalne go	32.840,93
III, IV	Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/16/4	RPKP.01.01.00- 04-105/08	Naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c), PZP (Art.7 ust1, art. 22 ust 2,art.25 ust.1) Nieprawidłowość dotyczy roboty budowlanej, obsługi geodezyjnej	670.127,13
III, IV	Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/19/3	RPKP.03.01.00- 04-001/08	Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c), Nieprawidłowość dotyczy wydatku niekwalifikowalne go dot. robót budowlanych	127.109,48
III, IV	III kw. Nowa nieprawidłowość	RPKP/2010/P28/27/3	RPKP.03.02.00- 04-018/08	Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE)	65.518,20

	IV kw. Raport o działaniach następczych			1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c.) Traktat WE art.4 ust.1), PZP (art.7 ust.1, art.29 ust.2, art.40 ust.3). Nieprawidłowość dotyczyła połączenia w jednym postępowaniu robot budowlanych i dostaw sprzętu medycznego co utrudnia uczciwą konkurencję.	
III, IV	III kw. Nowa nieprawidłowość  IV kw. Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/28/2	RPKP.03.01.00- 04-003/08	Naruszenie przepisów: Traktat WE (art.4 ust.1), PZP( art.7 ust.1, art.25 ust.1) Nieprawidłowość dotyczy roboty budowlanej.	257.657,95
III, IV	III kw. Nowa nieprawidłowość  IV kw. Raport o działaniach następczych	RPKP/2010/P28/29/3	RPKP.05.02.01- 04-281/08	Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (Art.16ust 2 pkt c.), Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12.01.2001r (Art. 87 i 88 Traktatu WE). Nieprawidłowość dotyczy złożenia fałszywego oświadczenia potwierdzającego status quo Beneficjenta.	12.902,81
IV	Nowa nieprawidłowość	RPKP/2010/P28/56/1	PRKP.01.01.00- 04-025/09	Naruszenie przepisów: TWE (art.4 ust.1), PZP (art.41 pkt 7,art.7 ust.1). Nieprawidłowość dotyczy niezamieszczenia w treści ogłoszenia o zamówieniu części dotyczącej opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu	10.246,19

				dokonywania oceny spełnienia warunków.	
IV	Nowa nieprawidłowość	RPKP/2010/P28/64/1	RPKP.01.01.00- 04-106/08	Naruszenie przepisów: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 (art.2 pkt 7). Nieprawidłowość dotyczy działania przeprowadzonego niezgodnie z zasadami (braki w stosunku do przedłożonych kosztorysów)	19.539,73
IV	Nowa nieprawidłowość	RPKP/2010/P28/54/1	RPKP.01.01.00- 04-030/09	Naruszenie przepisów: TWE (art.4 ust.1), PZP (art.40 ust 6 pkt 2- 3) Nieprawidłowość dotyczy roboty budowlanej.	89.738,39
				RAZEM	2.834.455,39

W okresie sprawozdawczym do KE przekazanych zostało 11 raportów o działaniach następczych i 7 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości. Łączna kwota nieprawidłowości w ramach EFRR wynosi 2.834.455,39 euro.

W okresie sprawozdawczym IZ WK-P RPO przekazała zestawienie kwartalne dotyczące nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE za III kwartał 2010 do IPOC. W zestawieniu ujęte zostały 22 nieprawidłowości na łączną sumę środków UE w wysokości 146.640,76 PLN. 21 nieprawidłowych wydatków znajdujących się w niniejszym zestawieniu było ujętych w Poświadczeniu. Większość nieprawidłowości dotyczyło zakwestionowania kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji wniosków końcowych i potrącone zostały z tych wniosków.

### **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli systemowych**

W trakcie przeprowadzania audytów oraz kontroli systemowych opisanych w punktach 3.1 oraz 3.3 niniejszego sprawozdania, nie zidentyfikowano nieprawidłowości.

### **3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania**

W ramach wykazanych nieprawidłowości w 2010 roku odzyskane zostały środki stanowiące wkład publiczny w wysokości 128.343,27 PLN w tym wkład UE 49.400,68 PLN.

Kwoty zostały odzyskane poprzez pomniejszenie płatności końcowej, zatem pomniejszyły wartość środków wypłaconych na rzecz beneficjenta, co oznacza, że „wróciły do puli” środków możliwych do zakontraktowania. Fizycznie, w rozumieniu kasowym środki nie przepłynęły przez IZ WK-P, a więc nie można mówić w jakich innych celach zostały wykorzystane.

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

Oświadczam, że instytucja zarządzająca przestrzega prawa wspólnotowego podczas realizacji programu.	data i miejsce:
	04.03.2011r. , Toruń
	Instytucja zarządzająca (nazwa i adres):
	Anna Sasiadek-Chuchra
	.....

##### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Wartości nieprawidłowości, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym, a dotyczyły naruszenia prawa zamówień publicznych lub naruszenia wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP wynoszą w odniesieniu do:

- raportów kwartalnych (całkowita kwota nieprawidłowości 3.086.879,42 euro, śr UE 2.642.062,44 euro),
- zestawienia kwartalnego (całkowita kwota nieprawidłowości 240.206,11 PLN, śr UE 106.186,18 PLN).

W związku z występowaniem nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz deklarowanego statusu prawnego przez Beneficjentów, w celu uniknięcia w przyszłości ich występowania IZ RPO w ramach funkcjonowania Biura Kontroli Wdrażania RPO w Departamencie Wdrażania RPO, planuje utworzyć wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zamówień publicznych do zadań którego w szczególności należyć będzie:

- przeprowadzanie kontroli projektów na dokumentach pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych – kontrola przeprowadzana na wniosek Wydziału Wdrażania Projektów w momencie przedłożenia przez Beneficjenta umowy z Wykonawcą podpisanej po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych,
- przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
- wykrywanie nieprawidłowości z zakresu naruszeń Prawa Zamówień Publicznych,
- nakładanie korekt finansowych za naruszenia Prawa Zamówień Publicznych,
- współpraca z Wydziałem Wdrażania Projektów w zakresie wykrywania nieprawidłowości,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontrolą projektów,

- współpraca z pozostałymi komórkami departamentu.

Ponadto Departament Wdrażania RPO na etapie weryfikacji merytorycznej oraz przed podpisaniem umowy dokonywać będzie dokładnej analizy statusu Beneficjenta w oparciu o niezbędną dokumentację m.in. „Bilans i rachunek zysków i strat”, PIT-36L, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym”, druki ZUS P DRA, ZUS P RCA. Jednocześnie Biuro Kontroli Wdrażania RPO w Departamencie Wdrażania RPO w celu zapobiegania występowania jakichkolwiek nieprawidłowości w sposób ciągły i systematyczny przeprowadza kontrole projektów na miejscu ich realizacji oraz monitoruje ich przebieg.

Aby zwiększyć skuteczność eliminacji zagrożeń związanych z występującymi błędami, Instytucja Zarządzająca opracowała, a następnie udostępniła na stronie dokument pod nazwą „Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w trakcie realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P” w którym zostały opisane w sposób przejrzysty, wraz z podanymi przykładami, nieprawidłowości i inne uchybienia, występujące w projektach współfinansowanych z EFRR.

Kolejnym uproszczeniem i ułatwieniem dla Beneficjentów RPO WK-P było umieszczenie na stronie internetowej wzorów dokumentów, na bieżąco aktualizowanych w przypadku zmian w zakresie kwalifikowalności bądź innych wpływających na proces rozliczania projektów.

#### **4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej.**

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 są zgodne z programami pomocowymi zatwierdzonymi dla Regionalnych Programów Operacyjnych.

Informacje dotyczące pomocy publicznej przedstawione zostały w tabeli 3 *Pomoc publiczna – Załącznik nr 3* do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli:

- w ramach Działania 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 4 umowy o dofinansowanie,

- w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 3 umowy o dofinansowanie,

- w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 4 umowy o dofinansowanie,

- w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 3 umowy o dofinansowanie,

- w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 1 umowa o dofinansowanie,
- w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 1 umowa o dofinansowanie,
- w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 1 umowa o dofinansowanie,
- w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 34 umowy o dofinansowanie,
- w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* oraz *Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 429 umów o dofinansowanie,
- w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 7 umów o dofinansowanie,
- w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 165 umów o dofinansowanie,
- w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 1 umowa o dofinansowanie,
- w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów* – 11 umów o dofinansowanie,
- w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 2 umowy o dofinansowanie.

Łącznie, narastająco od uruchomienia Programu podpisano 666 umów o dofinansowanie dla projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą *de minimis*. Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* stanowiącej dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 156 833 557,01 PLN.

## **5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>1)</sup>**

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

## **6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej**

Głównym celem Osi 8 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmującego działania zmierzające do prawidłowego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego poprzez skuteczną informację i promocję programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem Osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym, monitoringu i kontroli.

Zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WK-P na lata 2007-2013 na realizację Osi 8 przeznaczono kwotę 33 564 841,00 euro z czego wkład wspólnotowy wyniósł 28 530 115,00 euro. W ramach Osi 8 podpisano umowy na łączną kwotę 53 913 441,16 zł w tym środki EFRR 45 826 422,89 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro, co stanowi 3% alokacji przewidzianej na realizację Programu. Alokacja jest wykorzystana w 40,51 %.

Do dnia 31.12.2010 beneficjent rozliczył wydatki w kwocie 38 844 114,55 w tym środki EFRR 33 017 495,51 co stanowi 72,05% przyznanego dofinansowania.

W ramach Osi 8 wyodrębniono 2 Działania:

### **➤ 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO,**

Zakres działania ukierunkowany jest na efektywne, sprawne i prawidłowe wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO poprzez zapewnienie wysokiej jakości obsługi naboru, oceny, wyboru i kontroli projektów, a także monitoring realizacji Programu za pomocą mechanizmu jakim jest sprawozdawczość.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 27 114 216,00 euro z czego dofinansowanie EFRR wynosi 23 047 084,00 euro.

W ramach Działania podpisano umowy na łączną kwotę 45 945 832,26 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 39 053 955,37 zł. Do 31.12.2010 roku beneficjent otrzymał środki EFRR na realizację przydzielonych zadań w kwocie 32 099 759,40 zł. Ponadto beneficjent rozliczył się z wydatków w kwocie 34 629 969,68 zł w tym wkład wspólnotowy 29 435 472,46 zł.

### **➤ 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.**

Zakres działania ukierunkowany jest na komunikację i promocję zmierzającą do upowszechnienia wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków EFRR w

<sup>1)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

ramach RPO WK-P oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 6 450 625,00 euro z czego dofinansowanie EFRR wynosi 5 483 031,00 euro.

W ramach Działania podpisano umowy na łączną kwotę 7 967 608,90 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 6 772 467,52 zł. Do dnia 31.12.2010 roku beneficjent otrzymał środki EFRR na realizację przydzielonych zadań w kwocie 4 856 596,88 zł. Ponadto beneficjent rozliczył się z wydatków w kwocie 4 214 144,87 zł w tym wkład wspólnotowy 3 582 023,05.

W ramach wdrażania i zarządzania Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca w 2010 roku opracowała siedem projektów. W okresie od 01.07.2010 roku do 31.12.2010 roku beneficjent realizował następujące projekty:

#### • Działanie 8.1

- 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2010 rok”,
- 2) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”,
- 3) „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”,
- 4) „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w latach 2010-2012”,
- 5) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”,
- 6) „Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011”

Na realizację powyższych zadań beneficjent podpisał umowy na łączną kwotę 22 400 900,80 zł z czego 19 040 765,68 zł stanowi dofinansowanie EFRR.

W drugim półroczu 2010 r. kontynuowano również projekty rozpoczęte w 2009 roku:

- 7) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”,
- 8) „Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010”.

#### • Działanie 8.2

- 9) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010r.”.

Na realizację powyższego zadania beneficjent podpisał umowę na łączną kwotę 3 475 000,00 z czego 2 953 750,00 stanowi dofinansowanie EFRR.

Powyższe zadania realizowane były na podstawie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010 zaakceptowanego Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 93/1657/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku (z późn.zm.).

Poniesione wydatki w ramach Osi 8 nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.



## Działanie 8.1

### Ad 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w 2010 roku”

*Całkowita wartość projektu: 3 272 458,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 2 781 589,30 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 1 617 133,23 PLN*

Głównym celem projektu jest zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2010r.

W ramach projektu beneficjent sfinansował:

- dzierżawę pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO;
- usługi telefonicznych na potrzeby RPO;
- zakup energii elektrycznej na potrzeby RPO;
- opłatę za użytkowanie systemu MDOK oraz KSAT2000;
- obsługę Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski w ramach RPO WK-P;
- usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdrażania RPO;
- szkolenia dla pracowników podnoszące kwalifikacje i kompetencje pracownicze;
- wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P;
- zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO;
- zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych na potrzeby RPO WK-P;
- wydatki administracyjno- organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

1. Stałe wydatki administracyjne (poniesione wydatki: 478 213,08 PLN)
  - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
  - Zakup usług dostępu do sieci Internet
  - Zakup energii elektrycznej
  - Użytkowanie systemu Mdok
2. Obsługa Komitetu Monitorującego (poniesione wydatki : 42 195,00 PLN)
  - Obsługa i organizacja Posiedzeń Komitetów Monitorujących, Podkomitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych
3. Obsługa Komisji Oceniających Wnioski (poniesione wydatki 572 730,49 PLN)
  - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi
  - Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4. Szkolenia dla pracowników oraz wyjazdy na spotkania i kontrole (poniesione wydatki 251 734,32 PLN)
  - Szkolenia dla pracowników
  - Wyjazdy służbowe pracowników krajowe i zagraniczne
  - Inne opłaty i składki (np. polisy ubezpieczeniowe)
5. Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych (poniesione wydatki 139 350,46 PLN)

- Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**6. Wydatki administracyjno- organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO (poniesione wydatki 132 909,88 PLN)**

- Zakup środków spożywczych na posiedzenia Komitetów Monitorujących
- Usługi transportowe
- Zakup i wykonanie pieczętek mechanicznych
- Zakup i wykonanie wizytówek
- Zakup akcesoriów samochodowych
- Zakup oraz podłączenie telefonów stacjonarnych
- Serwis i konserwacja systemu KSAT2000
- Przesyłki listowe
- Zakup specjalistycznej literatury
- Zakup środków czystości
- Obsługę prawną
- Usługę konwojowania
- Modyfikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz Wniosków o Płatność
- Wynajem Sali konferencyjnej na spotkania konsultacyjne wraz z usługą cateringową
- Inne

**Ad 2) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”**

*Całkowita wartość projektu: 9 050 278,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 7 692 736,30 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 3 990 326,02 PLN*

Głównym celem projektu jest zatrudnienie i finansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi etatów specjalistycznej kadry pracowniczej na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2010r. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego komórek odpowiedzialnych za realizację RPO WK-P oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P docelowe zatrudnienie pracowników powinno kształtować się na poziomie 172 osób.

Dodatkowo w projekcie beneficjent zaplanował finansowanie umów cywilno-prawnych bez konieczności zatrudniania pracowników na umowę o pracę, jako wsparcie potencjału administracyjnego.

**Ad 3) „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”**

*Całkowita wartość projektu: 1 896 280,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 1 611 838,00 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 1 377 477,84 PLN*

Głównym celem projektu jest zatrudnienie i finansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi etatów specjalistycznej kadry pracowniczej na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2010r. za miesiąc grudzień dla 182 osób, których stopień finansowania wynosi 167,9 pełnego etatu. Ponad to powyższy projekt ma również na celu wsparcie potencjału administracyjnego za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w II półroczu 2010 roku, przewidziano finansowanie 50 szt. umów.

#### **Ad 5) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w latach 2010-2012”**

*Całkowita wartość projektu: 1 903 000,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 1 617 550,00 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 324 755,00 PLN*

Głównym celem projektu jest zaplanowanie badań ewaluacyjnych do przeprowadzenia w latach 2010 - 2012 na wszystkich poziomach wdrażania programu operacyjnego. W szczególności chodzi o badania ewaluacyjne zewnętrzne w zakresie:

- rozwoju regionalnego i przestrzennego,
- rozwoju i modernizacji infrastruktury,
- konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- ochrony środowiska,
- działań promocyjno-informacyjnych programu,
- systemu programowania i wdrażania programu.

W toku realizacji programu mogą pojawić się potrzeby wykonania dodatkowych analiz, badań czy ekspertyz oraz innych dokumentów/opracowań, które na etapie tworzenia projektu nie zostały zidentyfikowane, a pozwolą na sprawne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Ponadto zaplanowane zostały działania, służące budowaniu potencjału ewaluacyjnego w regionie, do przeprowadzenia w latach 2010 – 2012 dotyczące:

- druku raportów końcowych, broszur oraz ich rozpowszechnianie,
- współpracy i obsługi Grupy Sterującej Ewaluacją,
- organizacji spotkań wewnętrznych, prezentacji raportów z przeprowadzonych badań,
- organizacji międzyregionalnej konferencji ewaluacyjnej.

W okresie sprawozdawczym beneficjent sfinansował następujące zadania:

- 4 opinie prawne,
- 2 analizy,
- 15 ekspertyz,
- 1 badanie ewaluacyjne
- Konferencję ewaluacyjną RPO WK-P (koszty prelegentów, catering, wynajem sali)
- druk raportów dotyczących ewaluacji
- zakup gadżetów

#### **Ad 6) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”**

*Całkowita wartość projektu: 435 000,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 369 750,00 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 75 911,22 PLN*

Głównym celem projektu jest wynajem długoterminowy (na okres 3 lat) samochodów osobowych w ilości 3 sztuk wraz z pokryciem kosztów eksploatacyjnych (zakupu paliwa). Niniejsze samochody posłużą do transportu pracowników Biura Kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P w ramach wykonywanych kontroli oraz pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wyjazdy związane z uczestnictwem w seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, promocji itp.).

#### **Ad 7) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”**

*Całkowita wartość projektu: 516 484,80,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 439 012,08 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 65 521,54 PLN*

Głównym celem projektu jest wynajem długoterminowy (na okres 3 lat) samochodów osobowych w ilości 5 sztuk wraz z pokryciem kosztów eksploatacyjnych (zakupu paliwa). Niniejsze samochody posłużą do transportu pracowników Biura Kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P w ramach wykonywanych kontroli oraz pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wyjazdy związane z uczestnictwem w seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, promocji itp.).

#### **Ad 8) Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010.**

*Całkowita wartość projektu: 325 620,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 276 777,00 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 125 468,35 PLN*

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Wiedza i kompetencja słuchaczy, podniesiona dzięki studiom ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności

w działaniach na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W ramach projektu przewiduje się finansowanie czesnego za studia wraz z pokryciem kosztów diet oraz dojazdu (delegacji). Dodatkowo ze względu na oszczędności w ramach projektu beneficjent realizuje szkolenia językowe dla 46 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P.

W ramach projektu skierowano na studia podyplomowe 33 pracowników, w związku z czym poniesiono wydatki na:

- opłaty za czesne studiów
- delegacje pracowników

W II półroczu 2010 roku beneficjent uzyskał zgodę na sfinansowanie w ramach projektu szkoleń językowych dla 48 pracowników:

- poniesiono wydatki z tytułu opłaty za szkolenia językowe

#### **Ad 9) „Remont budynku głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011”**

*Całkowita wartość projektu: 7 665 400,00 PLN*

*Kwota dofinansowania: 6 515 590,00 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 4 683 440,00 PLN*

Głównym celem projektu jest modernizacja południowego skrzydła z częścią główną frontową budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i tym samym na zapewnieniu odpowiedniego standardu powierzchni biurowych w celu efektywnego i sprawnego wykorzystywania środków z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cały ten budynek wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z czym przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zostaną ustalone warunki przeprowadzania robót z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wyremontowane oraz zmodernizowane w ramach inwestycji zostaną istniejące pomieszczenia biurowe, z których część zostanie zlikwidowanych, głównie te od strony dziedzińca w skrzydle południowym. Jednocześnie zostaną utworzone nowe pomieszczenia w innych lokalizacjach, np. z biblioteki lub wskutek nowego podziału. Inwestycja obejmie

również pomieszczenia dydaktyczne – sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze – schowki porządkowe, a także pomieszczenia komunikacji – istniejące korytarze, przy czym w niektórych miejscach zostaną utworzone nowe np. na parterze czy w miejscach po likwidacji pokoi biurowych, oraz istniejącą klatkę schodową. Inwestycja obejmuje szereg robót budowlanych we wskazanej części budynku, tj.:

- Wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, dostosowanie otworów drzwiowych wraz z opisami w alfabecie Braille’a dla osób niepełnosprawnych w wyznaczonych pomieszczeniach,
- Roboty rozbiórkowe związane z remontem i przebudową,
- Roboty budowlane związane z koniecznością połączenia pomieszczeń użytkowych przez Wydział Nauk Historycznych oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK z resztą budynku w funkcjonalną całość,
- Wyposażenie instalacji w standardzie technicznym tzw. „inteligentny budynek”,
- Wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej,
- Modernizację węzłów sanitarnych,
- Modernizację ciągów komunikacyjnych – sufity podwieszone, posadzki,
- Renowację, uzupełnienie bądź wymianę parkietów,
- Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., c.w.u.,
- Wydzielenie przeciwpożarowej klatki schodowej,
- Prace malarskie i wykończeniowe,
- Inne prace budowlane niezbędne do realizacji inwestycji,
- Odtworzenie wodotrysku na parterze według zaleceń konserwatorskich.

## **Działanie 8.2 RPO WK-P**

### **Ad 7) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r.”**

*Całkowita wartość projektu – 3 475 000,00 PLN*

*Kwota dofinansowania – 2 953 750,00 PLN*

*Poniesione wydatki w II półroczu 2010 roku: 2 453 919,81 PLN*

Głównym celem projektu było zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych informacji na temat możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Beneficjent zapewnił także informacje na temat zaangażowania środków dla potencjalnych beneficjentów na temat kategorii działań, w ramach których można otrzymać dofinansowanie, warunków jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia w ramach RPO WK-P, zasad i procedur związanych ze składaniem wniosków oraz wszelkie inne informacje niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie. Działania informacyjno-promocyjne prowadzone były na podstawie „Rocznego Planu Działania w zakresie informacji i promocji na 2010 r.” zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

***W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i wydatkowano następujące kwoty:***

a) Cykl spotkań dla beneficjentów – 59 305,00 PLN

*W ramach zadania Beneficjent sfinansował usługi cateringowe, wynajem sal, organizację Gali wręczenia nagród osobom najbardziej przyczyniającym się do rozwoju regionu.*

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi cateringowe na:
  - podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach działań reklamowych i promocyjnych RPO,
  - potrzeby szkolenia dla jst, dla beneficjentów,
  - potrzeby uczestników spotkania w zakresie edukacyjnych projektów europejskich,
- organizację i realizację imprezy artystycznej pod nazwą „Gala Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- wynajem autokaru dla beneficjentów na spektakl do Opery Nova.

b) Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach – 371 555,97 PLN

*W ramach zadania Beneficjent sfinansował koszty związane z: zamieszczaniem ogłoszeń prasowych, opracowaniem wkładek nt. RPO w prasie, produkcją i emisją teleturnieju, spotu reklamowego.*

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- publikację ogłoszeń prasowych,
- przygotowanie merytorycznej zawartości teleturnieju „Europa, Europa”, jego produkcję i emisję,
- produkcję i emisję reportażu „Zwycięzcy” oraz organizację z wyjazdu zwycięzców teleturnieju „Europa, Europa” do Brukseli,
- retransmisję uroczystej gali wręczenia nagród Marszałka na antenie TVP Bydgoszcz.

c) Terenowe Punkty Informacyjne – 10 566,62 PLN

W województwie kujawsko-pomorskim działają cztery Terenowe Punkty Informacyjne (Grudziądz, Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek), Punkt Konsultacyjny i Główny Punkt Informacyjny.

*W ramach zadania Beneficjent sfinansował koszty związane z wyposażeniem Punktów.*

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup map ściennych,
- zakup sprzętu komputerowego (2 laptopów wraz z oprogramowaniem).

d) Promocja RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 1 878 144,75 PLN

W okresie sprawozdawczym współorganizował i uczestniczył w różnych spotkaniach, imprezach masowych i kulturalnych, podczas których prowadził działania informacyjno-promocyjne, dystrybuował materiały informacyjne i gadzety promocyjne. Ponadto zorganizował konkursy, konferencję podsumowującą RPO WK-P i przeprowadził 2 kampanie: rewitalizacyjną i „Europejskie Kolędowanie”.

Na potrzeby tego zadania Beneficjent sfinansował m.in. koszty i usługi związane z promocją i informacją, organizacją spotkań, konferencji, kampanii, imprez plenerowych. Ponadto sfinansowano koszty cateringu, druku i zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnych.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano/współorganizowano:

- cykl imprez plenerowych w ramach Konkursu „Weekend Europejski”,  
w ramach Europejskich Dni Miejscowości (imprezy odbyły się w pierwszym półroczu, koszty zostały poniesione w drugim),

- Kampanię: rewitalizacyjną „Kujawsko-Pomorskie – Mój region w Europie” i „Europejskie Kolędowanie”,
- wizytę studyjną w centrach nowoczesności w Niemczech i w Belgii, wizytę studyjną delegacji z fińskiego regionu Południowej Ostrobotnii,
- organizację Europejskiego Festynu Rodzinnego odbywającego się w Pigży,
- działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne na temat Unii Europejskiej oraz RPO w ramach Europy w sercu Borów oraz Festiwalu Smaku Gruczno 2010,
- warsztaty ekologiczne o tematyce europejskiej,
- „StarForce 2010 – 30-lecie Imperium Kontratakuje”,
- seminarium „Rewitalizacji dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki”,
- przygotowanie Gali podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,
- III Forum Funduszy Europejskich,
- obchody V-lecia Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli,
- konkurs plastyczny i fotograficzny,
- konferencję podsumowującą Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
- wystawienie operetki „Baron Cygański” Johanna Straussa dla beneficjentów programu,
- konkurs „Fundusze europejskie w kadrze”, warsztaty tematyczno-praktyczne z zakresu reklamy i promocji oraz nowych technologii wykorzystywanych w tych obszarach w ramach XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2010,
- oprawę reklamowo-informacyjną dotyczącą RPO WK-P podczas I Regionalnego Forum Ochrony Środowiska oraz podczas Półmaratonu Świętych Mikołajów,
- spotkanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z pracownikami samorządowymi w sprawie dotyczącej postępów w realizacji RPO WK-P.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano także na potrzeby informacyjno-promocyjne m.in. wykonanie kalendarzy książkowych, kalendarzy ściennych na 2011 rok, wydruk broszur, zakupiono gadżety reklamowe. Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej wybranych inwestycji finansowanych z RPO.

e) Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych – 48 830,50 PLN

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wykonanie Infokiosku,
- zakup tablicy multimedialnej wraz ze stojakiem oraz rzutnikiem,
- zakup kasy pancerniej.

f) Szkolenia dla beneficjentów – 15 335,00 PLN

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 szkoleń.

Przeszkolonych zostało 108 osób, w tym 79 osób podczas szkoleń finansowych.

g) Konkursy propagujące wiedzę o UE i funduszach strukturalnych, w szczególności RPO WK-P – 70 181,97 PLN

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup nagród na konkurs fotograficzny i plastyczny, w tym tablicę multimedialną wraz ze stojakiem oraz rzutnikiem, a także nagrody pieniężne oraz opłacenie podatku dla laureatów konkursu dla dziennikarzy pn. „Region Pozytywnie Odmieniony”,
- ocenę fotografii w konkursie fotograficznym pn. „Region Pozytywnie Odmieniony”,

- wykonanie usługi przewozu grupowego do Brukseli, delegację, wypłatę dewiz i zakup polis pracowników Urzędu i laureatów konkursu „Klubu Europejskiego” do Belgii, który zwyciężył w konkursie na najprężniej działający klub europejski.

h) Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego – 0,00 PLN

W okresie sprawozdawczym:

- Wysyłano Biuletyn elektroniczny do beneficjentów RPO WK-P.
- Zredagowano Newslettery.

Beneficjent oświadcza, że w trakcie realizacji projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie napotkał żadnych przeszkód, które miałyby negatywnie wpłynąć na wykorzystanie środków przeznaczonych na ich realizację.

**Szczegółowy zakres dofinansowania oraz rozliczenie wydatków poniesionych w ramach Osi 8 RPO WK-P przedstawia tabela nr 1.**

**Szczegółowy spis umów podpisanych w ramach Osi 8 RPO WK-P, zestawienie złożonych wniosków o płatność oraz kwoty (euro) zatwierdzonych i ujętych w deklaracjach wydatków przedstawia tabela nr 2.**



tabela nr 1

lata		2007	2008		
lp	typ projektu	„Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007r.”	„Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008r.”	„Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.”	„Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.”
lata wydatków		2007	2008	2008	2008
1.	Szkolenia	0,00	0,00	169 982,35	96 573,42
	- pracowników	0,00	0,00	169 300,07	0,00
*	podróże służbowe	0,00	0,00	33 501,00	0,00
*	organizacja szkoleń	0,00	0,00	135 799,07	0,00
	- beneficjentów	0,00	0,00	682,28	96 573,42
2.	Promocja i informacja	0,00	0,00	0,00	392 943,04
	- organizacja akcji info-promo	0,00	0,00	0,00	106 843,40
	- ogłoszenia	0,00	0,00	0,00	7 208,80
	- materiały info-promo	0,00	0,00	0,00	278 890,84
3.	Zatrudnienie	918 614,35	0,00	4 092 858,30	0,00
	- umowy o pracę	918 614,35	0,00	4 092 858,30	0,00
4.	Sprzęt komputerowy	0,00	0,00	761 541,08	0,00
	- zestawy komputerowe/serwery/laptopy	0,00	0,00	445 082,84	0,00
	- drukarki/kserokopiarki	0,00	0,00	172 055,99	0,00
	- programy komputerowe/oprogramowanie	0,00	0,00	144 402,25	0,00
5.	Wypożyczenie/remont/wynajem powierzchni biurowych	256 595,35	0,00	956 480,66	23 332,15
	- wypożyczenie	62 448,14	0,00	166 175,01	23 332,15
*	meble	0,00	0,00	142 453,46	0,00
*	pozostałe	0,00	0,00	23 721,55	0,00
	- remont	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dzierżawa pomieszczeń	194 147,21	0,00	790 305,65	0,00
*	koszty dzierżawy	162 857,49	0,00	550 898,53	0,00
*	koszt energii elektrycznej	15 125,76	0,00	50 110,34	0,00
*	koszty telefonii stacjonarnej	16 163,96	0,00	76 977,38	0,00

	* koszty sprzątania pomieszczeń	0,00	0,00	112 319,40	0,00
<b>6.</b>	<b>Ekspertyzy/Doradztwo</b>	<b>0,00</b>	<b>244 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- ekspertyzy	0,00	4 880,00	0,00	0,00
	- doradztwo	0,00	239 364,00	0,00	0,00
	* ocena/analiza	0,00	190 564,00	0,00	0,00
	* opracowania	0,00	48 800,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Ewaluacje</b>	<b>0,00</b>	<b>58 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Kontrola/audyt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 209,94</b>	<b>0,00</b>
	- kontrola	0,00	0,00	9 209,94	0,00
	* podróże służbowe	0,00	0,00	523,54	0,00
	* wyposażenie	0,00	0,00	8 686,40	0,00
	- audyt	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Organizacja procesu wyboru projektów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 534,50</b>	<b>0,00</b>
	- ogłoszenia dot.naboru na asesorów/ekspertów	0,00	0,00	11 001,96	0,00
	- ogłoszenie o naborze wniosków	0,00	0,00	11 728,54	0,00
	- wsparcie kadry pracowniczey na podst.umów zleceń/ o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty asesorów /ekspertów	0,00	0,00	340,00	0,00
	- generator wniosków	0,00	0,00	62 464,00	0,00
<b>10</b>	<b>Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 682,79</b>	<b>0,00</b>
	- organizacja	0,00	0,00	16 640,40	0,00
	- catering	0,00	0,00	22 110,80	0,00
	- obsługa techniczna	0,00	0,00	1 267,00	0,00
	- wyjazdy służbowe	0,00	0,00	664,59	0,00
<b>11</b>	<b>Inne</b>	<b>35 978,92</b>	<b>0,00</b>	<b>298 397,96</b>	<b>0,00</b>
	- zakup usług do sieci internet	0,00	0,00	18,00	0,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	4 983,08	0,00
	- zakup usług tłumaczeń	1 800,72	0,00	1 207,80	0,00
	- podróże służbowe	15 500,00	0,00	39 592,22	0,00
	- zakup materiałów biurowych	0,00	0,00	199 837,02	0,00
	- koszty wynajmu samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	18 678,20	0,00	52 759,84	0,00
		<b>1 211 188,62</b>	<b>302 804,00</b>	<b>6 414 687,58</b>	<b>512 848,61</b>

lata		2009													
lp.	typ projektu	"Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2009r."	"Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r."		Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku		Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2009-2012		Studia podtypomowe i dokształcanie pracowników w 2009/2010		Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego		"Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r."		
	lata wydatków	2009	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
1.	Szkolenia	0,00	276 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 310,46	150 973,10	0,00	0,00	255 431,05	
	- pracowników	0,00	276 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 310,46	150 973,10	0,00	0,00	0,00	
	* podróże służbowe	0,00	11 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,46	31 884,10	0,00	0,00	0,00	
	* organizacja szkoleń	0,00	265 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00	119 089,00	0,00	0,00	0,00	
	- beneficjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 431,05	
2.	Promocja i informacja	42 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 864,81	
	- organizacja akcji info-promo	42 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 424,01	
	- ogłoszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 936,42	
	- materiały info-promo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 504,38	
3.	Zatrudnienie	0,00	0,00	0,00	6 947 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	6 947 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sprzęt komputerowy	0,00	294 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,70	
	- zestawy komputerowe/se rwnery/laptopy	0,00	183 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- drukarki/kserokopiarki	0,00	110 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 343,70	
	- programy komputerowe/op rogramowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 008,00	
5.	Wypożyczenie/re mont/wynajem powierzchni biurowych	0,00	908 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 980,00	16 104,95	97 009,52	
	- wypożyczenie	0,00	98 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 009,52	

	* meble	0,00	30 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,46
	* pozostałe	0,00	67 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 985,06
	- remont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dilerstwa pomieszczeń	0,00	810 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszty dzierżawy	0,00	600 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszt energii elektrycznej	0,00	72 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszty telefonii stacjonarnej	0,00	98 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszty sprzątania pomieszczeń	0,00	38 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Ekspertyzy/Dora</b>																		
	<b>dział</b>	<b>115 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- ekspertyzy	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- doradztwo	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* ocena/analiza	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* opracowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Ewaluacje</b>	<b>345 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Kontrola/audyt</b>	<b>0,00</b>	<b>26 734,46</b>	<b>1 786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- kontrola	0,00	26 734,46	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* podroże służbowe	0,00	19 284,87	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wyposażenie	0,00	7 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Organizacja procesu wyboru projektów</b>	<b>0,00</b>	<b>706 060,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 219,86</b>
	- ogłoszenia dot.naboru na asesorów/ ekspertów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631,15
	- ogłoszenie o naborze wniosków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588,71

	- wsparcie kadry pracowniczej na podst. umów zleceń/ o dzieło	0,00	705 106,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty asesorów /ekspertów	0,00	953,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- generator wniosków	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	0,00	27 089,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- organizacja	0,00	10 051,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- catering	0,00	16 755,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- obsługa techniczna	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyjazdy służbowe	0,00	283,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inne	17 114,16	761 964,14	2 860,43	206 879,29	1 139,68	43 657,44	132 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,96	731,96
	- zakup usług do sieci Internet	0,00	10 059,42	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	0,00	16 672,55	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług tłumaczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	110 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów biurowych	0,00	491 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty wynajmu samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 657,44	132 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	17 114,16	133 197,22	1 751,70	206 879,29	1 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520 458,06	3 002 350,96	4 646,93	7 154 802,17	1 139,68	43 657,44	132 615,24	164 310,46	150 973,10	305 980,00	16 104,95	1 906 608,90			

lata								
lp.	typ projektu	„Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2010 r.”	Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku	Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku	„Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2010-12r.”	„Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 20010-2011	Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010- 2013	„Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2010 r.”
lata wydatków		2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
1.	Szkolenia	463 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,00
	- pracowników	463 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* podróże							
	służbowe	4 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* organizacja							
	szkoleń	459 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beneficjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,00
2.	Promocja i informacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 777,32
	- organizacja							
	akcji info-promo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 214,28
	- ogłoszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 511,76
	- materiały info- promo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 051,28
3.	Zatrudnienie	0,00	7 796 644,14	635 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy o pracę	0,00	7 796 644,14	635 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzęt komputerowy	195 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00
	- zestawy komputerowe/se rwer/laptopy	126 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
	- drukarki/ kserokopiarki	15 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- programy komputerowe/oprogramowanie	54 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00
5.	Wypożyczenie/re mont/wynajem powierzchni biurowych	956 354,66	0,00	0,00	0,00	4 683 440,00	0,00	62 715,12
	- wyposażenie	61 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 715,12
	* meble	37 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe	23 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 715,12
	- remont	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 440,00	0,00	0,00
	- dierżawa pomieszczeń	895 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszty dzierżawy	694 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszt energii elektrycznej	95 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszty telefonii stacjonarnej	96 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* koszty sprzątania pomieszczeń	8 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ekspertyzy/ Doradztwo	2 440,00	0,00	0,00	277 118,00	0,00	0,00	0,00
	- ekspertyzy	0,00	0,00	0,00	89 028,00	0,00	0,00	0,00
	- doradztwo	2 440,00	0,00	0,00	188 090,00	0,00	0,00	0,00
	* ocena/analiza	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opracowania	2 440,00	0,00	0,00	112 090,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ewaluacje	0,00	0,00	0,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kontrola/audyt	31 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kontrola	31 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* podróże służbowe	31 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	572 730,49	650 777,83	741 575,25	0,00	0,00	0,00	88 692,07

- ogłoszenia dot. naboru na asesorów/eksper-tów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,55
- ogłoszenie o naborze wniosków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 157,52
- wsparcie kadry pracownicej na podst. umów zleceń/ o dzieło	528 945,49	650 777,83	741 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty asesorów /ekspertów	43 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- generator wniosków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów</b>	<b>56 334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- organizacja	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- catering	38 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyjazdy służbowe	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Inne</b>	<b>606 747,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>65 521,54</b>	<b>0,00</b>
- zakup usług do sieci internet	15 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup usług telefonii komórkowej	10 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup usług tłumaczeń	1 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podróże służbowe	58 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup materiałów biurowych	328 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- koszty wynajmu samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 521,54	0,00	0,00
- pozostałe	193 051,48	0,00	0,00	0,00	71 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

CERTEFIKACJA 2007-2013															
Lp.	Opis przedsięwzięcia	Umowa		Numer wniosku o płatność	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie (tę)	Dofinansowanie (łącznie)	data zatwierdzenia poświadczania w którym zostały ujęte wydatki	kurs euro	Dofinansowanie w euro					
		Wartość umowy	Dofinansowanie UE												
Działanie 8.1															
1	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r.	1 340 543,98	1 139 462,38	RPKP.08.01.00-04-004/08-01	1 211 188,62	1 029 510,32	2/2009	4-6-2009	4,4140	233 237,50					
2	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.	6 414 687,58	5 452 483,81	RPKP.08.01.00-04-001/08-04	3 686 767,88	3 133 752,69	9/2009	9-12-2009	4,1635	752 672,68					
3	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i	3 006 997,89	2 555 946,95	RPKP.08.01.00-04-001/08-06	2 727 919,70	2 318 731,12	9/2009	9-12-2009	4,1635	556 918,73					
				RPKP.08.01.00-04-001/09-04	190 788,37						162 170,11	4/2009	19-8-2009	4,1775	38 819,89
				RPKP.08.01.00-04-001/09-06	183 403,14						155 892,66	5/2009	10-9-2009	4,0870	38 143,54





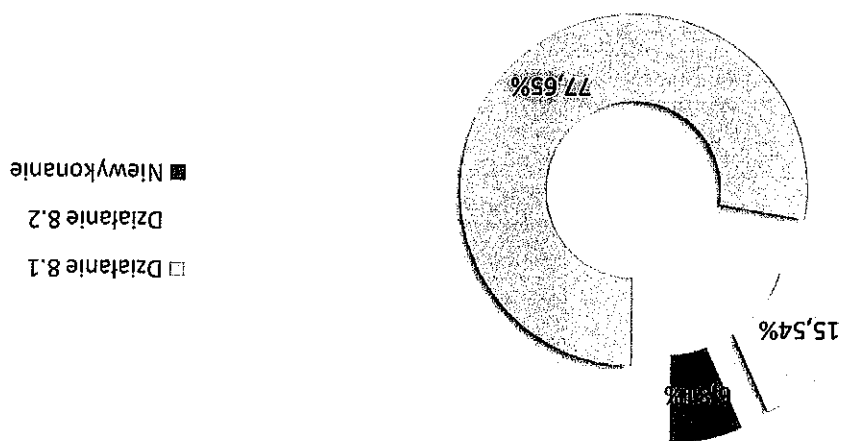
				RPKP.08.01.00-04-004/09-17	16 616,97	14 124,42	11/2010		15-12-2010	4,0476	3 489,58
				RPKP.08.01.00-04-004/09-18	23 839,03	20 263,17	12/2010		28.12.2010	4,0476	5 006,22
12	Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013	516 484,80	439 012,08	RPKP.08.01.00-04-004/10-04	4 257,53	3 618,90	11/2010	3 618,90	15-12-2010	4,0476	894,09
				RPKP.08.01.00-04-006/09-03	128 660,00	109 361,00	10/2009		17-12-2009	4,1635	26 266,60
				RPKP.08.01.00-04-006/09-05	35 650,46	30 302,89	3/2010		30-3-2010	3,9926	7 589,76
				RPKP.08.01.00-04-006/09-07	5 834,00	4 958,90	4/2010		10-5-2010	3,9153	1 266,54
				RPKP.08.01.00-04-006/09-09	3 908,50	3 322,22	5/2010		23-6-2010	4,0615	817,98
				RPKP.08.01.00-04-006/09-10	7 225,74	6 141,87	7/2010		11-8-2010	4,0040	1 533,93
				RPKP.08.01.00-04-006/09-11	2 584,50	2 196,82	7/2010		11-8-2010	4,0040	548,66
				RPKP.08.01.00-04-006/09-12	5 952,01	5 059,20	9/2010		30-9-2010	3,9806	1 270,96
				RPKP.08.01.00-04-006/09-13	3 283,35	2 790,84	9/2010		30-9-2010	3,9806	701,11
				RPKP.08.01.00-04-006/09-14	812,00	690,20	12/2010		28.12.2010	4,0476	170,52
14	Remont budynku głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011	7 665 400,00	6 515 590,00	RPKP.08.01.00-04-006/10-02	248 900,00	211 565,00		3 980 924,00		3,9650	53 358,13
				RPKP.08.01.00-04-006/10-03	4 434	3 769 359,00				3,9650	950 658,01
15	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włodawku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009.	322 084,95	273 772,20	RPKP.08.01.00-04-008/09-01	305 980,00	260 083,00	2/2010	273 772,20	9-3-2010	3,9926	65 141,26
				RPKP.08.01.00-04-008/09-02	16 104,95	13 689,20	6/2010		29-6-2010	4,0615	3 370,48
					34 629 969,68	29 435 472,46					6 536 320,67
		45 945 832,26	39 053 956,37								
1	Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.	2 586 000,00	2 198 100,00	RPKP.08.02.00-04-003/08-04	41 733,12	35 473,15	4/2009	435 921,31	19-8-2009	4,1775	8 491,48
				RPKP.08.02.00-04-003/08-06	471 115,49	400 448,16	4/2009		19-8-2009	4,1775	95 858,33
1	Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego	1 906 608,90	1 620 617,52	RPKP.08.02.00-04-001/09-04	42 944,24	36 502,60	4/2009	1 620 617,52	19-8-2009	4,1775	8 737,91
7	Programu Operacyjnego			RPKP.08.02.00-04-001/09-06	102 015,16	86 712,89	5/2009		10-9-2009	4,0870	21 216,76

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela 4. 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 o uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu
1	Szkolenia		3 297 367,20
2	Promocja i informacja		4 130 940,21
3	Zatrudnienie		19 654 769,10
4	Sprzęt komputerowy		1 159 891,47
5	Wypożyczenie/remont/wynajem powierzchni biurowych		9 708 689,25
6	Ekspertyzy/Doradztwo		1 925 505,00
7	Ewaluacje		510 878,90
8	Kontrola/audyt		60 877,98
9	Organizacja procesu wyboru projektów		2 670 150,74
10	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów		109 165,92
11	Inne		2 598 187,13
razem		18	45 826 422,89

Wykonanie Pomocy Technicznej RPO WK-P w II półroczu 2010 roku



Projekty realizowane od początku uruchomienia programu:

- 1) Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2007 roku"  
wartość dofinansowania 1 139 462,38 PLN,
- 2) Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku",  
wartość dofinansowania 5 452 483,81 PLN
- 3) „Promocja i Informacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku”, wartość dofinansowania 2 198 100,00 PLN,
- 4) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2008 roku”, wartość  
dofinansowania 425 000,00 PLN,
- 5) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”  
wartość dofinansowania 3 200 017,95 PLN,
- 6) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację  
RPO WK-P w 2009 roku”, wartość dofinansowania 7 460 058,00 PLN,
- 7) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”, wartość  
dofinansowania 442 389,35 PLN,
- 8) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na  
lata 2009-2012”, wartość dofinansowania 369 750,00 PLN,
- 9) „Studia podyplomowe i kształcenie pracowników w latach 2009-2010, wartość  
dofinansowania 276 777,00 PLN,
- 10) „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009”,  
wartość dofinansowania 273 772,20 PLN,
- 11) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-  
Pomorskiego w 2009 roku”, wartość dofinansowania 1 620 617,52 PLN,
- 12) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2010 roku”  
wartość dofinansowania 2 781 589,30 PLN,
- 13) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację  
RPO WK-P w 2010 roku”, wartość dofinansowania 7 692 736,30 PLN,
- 14) „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i  
informację RPO WK-P w 2010 roku”, wartość dofinansowania 1 611 838,00 PLN,
- 15) „Remont budynku głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-  
2011”, wartość dofinansowania 6 515 590,00 PLN
- 16) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w latach 2010-2012”, wartość  
dofinansowania 1 617 550,00 PLN,
- 17) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na  
lata 2010-2013”, wartość dofinansowania 439 012,08 PLN,
- 18) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-  
Pomorskiego w 2010 roku”, wartość dofinansowania 2 953 750,00 PLN,

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

(zgodnie z Załącznikiem nr II c)

### Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	CCI2007PL161PO006
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	II/2010/RPO/04
Okres sprawozdawczy:	od: 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r.

#### 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadziła liczne działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych promocyjnych na rok 2010. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Informacja</b>		
1.	Punkty informacyjne	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. na bieżąco udzielał informacji na pytania (telefonicznie – 6 250, pocztą elektroniczną – 272 oraz podczas wizyt w punkcie – 1 304)</li><li>b. dystrybuował materiały informacyjne i promocyjne do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów</li><li>c. koordynował i monitorował sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</li><li>d. inicjował współpracę z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</li><li>e. brał udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych</li></ul>



2.	Konsultacje, spotkania	W ramach działania beneficjent: α. zorganizował 6 uroczystości podpisania umów w ramach RPO WK-P β. zorganizował 1 konferencję γ. współorganizował 8 warsztatów dla uczniów δ. współorganizował 1 galę ε. współorganizował 1 wizytę studyjną φ. współorganizował 1 spotkanie γ. brał udział w 1 forum
3.	Publikacje	W ramach działania w okresie sprawozdawczym beneficjent nie publikował dokumentów programowych.
<b>Promocja</b>		
4.	Współpraca z mediami	W ramach działania beneficjent: a. zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (38 ogłoszeń, 2 wkładki, 1 baner oraz 11 stopek ogłoszeniowych) b. realizował we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa” (16 odcinków) oraz reportaż z wyjazdu zwycięzców programu do Brukseli c. realizował we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP 10 bloków programowych wyemitowanych w programie telewizyjnym Cafe lato w ramach kampanii „Kujawsko-Pomorskie - Mój region w Europie” d. realizował we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP reportaż podsumowujący wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 e. realizował we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP emisję spotów promujących akcję <i>Europejskie kołędowanie</i> (28 emisji - 11 spotów) f. realizował we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP emisję Euronews (47 emisji) g. realizował we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP retransmisję uroczystej Gali Marszałka
5.	Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)	W ramach działania beneficjent: a. wydrukował 300 sztuk identyfikatorów b. wydrukował 712 sztuk plakatów c. wydrukował 22 sztuki dyplomów d. wydrukował 1 000 sztuk programów operetki e. wydrukował 300 sztuk afiszy f. wydrukował 3 200 sztuk kalendarzy ściennych i książkowych g. wydrukował 16 000 sztuk naklejek h. wydrukował 2 100 sztuk karnecików z życzeniami i. wydrukował 4 000 sztuk śpiewników j. wydrukował 1 500 sztuk kartek z życzeniami k. wydrukował 6 sztuk brytów l. wydrukował 370 sztuk zaproszeń m. wydrukował 3 000 sztuk broszur
6.	Gadżety promocyjne	W ramach działania beneficjent: a. zakupił 43 230 sztuk gadżetów (29 rodzajów)

7.	Targi, ekspozycje projektów, eventy	W ramach działania beneficjent: b. organizował i współorganizował kampanie i imprezy masowe, organizował stoiska promocyjne i zapewniał materiały informacyjno-promocyjne (19 przedsięwzięć)
<b>Edukacja</b>		
8.	Szkolenia	W ramach działania beneficjent: c. przeprowadził 24 szkolenia dla asesorów i beneficjentów z zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P (razem przeszkolił 235 osób)
9.	Konkursy	W ramach działania beneficjent: a. zorganizował 2 konkursy oraz rozstrzygnął 2 konkursy ogłoszone w I poł. 2010 r.
<b>Internet</b>		
10.	Serwis internetowy	W ramach działania beneficjent: • na bieżąco aktualizował informacje zawarte w serwisie <a href="http://www.mojregion.eu">www.mojregion.eu</a> zgodnie z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji
11.	Biuletyn elektroniczny	W ramach działania beneficjent: • zredagował 73 biuletyny elektroniczne dla 1 309 subskrybentów
12.	Newsletter	W ramach działania beneficjent: a. zredagował 89 newsletterów dla 242 subskrybentów
<b>Ewaluacja</b>		
13.	Badania ewaluacyjne	W ramach działania beneficjent nie prowadził żadnych badań

**UWAGA:** Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

# 1. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Punkt informacyjny	Liczba funkcjonujących punktów informacyjnych	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Rea	Półroczne	-	-	5	1	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	6	6	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa według RPD	-	-	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bazowa		0																	
Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo	Realizacja	-	-	565	1 112	1 766	4 717	5 428	5 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	1 112	654	2 951	711	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	3 605	983	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość według RPD	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bazowa		0																	
Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie	Realizacja	-	-	3 650	12 077	21 926	23 143	36 606	42 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	12 077	9 849	1 217	13 463	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	11 066	19 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		Wartość bazowa	0																
Publikacje	Liczba wydanych publikacji (Liczba tytułów dokumentów programowych)	Realizacja	-	-	3	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
											0								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																
	Liczba wydrukowanych publikacji (Wolumen egzemplarzy publikacji dokumentów programowych)	Realizacja	-	-	2900	3900	5900	5900	5900	5900	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	2000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
					3 900		2 000	2 000			0								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																
Współpraca z mediami	Liczba materiałów prasowych telewizyjnych i radiowych	Realizacja	-	-	11	27	67	153	356	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	27	40	86	203	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							126		359										
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-
		Wartość bazowa	0																
	Liczba osób, do	Realizacja	-	-	11000	40000	80000	95000	12500	307722	-	-	-	-	-	-	-	-	-





[illegible]



[illegible]



	Liczba subskrybentów	Realizacja	-	85	150	170	178	235	235	242	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I połowie roku	-	-	-	-	235	235	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	150	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0															
Ewaluacja	Liczba badań marketingowych	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba badań ewaluacyjnych	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kampanie informacyjne o promocyjnym zasięgu	Liczba przeprowadzonych kampanii	Realizacja	-	-	-	-	1	3	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba akcji przeprowadzonych w ramach kampanii	Wartość docelowa w według RPD	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	-	-	-	-	8	11	18	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	8	3	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	6	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Materiały promocyjne	Liczba robótów wszystkich materiałów promocyjnych	Realizacja		-	-	-	-	1	11	14	43	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku		-	-	-	-	1	10	3	29	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD		-	-	-	-	11		32		-		-		-		-	
		Realizacja		-	-	-	-	400	7 604	10 604	53 834	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku		-	-	-	-	400	7 204	3 000	43 230	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyamina doświadczeń	Liczba spokojni Zespołu ds. Informacji i Promocji	Wartość docelowa według RPD		-	-	-	-	4 400		5 000		-		-		-		-	
		Realizacja w I i II połowie roku		-	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa w według RPD		-	-	-	-	1		2		-		-		-		-	
		Realizacja w I i II połowie roku		-	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa w według RPD		-	-	-	-	1		2		-		-		-		-	

Komentarz:  
1. Wartości wskaźników zawarte w rubryce Realizacja są wpisywane narastająco.

### 3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Institucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa w Internecie pod adresem [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 2 razy.

### 4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy                           | <input type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe            |
| <input type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców                                 | <input type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej     |
| <input type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce                              | <input type="checkbox"/> Instytucje oświatowe               |

### 5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.5.1 Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- ☐ Tak ☐ Nie

5.5.2 W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

A Wyznaczono osoby odpowiedzialne za utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i prowadzenie monitoringu mediów.

B W przypadku organizacji imprez i eventów promocyjnych przez firmy zewnętrzne wprowadzono szczegółowy mediaplan jako obowiązkowy element zawarty w ofercie.

C W związku z tym, iż przeprowadzone badania ewaluacyjne wykazały nieskuteczność narzędzi takich jak ulotki i broszury, ograniczono ilość drukowanych materiałów tego typu.

5.5.3 Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

- ☐ Tak ☐ Nie

5.5.4 Zakres planowanych modyfikacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia kanału komunikacji):

A. Zmiany w Planie komunikacji dotyczyć będą wskaźników w nim zawartych,

B. Zmiany w Planie komunikacji pociągną za sobą zmiany w Rocznym Planie Działań w zakresie informacji i promocji na rok 2011 w ww. zakresie,

C. Zmiany językowe oraz formalne w Planie komunikacji.

**5.5.5** Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

- A. Potrzeba uaktualnienia docelowych wskaźników zapisanych w Planie komunikacji,
- B. Zmiany w schemacie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego.

**5.5.6** Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?

☐

Tak

☐

Nie

**5.5.7** Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

A Nie zidentyfikowano zagrożeń

B .....

C .....

## 6. Informacje dodatkowe

W okresie sprawozdawczym beneficjent wypełniał zobowiązania z zakresu informacji i promocji w oparciu o Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 66/838/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r., a także zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2010 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr 7/84/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2010r. i zmienionym Uchwałą Nr 36/528/10 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2010 r. W tym czasie prowadził liczne działania mające na celu:

- promocję Unii Europejskiej i RPO WK-P, a także podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa w regionie na temat możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WK-P,
- ukazanie roli UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu i kraju,
- upowszechnianie w świadomości społecznej korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej i z wykorzystania środków unijnych,
- upowszechnianie informacji o projektach realizowanych w ramach RPO WK-P.

Działania te kierowane były do szerokiej grupy odbiorców, w tym przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń.

### 1) Informacja

a) Punkty informacyjne

Działanie obejmuje między innymi bieżące udzielanie informacji dotyczących RPO WK-P (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie), dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów, koordynację,

monitorowanie i kontrolę sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu), inicjowanie współpracy z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu), udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, a także opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

- W ramach działania, w okresie sprawozdawczym udzielono 6 250 porad telefonicznych, 272 porad e-mail i 1 304 porad indywidualnych.

b) Konsultacje, spotkania

Działanie obejmuje organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami, a także zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WK-P.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował:

- 6 uroczystości podpisania umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2010, w których udział wzięło łącznie 105 uczestników. Terminy podpisania umów:
  - 02.07.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  - 09.07.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  - 30.09.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  - 03.11.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  - 16.11.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  - 30.12.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Podczas uroczystości beneficjent promował RPO WK-P wręczając wszystkim przybyłym gościom i beneficjentom pakiet materiałów informacyjnych i zestaw gadżetów oznakowanych logotypami RPO WK-P.

- **08.11.2010 r. – Konferencja podsumowująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013** to drugie spotkanie, w trakcie którego zostały przedstawione dotychczasowe osiągnięcia i stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem konferencji, która odbyła się w Teatrze W. Horzycy w Toruniu, było informowanie opinii publicznej o efektach wdrażania RPO WK-P w 2010 roku. W spotkaniu udział wzięło 159 gości, wśród nich członkowie Komitetu Monitorującego RPO, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy. W trakcie konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące realizacji i stanu wdrażania RPO WK-P na tle kraju zaprezentowane przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, prezentacje stanu wdrażania RPO WK-P, prezentacja działania mechanizmu JEREMIE w Województwie Wielkopolskim, prezentacja założeń polityki spójności po 2013 roku. Podczas konferencji pokazano również film promocyjny „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P) oraz omówiono założenia i przebieg kampanii promującej rewitalizację „Kujawsko-Pomorskie – Mój region w Europie” zorganizowaną latem 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja zakończyła się wręczeniem dla

najlepszych Beneficjentów Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Innowacyjni – europejska nagroda regionu 2010”. W ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali komplet ologowanych materiałów, w którego skład wchodziły: plecak - torba na dokumenty, płyta CD z filmem o odnowionej ze środków RPO WK-P fontannie Potop, upominki w postaci słodczy oraz smycz z identyfikatorem i długopis. Ponadto przy recepcji, na korytarzu i w sali konferencyjnej ustawiono roll-upy RPO WK-P. Przy rejestracji usytuowano 2 ścianki reklamowe RPO, a w korytarzu i na scenie ustawiono prace dzieci wykonane podczas letniej kampanii promocyjnej oraz zdjęcia z miast objętych kampanią.

Beneficjent współorganizował także:

- **Warsztaty ekologiczne o tematyce europejskiej:**

- **29-31.08.2010 r.** – uczniowie pierwszych klas Liceum Akademickiego w Toruniu uczestniczyli w biwaku edukacyjno-integracyjnym. Program obozu obejmował zajęcia dotyczące ekologii, geografii, biologii, warsztaty integracyjne z psychologiem i pedagogiem, jak również zajęcia dotyczące Unii Europejskiej, a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Uczniowie ww. szkoły biorą czynny udział w Młodzieżowym Parlamencie Krajów Nadbałtyckich oraz Młodzieżowym Parlamencie Europejskim edycja niemiecka, których sesje stały się inspiracją do przygotowania i przeprowadzenia podczas biwaku minisessji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Podczas pracy w podkomisjach uczniowie wypracowali pomysły oraz propozycje na wykorzystanie środków unijnych, które zaprezentowali podczas mini sessji.
- **04-06.10.2010 r.** - 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także o tematyce Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie warsztatów uczniowie rozwiązywali krzyżówki oraz zagadki o państwach Unii Europejskiej, opisywali państwa na mapie i łączyli je ze stolicami. Podsumowaniem warsztatów był Quiz sprawdzający zdobytą wiedzę. Ponadto uczestnicy wykonali plakaty na temat „Ekologia w UE”.
- **04-06.10.2010 r.** - 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie warsztatów uczniowie m. in. podpisywali państwa na mapie i łączyli je ze stolicami, rozwiązywali krzyżówki oraz zagadki o państwach i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie zajęć wśród uczniów przeprowadzono Quiz podsumowujący zdobytą wiedzę. Ponadto dzieci zaprezentowały swoje plakaty o tematyce *Ekologia w Unii Europejskiej*.
- **11-12.10.2010 r.** - 49 uczniów Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Górznie uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także o tematyce Europejskiej. W trakcie warsztatów uczniowie obejrzel prezentację multimedialną dotyczącą m.in. symboli Unii Europejskiej, promowania w krajach UE wspólnie



ustalonych zasad dotyczących ochrony środowiska oraz korzyści płynących z członkostwa w UE. Ponadto zapoznali się z zasadami funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie zajęć uczniowie zadawali pytania dotyczące projektów realizowanych na terenie Gminy Górzno.

- **13.10, 15.10.2010 r.** - 49 uczniów Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Górznie uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także o tematyce Europejskiej. W trakcie warsztatów uczniowie obejrżeli prezentację multimedialną dotyczącą m.in. symboli Unii Europejskiej, promowania w krajach UE wspólnie ustalonych zasad dotyczących ochrony środowiska oraz korzyści płynących z członkostwa w UE. Ponadto zapoznali się z zasadami funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie zajęć uczniowie zadawali pytania dotyczące projektów realizowanych na terenie Gminy Górzno.
- **26.10.2010 r.** - 48 uczniów klas 5a i 5c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej oraz o tematyce Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie warsztatów wśród uczniów przeprowadzono m.in. grę dydaktyczną polegającą na przyporządkowaniu flagi do państwa Unii Europejskiej i umieszczeniu kraju na mapie Europy. Ponadto rozwiązano krzyżówkę oraz przygotowano plakaty związane z tematyką Unijną.
- **27.10.2010 r.** - 49 uczniów klas 5b i 5e Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także o tematyce Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie warsztatów wśród uczniów przeprowadzono m.in. grę dydaktyczną polegającą na przyporządkowaniu flagi do państwa Unii Europejskiej i umieszczeniu kraju na mapie Europy. Ponadto rozwiązano krzyżówkę oraz przygotowano plakaty związane z tematyką Unijną.
- **22.11.2010 r.** - 100 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie uczestniczyło w warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także o tematyce Europejskiej. W trakcie warsztatów uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę o Górznieńsko Lidzbarskim Parku Krajobrazowym oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- **22.09.2010 r. – Gala Marszałka** – Podczas uroczystej gali, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa, marszałek województwa wręczył statuetki i wyróżnienia autorom szczególnych osiągnięć, które miały miejsce w 2009 r. między innymi w dziedzinach takich jak: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego. Nagrody Marszałka to roczne wyróżnienie przyznawane wybitnym osobistościom regionu. Wyboru nagrodzonych, dokonuje kapituła konkursowa, w której zasiadają naukowcy i przedstawiciele biznesu, w tym między innymi rektorzy największych uczelni regionu, szefowie organizacji przedsiębiorców i ważnych regionalnych instytucji, twórcy, reprezentanci mediów, świata sportu i administracji samorządowej. W tym roku o najbardziej

prestiżowe regionalne wyróżnienia rywalizowali autorzy 131 projektów. Imprezę uświetnił występ bydgoskiego zespołu Eljazz oraz polskiej wokalistki jazzowej Lory Szafran. W trakcie przedsięwzięcia promowano RPO WK-P m.in. poprzez umieszczenie logotypów RPO i informacji o współfinansowaniu na wszystkich materiałach związanych z Galą, w tym na dyplomach dla wyróżnionych. Retransmisja uroczystości została wyemitowana na antenie Telewizji Bydgoszcz.

- **17-20.10.2010 r. – wizyta studyjna fińskiego regionu Południowej Ostrobothni, pod przewodnictwem marszałka Asko Peltoli oraz przewodniczącego zgromadzenia Markusa Aaltonena** to rozwinięcie współpracy obu regionów rozpoczętej w 2009 roku w ramach wspólnego unijnego projektu Europejskie Regiony Kultury (EROC), którego zadaniem była promocja europejskich regionów rolniczych jako obszarów wywierających duży wpływ na bogactwo i różnorodność kultury europejskiej. Na zasadzie partnerstwa uczestniczyły w nim Kujawsko-Pomorskie, Kornwalia w Wielkiej Brytanii i właśnie Południowa Ostrobothnia. Projekt polegał na organizacji serii spotkań, dyskusji i wspólnych działań artystycznych. Rozwinięciem współpracy Kujawsko-Pomorskiego z fińskim regionem była dwudniowa wizyta delegacji Południowej Ostrobothni z marszałkiem Asko Peltolą oraz przewodniczącym zgromadzenia Markusem Aaltonenem na czele. W trakcie wizyty zapoznali się z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wizytowali projekt „Astro Baza” realizowany w ramach RPO WK-P.
- **10.11.2010 r. – spotkanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z pracownikami samorządowymi przedstawiające postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego** – w trakcie spotkania marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentował osiągnięcia i stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem spotkania było poinformowanie o efektach wdrażania RPO WK-P w 2010 roku przy okazji osiągnięcia poziomu realizacji programu uprawniającego do udziału w podziale Krajowej Rezerwy Wykonania. W spotkaniu udział wzięli pracownicy samorządowi i Zarząd Województwa.

Beneficjent wziął udział w:

- **1-2.10.2010 r. - III Forum Funduszy Europejskich - Tegoroczne Forum Funduszy Europejskich** odbyło się pod hasłem „Czas ekscytujących przemian”. Wydarzenie będące świętem Funduszy Europejskich zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na placu Defilad w specjalnie ustawionym namiocie wybudowano miasteczko funduszy europejskich, w którym skupiono ponad sto stoisk prezentujących organizacje i regiony. Także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pojawił się ze stoiskiem wystawienniczym, które zostało oklejone specjalnie zaprojektowanymi w tym celu plakatami wykonanymi z PCV, których koncepcja nawiązywała do realizowanej w 2010 roku kampanii promującej projekty rewitalizacyjne w województwie. Na plakatach znalazły się zdjęcia z happeningów promocyjnych zrealizowanych w poszczególnych miastach. Dodatkowo, podobnie jak w trakcie rewitalizacyjnych happeningów, na stoisku z naszego regionu można było przygotować sobie samodzielnie koszulkę z wesołym

motywem i adresem [mojregion.eu](http://mojregion.eu). Ponadto na sali wystawowej gospodarze III FFE udostępniili miejsce, w którym klaun KOKO zabawiał przybyłych bańkami mydłanymi w rozmiarze XXL. Jednocześnie każdy z przybyłych mógł, korzystając z naszego mobilnego punktu fotograficznego, zrobić sobie zdjęcie, które po chwili można było odnaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obok punktu fotograficznego i klauna ustawiony był plakat informacyjny oraz rollup z logo RPO WK-P 2007-2013. Ważnym elementem promocyjnym stoiska, nawiązującym wprost do hasła tegorocznego forum „Czas ekscytujących przemian”, było wyświetlanie na jednej ze ścian stoiska filmów i spotów promujących zrealizowane w naszym województwie projekty dofinansowane z RPO WK-P 2007-2013. Ponadto filmy i spoty były także emitowane w kinie funduszowym znajdującym się na terenie wystawowym. Obok wymienionych powyżej elementów promocji, w trakcie forum pracownicy Urzędu Marszałkowskiego rozmawiali z zainteresowanymi osobami o funduszach w naszym regionie. W trakcie forum rozdawano także gadzety promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

#### c) Publikacje

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk dokumentów programowych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym, beneficjent nie publikował dokumentów programowych.

### 2) Promocja

#### a) Współpraca z mediami

Działanie obejmuje między innymi ogłoszenia o konkursach i naborach asesorów, a także opracowanie wkładek nt. RPO zamieszczanych w regionalnej prasie, emisję programów informacyjnych dotyczących RPO i emisję spotu reklamowego RPO.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (ich szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli).

Lp.	Data publikacji	Wykonawca	Treść
1	13.07.2010	Media Regionalne	Unieważnienie konkursu nr RPO WKP 44/V/5.4/2010 z dn. 29.04.2010 r. w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 z planowanym terminem naboru od 1.09.2010 r.
2	06.08-02.09.2010	Express Media Sp. z o.o.	Cykl 10 półstronicowych artykułów w ramach cyklu "Kujawsko-Pomorskie - Mój region w Europie"
3	16.08.2010	Media Regionalne	Publikacja 4 ogłoszeń prasowych w dn. 16.08.2010 r. dot. ogłoszenia 4 konkursów 46/III/3.1/2010, 47/II/2.4/2010, 48/V/5.4/2010 i 49/III/3.1/2010
4	20.08.2010	Media Regionalne	Ogłoszenie w dn. 25.08.2010 r. dot. przedłużenia konkursu fotograficznego „Region Pozytywnie Odmieniony”
5	31.05-24.11.2010	Stowarzyszenie Europejskie Zrzeszenie Młodzieży	Publikacja 4 ogłoszeń promujących RPO WK-P na lata 2007-2013 w kwartalniku społeczno-kulturalnym "Hybrydy"
6	31.08.2010	Media Regionalne	Ogłoszenie w dn. 31.08.2010 r. o uzupełniającym naborze członków Zespołów Oceniających – ekspertów do oceny merytorycznej finansowo-ekonomicznej do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój

			Infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na okres 3 lat
7	09.09.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 09.09.2010 r. dot. ogłoszenia o zamknięciu konkursu w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPOWK-P 23/I/1.1/2009
8	17.09.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 17.09.2010 r. dot. Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013, nr 50/II/2.2/2010
9	21.09.2010	AGORA SA	Wkładka całostronicowa w dodatku Eurofundusze
10	27.09.2010	Media Regionalne	Wkładka całostronicowa w dodatku Fundusze Unijne
11	30.09.2010	Media Regionalne	Ogłoszenie o konkursie działania 5.1. dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu „Funduszu Powierniczego JEREMIE” w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPOWK-P 51/V/5.1/2010
12	05.10.2010	Media Regionalne	Korekta ogłoszenia o konkursie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu „Funduszu Powierniczego JEREMIE” w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPOWK-P 51/V/5.1/2010
13	11.10.2010	Media Regionalne	Publikacja 2 ogłoszeń prasowych w dn. 11.10.2010 r. dot. ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1 Rozwój Infrastruktury technicznej, RPO WK-P, na lata 2007-2013 nr RPOWK-P 54/I/1.1/2010 oraz naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1 Rozwój Infrastruktury technicznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPOWK-P 53/I/1.1/2010
14	19.10-28.12.2010	Agora SA	Cykl 11 stopek ogłoszeniowych dotyczących RPO WK-P na stronach redakcyjnych dotyczących funduszy unijnych we wtorkowych wydaniach Gazety Wyborczej w Toruniu i Bydgoszczy w terminie 19 października – 28 grudnia 2010 r.
15	14.10.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 14.10.2010 r. dot. ogłoszenia o konkursie w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 50/II/2.2/2010
16	27.10.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 27.10.2010 r. o konkursie Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 52/II/2.6/2010
17	29.10.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 29.10.2010 r. dot. naboru wniosków w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 56/VI/6.2./2010
18	09.11.2010 r.	Media Regionalne	Publikacja 2 ogłoszeń prasowych w dn. 09.11.2010 r. dot. Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 58/I/1.3/2010 oraz dot. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 56/VI/6.2/2010
19	12.11.2010 i 15.11.2010	Media Regionalne	Publikacja dwóch ogłoszeń prasowych: dot. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 i o uzupełniającym naborze członków ekspertów do oceny merytorycznej w ramach Działania 4.3
20	25.11.2010	Media Regionalne	Publikacja 2 ogłoszeń prasowych w dn. 25.11.2010 r. dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013, nr 60/V/5.1/2010 oraz ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, oś priorytetowa Wsparcie rozwoju turystyki, RPO WK-P na lata 2007-2013, nr 56/VI/6.2./2010
21	02.12.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 02.12.2010 r. o uzupełniającym naborze członków zespołów oceniających – ekspertów do oceny merytorycznej finansowo-ekonomicznej w ramach osi priorytetowej 5 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 na okres 3 lat
22	22.12.2010	Media Regionalne	Publikacja ogłoszenia prasowego w dn. 22.12.2010 r. dot. uzupełniającego naboru członków zespołów oceniających w ramach Dział 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 na okres 3 lat
23	24.12.2010	Agora SA	Zamieszczenie w Kolędniku-dodatku do Gazety Wyborczej baneru zapraszającego do

- Beneficjent zrealizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP:
  1. teleturniej „Europa, Europa”. Na antenie ukazało się 16 odcinków programu (08, 15, 22 i 29 września; 06, 13, 20 i 27 października; 07, 14, 21 i 24 listopada; 01, 08, 15 i 22 grudnia 2010 roku). Program dotyczył tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące RPO i Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P. Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Widzowie mogli również wziąć udział w quizie internetowym odpowiadając na pojawiające się na portalu [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) co tydzień pytanie konkursowe. Wszyscy uczestnicy programu co miesiąc mieli szansę wygrać atrakcyjną nagrodę główną – wycieczkę do Brukseli. Pięciu zwycięzców teleturnieju „Europa, Europa” wyjechało do Brukseli w terminie od 27 lipca do 30 lipca 2010 roku. Reportaż z ww. wyjazdu został wyemitowany na antenie TVP Bydgoszcz. Ponadto na antenie TVP Bydgoszcz jako odrębna jednostka programowa został wyemitowany Euronews w formie materiału reportersko-felietonowego (47 emisji),
  - 10 bloków programowych wyemitowanych w programie telewizyjnym „Cafe lato” w ramach kampanii „Kujawsko-Pomorskie - Mój region w Europie”,
  2. 11 spotów reklamujących akcję promocyjną „Europejskie kołędowanie” stanowiącą kontynuację kampanii rewitalizacyjnej *Kujawsko-Pomorskie – Mój region w Europie*. Spoty były emitowane na antenie TVP Bydgoszcz, dwa razy dziennie w następujących terminach: 04 grudnia 2010 r., 05 grudnia 2010 r., 06 grudnia 2010 r., 07 grudnia 2010 r., 08 grudnia 2010 r., 09 grudnia 2010 r., 13 grudnia 2010 r., 14 grudnia 2010 r., 15 grudnia 2010r., 16grudnia 2010r.,17 grudnia 2010r., 19 grudnia 2010 r., 20 grudnia 2010 r. Dnia 11 grudnia 2010 r. oraz 18 grudnia 2010 r. spoty zostały wyemitowane raz dziennie,
  3. reportaż EUROROK 2010 stanowiący podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w roku 2010, który został wyemitowany 15.12.2010 r. na antenie TVP Bydgoszcz.

b) Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki, itp.)

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk ulotek informacyjnych, teleadresowych, broszur, plakatów itp.

W ramach działania beneficjent wydrukował:

- 10 000 sztuk naklejek na potrzeby kampanii „Kujawsko-Pomorskie – Mój region w Europie”;
- 200 sztuk plakatów promujących Konkurs Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”.
- na potrzeby akcji *Europejskie kolędowanie*:
  - 500 sztuk plakatów informujących o koncertach kolęd i pastorałek zorganizowanych w ramach ww. akcji,
  - 1 000 sztuk naklejek promujących RPO WK-P,
  - 2 100 sztuk karnecików z życzeniami świątecznymi,
  - 4 000 sztuk śpiewników kolęd i pastorałek;
- na potrzeby *III Forum Funduszy Europejskich*:
  - 2 sztuki plakatów B1,
  - 6 sztuk brytów PCV do oklejenia ścian stoiska promocyjnego,
  - 5 000 sztuk naklejek promujących strony: [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) i [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl);
- na potrzeby *Konferencji podsumowującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*:
  - 10 sztuk plakatów B1,
  - 300 sztuk indentyfikatorów,
  - 370 sztuk zaproszeń;
- 13 sztuk dyplomów dla osób nagrodzonych w konkursie plastycznym *Mój region w Europie mamy się czym pochwalić* oraz 9 sztuk dyplomów dla osób nagrodzonych w konkursie fotograficznym *Region Pozytywnie Odmieniony*;
- na potrzeby spektaklu *Baron Cygański*:
  - 300 sztuk afiszy z informacją o współfinansowaniu przedstawienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
  - 1000 sztuk programów operetki z informacją o współfinansowaniu z RPO WK-P;
- 1 500 sztuk kartek z życzeniami na potrzeby promocji RPO;
- 1 500 sztuk kalendarzy ściennych na cele promocyjne RPO;
- 1 700 sztuk kalendarzy książkowych na cele promocyjne RPO;
- 1 500 sztuk broszur Standardy ewaluacji;
- 1 500 sztuk broszur Fundusze Europejskie 2007-2013 dla Kujawsko-Pomorskiego.

#### c) Gadzety promocyjne

Działanie obejmuje produkcję, zakup i oznaczenie odpowiednim zestawieniem znaków materiałów i gadżetów promujących RPO WK-P, zgodnie z załącznikiem do *Planu Komunikacji* w postaci *Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P*.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił na potrzeby promocji RPO WK-P 37 030 sztuk gadżetów promujących Unię Europejską i Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, takich jak m.in.: smycze, baloniki

z patyczkiem i koszyczkiem, apteczki pierwszej pomocy, magnesy na lodówkę, podkładowe pod myszkę, zestawy do baniek mydlanych, długopisy w etui, kubki ceramiczne, anioły witrażowe.

Na potrzeby akcji promocyjnych Beneficjent zakupił dodatkowo 6 200 sztuk gadżetów, w tym:

- 300 sztuk plecaków konferencyjnych na dokumenty, 300 sztuk smyczy do identyfikatorów, 1 300 sztuk bombonierek oraz 300 sztuk płyt DVD z filmem o bydgoskiej fontannie potop. Materiały te w liczbie po 300 sztuk zostały wykorzystane w celach promocyjnych podczas *Konferencji podsumowującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*. Pozostałe egzemplarze bombonierek zostały wykorzystane na cele promocyjne RPO WK-P.
- 2 000 aniołów z masy solnej oraz 2 000 pierników Katarzyny promujących Unię Europejską i RPO WK-P na potrzeby akcji *Europejskie kołędowanie*.

d) Targi, ekspozycje projektów, eventy

Działanie obejmuje organizację i współorganizację wszelkich imprez masowych, organizację stoisk promocyjnych i zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował następujące przedsięwzięcia:

- **27 - 30.07.2010 r. – wyjazd zwycięzców programu *Europa, Europa* do Brukseli** – wyjazd został zorganizowany dla 5 zwycięzców wyłonionych w trakcie emitowanego na antenie TVP Bydgoszcz programu *Europa, Europa*, który dotyczył tematyki związanej z Unią Europejską ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ideą programu jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapoznanie się z Belgią rozpoczęło od posmakowania regionalnej kuchni oraz poznania historii miasta, którą przybliżył przewodnik po Brukseli. Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki odwiedzili Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie zapoznali się z pracą przedstawicieli naszego regionu w Brukseli. Do zadań ww. biura należy przede wszystkim pomoc władzom regionalnym w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz promocja regionu. Po zwiedzeniu Biura rozpoczęła wycieczkę po Brukseli. Uczestnicy obejrzeli m.in. Łuk Triumfalny, Parlament Europejski, Grand Place, Atomium, Katedrę św. Michała. Na zakończenie wycieczka udała się na zwiedzanie Brugii.
- **04.08 - 02.09.2010 r. – Kampania „Kujawsko-Pomorskie – Mój region w Europie”** – Celem kampanii było zwrócenie uwagi mieszkańców regionu przede wszystkim na projekty dotyczące rewitalizacji miast, a także promowanie 10 najbardziej zaawansowanych pod względem realizacji projektów rewitalizacyjnych

z regionu. W ramach kampanii beneficjent zorganizował happeningi w 10 miastach regionu w terminach:

- 04.08.2010 r. – Mogilno,
- 06.08.2010 r. – Wąbrzeźno,
- 09.08.2010 r. – Chełmno,
- 10.08.2010 r. – Toruń,
- 12.08.2010 r. – Świecie,
- 17.08.2010 r. – Tuchola,
- 22.08.2010 r. – Barcin,
- 24.08.2010 r. – Chełmża,
- 26.08.2010 r. – Golub-Dobrzyń,
- 02.09.2010 r. – Bydgoszcz.

W trakcie happeningów odbywały się warsztaty dla dzieci, które przeprowadzali profesjonalni animatorzy (warsztaty plastyczne dla dzieci, w trakcie których można było samodzielnie wykonać koszulki z przygotowanych wcześniej szablonów i malować rękoma obrazki o tematyce Europejskiej, robić bańki mydlane z przedmiotów codziennego użytku). Dodatkowo rozstawione zostało stanowisko fotograficzne, przy którym przechodnie od 11.00 do 16.00 mogli zrobić sobie zdjęcie na tle zrewitalizowanej części miasta oraz stoisko z gadżetami. W ramach kampanii, w dziennikach „Nowości” i „Express Bydgoski” na zmianę ukazywały się reportaże będące swoistymi sprawozdaniami z przebiegu poszczególnych imprez. Zawierały one także informacje dotyczące projektów rewitalizacyjnych realizowanych w miejscowości, której dotyczył artykuł prasowy. Łącznie ukazało się 10 reportaży. Poza atrakcjami w miastach, w 10 odcinkach telewizyjnego programu „Cafe lato”, emitowanego na antenie Telewizji Bydgoszcz, można było śledzić relacje ze wspomnianych akcji, a także informacje o rewitalizacji miast i rozmowy na żywo z zaproszonymi gośćmi oraz wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą była kolacja dla dwóch osób w restauracji serwującej dania kuchni europejskiej.

- 18.11.2010 r. - operetka „Baron Cygański” – Specjalny pokaz operetki „Baron Cygański” Johanna Straussa został zorganizowany w Operze Nova w Bydgoszczy w ramach podziękowań dla dotychczasowych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za współpracę przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia jakim jest RPO WK-P. W ramach promocji programu umieszczono logo programu na zaproszeniach wysłanych do Beneficjentów, plakatach reklamujących spektakl „Baron Cygański” oraz programach ww. spektaklu. Ponadto w holu głównym, przy bufecie oraz przed wejściem do sali głównej Opery Nova ustawiono banery roll – up Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 02 – 04.12.2010 r. – konkurs „Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty tematyczno-praktyczne z zakresu Reklamy i promocji, a także nowych technologii wykorzystywanych w tych obszarach. Konkurs został zorganizowany w ramach XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2010. Celem konkursu była ocena i wyłonienie najlepszej produkcji audiowizualnej promującej Fundusze Europejskie. Jury oceniło 21 zgłoszonych spotów w dwóch kategoriach: reklama niskobudżetowa



oraz reklama wysokobudżetowa. Konkurs został objęty patronatem medialnym Magazynu marketingu i sprzedaży „Brief”, a jego redaktor naczelny Grzegorz Kiszluk, zasiadł w jury konkursu. W składzie jury znaleźli się także: Jarek Sawko – Prezes Platige Image, Marcin Plassowski- Business Development Director z Agencji Saatchi & Saatchi Poland oraz plakacista Tomasz Opasiński. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, nastąpiło 4 grudnia 2010 r. w Bydgoszczy podczas uroczystej Gali zamykającej Festiwal. Warsztaty *Technologia i artysta* zostały przeprowadzone przez firmę Platige Image, a *Consumer insight*, przeprowadzili wykładowcy Szkoły Strategii Marki.

- **06 – 20.12.2010 r.- cykl imprez w ramach akcji Europejskie kolędowanie** – akcja Europejskie kolędowanie była kontynuacją kampanii rewitalizacyjnej *Mój region w Europie*, która odbyła się w sierpniu i na początku września 2010 r. W ramach akcji rozszerzono działania z poprzedniej kampanii o kolejnych 10 miast, jednak zakres działań promocyjnych był zróżnicowany. Działania promocyjne objęły ufundowanie 20 miastom, które najlepiej realizowały i realizują projekty rewitalizacyjne, choinek wraz z oświetleniem. Choinki zostały ustawione w miejscach zrewitalizowanych bądź rewitalizowanych. W miastach najsprawniej radzących sobie z rewitalizacją tj. Mogilnie, Chełmży, Gniewkowie, Wąbrzeźnie, Tucholi, Barcinie, Świeciu, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Bydgoszczy odbyły się godzinne koncerty kolęd i pastorałek wykonane przez Tomka Kamińskiego z zespołem. W trakcie koncertów przybyli mieszkańcy otrzymywali śpiewniki z kolędami i pastorałkami, pierniki *Katarzynki* oraz aniołki z masy solnej wykonane przez podopiecznych Fundacji Arkadia w Toruniu. Wszystkie materiały promocyjne były opatrzone logotypami programu. W ramach promocji akcji wydrukowano plakaty zapraszające na koncerty, które zostały rozwieszone w miastach, w których odbyły się koncerty. Ponadto na scenie rozwieszone zostały banery z logotypami RPO WK-P. W okresie trwania kampanii na antenie Telewizji Bydgoszcz 28 razy wyemitowano 11 spotów reklamujących ww. akcję. Ww. koncerty odbyły się w następujących terminach:

- 06.12.2010 r. – Mogilno,
- 07.12.2010 r.- Chełmża,
- 08.12.2010 r. – Gniewkowo,
- 10.12.2010 r. – Wąbrzeźno,
- 14.12.2010 r. – Tuchola,
- 15.12.2010 r. - Barcin,
- 16.12.2010 r. – Świecie,
- 17.12.2010 r. - Golub-Dobrzyń,
- 18.12.2010 r. - Toruń,
- 20.12.2010 r. – Bydgoszcz.

Beneficjent współorganizował także:

- W ramach cyklu imprez plenerowych „Europejskie Dni Miejscowości” przeprowadzonych we współpracy z lokalną stacją radiową „Radio Gra”, w II półroczu 2010 r. beneficjent zorganizował 8 imprez plenerowych w terminach:
  - 03.07.2010 r. – Zbiczno,
  - 10.07.2010 r. – Osie,
  - 11.07.2010 r. – Kijewo Królewskie,

- **25.07.2010 r.** – Chełmża,
- **15.08.2010 r.** – Osiek,
- **28.08.2010 r.** – Wąbrzeźno,
- **29.08.2010 r.** – Kowalewo Pomorskie
- **05.09.2010 r.** – Bydgoszcz/Myślicinek

Cykl Europejskich Dni Miejscowości współorganizowanych na świeżym powietrzu przez Urząd Marszałkowski i Radio GRA do 05 września 2010 r. odbywał się w różnych miejscowościach naszego regionu. Celem przedsięwzięcia była promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie imprez na scenie Radia Gra przeprowadzono konkursy z wiedzy o Unii Europejskiej i RPO WK-P. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci drobnych sprzętów RTV i AGD oraz gadżetów RPO WK-P. Ponadto na oznaczonym stoisku pracownicy Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielali wszystkim zainteresowanym informacji o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich, w tym również w ramach RPO WK-P. Przy stoisku czekało również wiele atrakcji dla dzieci, takich jak trampolina, baloniki i papierowe wiatraczki ologowane znakiem RPO WK-P, bezpłatna wata cukrowa, malowanie buziek oraz kącik z kredkami. Poza tym dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce unijnej, a autorzy najładniejszych prac otrzymali nagrody. Każdą z imprez uświetnił koncert gwiazdy wieczoru. Imprezy reklamowane były na plakatach, w prasie regionalnej, a także w spotach radiowych.

- **18.07.2010 r. - Europa w Sercu Borów** – W ramach przedsięwzięcia na placu Wolności w Tucholi zostało rozstawione Miasteczko Europejskie, które w trakcie trwania imprezy odwiedziło około 4 000 osób. Najważniejszym punktem przedsięwzięcia było przeprowadzenie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkursu plastycznego na temat Unii Europejskiej. W trakcie trwania imprezy w miasteczku działał terenowy punkt informacyjny Urzędu Marszałkowskiego, w którym można było uzyskać informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Najmłodsi goście miasteczka otrzymali w prezencie baloniki z nadrukowanymi logotypami oraz słodycze. Organizator imprezy, tj. Gmina Tuchola, zapewnił w ramach konkursu ologowane nagrody w postaci aparatu cyfrowego oraz etui do aparatu. Podczas imprezy konferansjer ze sceny informował zebranych o projektach realizowanych i zrealizowanych na terenie Gminy Tuchola, a dofinansowanych ze środków RPO WK-P. W ramach promocji programu na scenie oraz w jej pobliżu rozwieszone zostały banery z logotypami RPO WK-P.
- **21-22.08.2010 r. - Festiwal Smaku w Grucznie** – Festiwal będący doroczną imprezą organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły przy współpracy międzynarodowej organizacji Slow Food, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Świeciu. Festiwal Smaku w Grucznie to jedna z najważniejszych imprez kulinarnych w Polsce Północnej. Gruczeński Stary Młyn tłumnie odwiedzili mieszkańcy z okolic, a także z całej Polski. Nie zabrakło również gości z zagranicy – łącznie ponad 30 000 osób. Tradycyjnie w trakcie festiwalu odbyły się Święto Miodu, konkurs na Smak Roku, Turniej Kucharzy i Turniej Nalewek. W każdej z kategorii przyznano nagrody dla producentów regionalnych produktów, których proces produkcji przebiega w oparciu o tradycyjne technologie. Imprezie towarzyszyły wystawy, pokazy i konkursy. Zarówno wystawcy jak i smakosze

z zagranicy odwiedzają festiwal, by poznać bogate tradycje kulinarne Kujaw, Pomorza i całej Polski. W trakcie imprezy promowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez: informowanie o możliwości zdobycia dofinansowania chociażby na udział w targach i wystawach w ramach działania 5.5. „Promocja i rozwój markowych produktów” dla przedsiębiorców, baner RPO WK-P, ustawienie rollupa promującego RPO WK-P, oznakowanie 500 nagród przyznawanych w konkursach organizowanych w trakcie trwania Festiwalu, zapewnienie miejsca, w którym wystawił się Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zamieszczenie na stronie Festiwalu Smaków przekierowania na stronę [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

- **10-11.09.2010r. – Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki** - międzynarodowa konferencja naukowo-samorządowa odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy i JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Głównym tematem spotkania była rewitalizacja wodnych dróg śródlądowych w projekcie KPZK 2030, MDW E-70 oraz perspektywy współpracy Litwy, Rosji i Polski dla rozwoju MDW E-70. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego witając gości podkreślił że konferencja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie konferencji przedstawiono Międzynarodową Drogę Wodną E70 i projekty sfinansowane ze środków RPO, które znajdują się na trasie ww. drogi tj. przystani wodnej nad Notecią w Nakle oraz przystani żeglarskiej na Zalewie Włocławskim. Projekty, o których mowa wyżej zostały uznane za projekty o znaczeniu strategicznym dla rozwoju całego regionu i umieszczono je na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach promocji RPO WK-P logotypy programu zostały umieszczone na rollupie i zaproszeniach.
- **11.09.2010 r. – „StarForce 2010 - 30-lecie Imperium Kontratakuje”**- zjazd miłośników sagi *Gwiezdne wojny*, który odbył się w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej rewitalizowanej ze środków RPO WK-P i nagrodzonej w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Ideą imprezy była popularyzacja dzieł George’a Lucasa. Na uczestników czekały gry i zabawy oraz kosmiczne atrakcje, a wśród nich między innymi interaktywna gra dla dzieci i młodzieży oraz rysowanie największego komiksu. Obejrzeć można było również prezentacje kostiumów filmowych postaci oraz pokazy walk na miecze świetlne. Imprezie towarzyszyły wystawy modeli, pamiątek i zabawek ze świata filmu oraz pokazy filmów amatorskich. Honorowym gościem imprezy był Tomasz Bednarek - aktor teatralny i filmowy, a przede wszystkim polski głos Anakina Skywalkera. Gościem specjalnym imprezy był David Prowse, odtwórca roli mrocznego Dartha Vadera. W trakcie przedsięwzięcia promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie logotypów na billboardach, stronie internetowej oraz plakatach promujących StarForce 2010. Ponadto na scenie głównej oraz w Operze Nova wystawione zostały rollupy promujące RPO WK-P, natomiast obok sceny roztawiony został Punkt Informacyjny funduszy europejskich. Na koniec na scenie zostało odegranych kilka skeczy promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- 05-07.10.2010 r.- obchody V- lecia Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli** – Obchody pięciolecia Biura Informacyjnego w Brukseli zostały połączone z seminarium Open Days, które Komitet Regionów organizuje co roku wraz z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej oraz 135 regionami i miastami całej Europy. Tematem przewodnim ww. przedsięwzięcia była „Europa 2020: Konkurencja, kooperacja i spójność dla wszystkich regionów”. W ramach seminarium zorganizowanego wraz z sześcioma innymi regionami partnerskimi tj. Chorwacją, Węgrami, Finlandią, Słowacją, Austrią i Serbią odbyła się dyskusja na temat projektów infrastrukturalnych i nowoczesnych strategii rozwoju regionalnego oraz prezentacja wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W seminarium udział wzięły osoby uczestniczące w kształtowaniu polityki europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele samorządów z całej Europy. Ponadto przeprowadzono panel dyskusyjny, mający na celu promocję wykorzystania przez region oraz miasto Toruń środków z programów unijnych w tym m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
- 15.10.2010 r. – Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki** – Przedsięwzięcie jest nie tylko świętem turystów, ale także ludzi, którzy zawodowo zajmują się turystyką. Podczas uroczystej gali, którą zorganizowano w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu, odbyło się wręczenie laureatom konkursu „Odkrywcą 2010” wyróżnień Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poza tym nastąpiło podsumowanie działalności turystycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2006-2010 oraz wręczenie odznak honorowych Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla Turystyki”. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna wręczyła certyfikaty za „Najlepszy Produkt Turystyczny Regionu” a także certyfikaty plebiscytu „Perły w Koronie 2010”. Podczas wystąpienia Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówione zostały projekty z dziedziny turystyki współfinansowane z RPO WK-P. Zestaw logotypów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdował się na zaproszeniach, plakacie oraz rollupie.
- 28.10.2010 r. – I Regionalne Forum Ochrony Środowiska** – Inicjatorem forum było Stowarzyszenie Inicjatywa dla Rozwoju Kujaw i Pomorza wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Patronat nad forum objął również Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem forum była promocja gmin regionu kujawsko-pomorskiego, które w szczególny sposób zaangażowały się w pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na forum przedstawiono ponadto prezentacje związane tematycznie z ochroną środowiska m.in. odnośnie wykorzystywania środków europejskich w ochronie środowiska regionu kujawsko-pomorskiego, gospodarki wodno-ściekowej w świetle wymogów europejskich oraz kompleksowego systemu gospodarki odpadami w obszarze bydgosko-toruńskim. Poza omówieniem zagadnień związanych z RPO WK-P, rozstawiono ściankę reklamową i rollupy promujące RPO WK-P oraz wystawiono Punkt Informacyjny dotyczący funduszy europejskich.

- **05.12.2010 r. – Półmaraton Świętych Mikołajów** - Bieg, który odbył się już po raz ósmy, a którego celem było nie tylko propagowanie zdrowego stylu życia, czy bicie rekordów, ale przede wszystkim niesienie pomocy. Każdy mikołajkowy biegacz przyniósł na start rzeczy, które zostały przekazane domom dziecka. W biegu uczestniczyło prawie dwa tysiące osób w różnym wieku. Zawodnicy wystartowali spod pomnika Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu, a meta znajdowała się na stadionie przy ulicy Bema. Na starcie 1 500 uczestników otrzymało czapkę św. Mikołaja, na których widniało logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy przebiegli w typowo zimowych warunkach trasę liczącą 21 kilometrów.

### 3) Edukacja

#### a) Szkolenia

Działanie obejmuje organizację szkoleń i zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników.

W okresie sprawozdawczym beneficjent przeprowadził 24 szkolenia (w tym 5 szkoleń przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne i 19 szkoleń dla ekspertów przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego), w trakcie których przeszkolił łącznie 235 osób.

Harmonogram i szczegółowy opis szkoleń zawiera poniższa tabela.

Lp.	Temat szkolenia	Liczba uczestników	Data
1	Szkolenie z przygotowania dokumentacji konkursowej dla Działania 5.5	29	31.08.2010
2	Szkolenie dla Beneficjentów z Działania 3.1	39	01.09.2010
3	Szkolenie z zakresu obsługi i funkcjonowania oprogramowania „Aplikacja dla Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach RPO WK-P na lata 2007- 2013”	3	30.09.2010
4	Szkolenie z zakresu ewaluacji - poziom podstawowy	23	24.11.2010
5	Szkolenie z zakresu ewaluacji – poziom zaawansowany	14	25.11.2010
6	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	8	12.07.2010
7	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	4	21.07.2010
8	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa	10	02.08.2010
9	Szkolenie dla ekspertów z działania 2.3	2	09.08.2010
10	Szkolenie dla ekspertów z działania 2.2	7	09.08.2010
11	Szkolenie dla ekspertów z działania 5.5	12	10.08.2010
12	Szkolenie dla ekspertów z działania 7.1	7	10.08.2010
13	Szkolenie dla ekspertów z działania 4.1	4	16.08.2010

14	Szkolenie dla ekspertów z działania 3.3	12	23.08.2010
15	Szkolenie dla ekspertów z działania 5.3	11	24.08.2010
16	Szkolenie dla ekspertów z działania 1.1	9	20.09.2010
17	Szkolenie dla ekspertów z działania 1.2	5	22.09.2010
18	Szkolenie dla ekspertów z działania 3.1	6	14.10.2010
19	Szkolenie dla ekspertów z działania 1.4	4	15.10.2010
20	Szkolenie dla ekspertów z działania 7.2	5	19.10.2010
21	Szkolenie dla ekspertów z działania 5.4	8	29.10.2010
22	Szkolenie dla ekspertów z działania 1.3	2	15.11.2010
23	Szkolenie dla ekspertów z działania 5.1	5	30.11.2010
24	Szkolenie dla ekspertów z działania 4.3	6	01.12.2010

#### a) Konkursy

W okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował 3 konkursy:

- **07.07.2010 r.** – ogłoszono konkurs dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, pod nazwą „Region Pozytywnie Odmieniony – RPO zmienia kujawsko-pomorskie”. Celem konkursu było wyróżnienie dziennikarzy przygotowujących artykuły, audycje i programy dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P), a tym samym również promocja RPO WK-P. Uczestnikami konkursu mogli być dziennikarze zatrudnieni w środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym i lokalnym, których redakcje mają swoje siedziby lub oddziały na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu było opublikowanie (emisja) zgłoszonych prac w czasie od 1 stycznia 2010 r. do 15 października 2010 r. W konkursie wzięło udział 11 dziennikarzy, którzy zgłosili 44 materiały. Jury, któremu przewodniczył Jerzy Rausz, kierownik bydgoskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej, a w którym zasiadali przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Urzędu Marszałkowskiego, wyłoniło po trzech zdobywców pierwszych nagród i trzech drugich, w kategoriach: radio, telewizja i prasa. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Ponadto każdy z laureatów odebrał zestaw upominków promujących Regionalny Program Operacyjny. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 grudnia 2010 r.
- **01.09.2010 r.** - ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Mój region w Europie – mamy się czym pochwalić”. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną. Ważne było, aby plakaty popularyzowały wiedzę o funduszach unijnych, a przede wszystkim promowały Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem konkursu było czynne zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematyką Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii

Europejskiej, skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na korzyści i zmiany, jakie nastąpiły i następują w ich otoczeniu od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Czas nadsyłania prac upłynął 8 października 2010 r. Nadesłano 1025 prac, z których ocenie poddano 992 prace (33 prace zostały zdyskwalifikowane ze względu na fakt, iż nie spełniały wymagań określonych w regulaminie konkursu). 28 października 2010 r. wyłonionych zostało trzech zwycięzców i dziewięciu wyróżnionych, którzy otrzymali wartościowe nagrody i zestawy gadżetów promujących RPO WK-P: aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP4. Plakaty ich autorstwa posłużyły do stworzenia kalendarza ściennego na 2011 rok, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz nagród, dla uczestników konkursu, przewidziano także atrakcyjną nagrodę specjalną – wysokiej jakości tablicę interaktywną, dla szkoły, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 19 listopada 2010 r.

- **30.08.2010 r.** – rozstrzygnięto ogłoszony w I półroczu konkurs na najprężniej działający Klub Europejski w szkołach podstawowych regionu. W konkursie mogły wziąć udział Kluby Europejskie ze szkół podstawowych - zarówno publicznych jak i niepublicznych, które działały w województwie kujawsko-pomorskim. Nauczyciele-opiekunowie mogli składać sprawozdania z działalności Klubów do 25 czerwca 2010r. Celem konkursu było nagrodzenie uczniów i nauczycieli, którzy czynnie zainteresowani są tematyką Unii Europejskiej oraz promują działalność szkolnych klubów europejskich poprzez organizowanie lub udział w konkursach, konferencjach, uroczystościach i innych imprezach. Do konkursu zgłoszonych zostało 11 szkolnych klubów europejskich spośród których wybrano zwycięski klub oraz dwa wyróżniono. Podstawowym kryterium oceny ich działalności była różnorodność, a także częstotliwość podejmowanych działań. Laureatem został klub europejski im. Stefana Mellera działający przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie. Wyróżnieni zostali także członkowie klubów europejskich działających przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy. Zwycięska drużyna w nagrodę w dniach 04-07.10.2010 r. pojechała na wycieczkę do Belgii. W trakcie wyjazdu dzieci odwiedziły centrum nauki Technopolis w Mechelen, zwiedziły z przewodnikiem stare miasto w Brukseli oraz Parlament Europejski, gdzie spotkały się z posłem do Parlamentu z województwa kujawsko-pomorskiego Tadeuszem Zwiefką. Kolejnego dnia dzieci odwiedziły park Mini –Europa, gdzie miały okazję zobaczyć najciekawsze miejsca krajów Unii Europejskiej w miniaturze. Po wizycie w parku spędziły czas w Aquaparku Oceade. Zwieńczeniem programu był udział w koncercie zorganizowanym przez UM WK-P z okazji pięciolecia biura w Brukseli.
- **10.09.2010 r.** rozstrzygnięto ogłoszony w I półroczu 2010 r. konkurs fotograficzny pn. „Region Pozytywnie Odmieniony”, na który prace można było składać do 03.09.2010 r. Organizatorem konkursu był Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat medialny nad konkursem sprawowała Gazeta Pomorska. Celami konkursu było zachęcenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, skierowanie uwagi mieszkańców województwa na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej,

popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu, promocja RPO WK-P na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych. Tematem konkursu było przedstawienie zmian jakie dokonują się w województwie kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród 73 prac do oceny jury zakwalifikowano 62 zdjęcia. W konkursie przyznano jedną pierwszą nagrodę, dwie drugie i trzy wyróżnienia. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, zestawy gadżetów RPO i pamiątkowe dyplomy.

#### 4) Internet

##### a.) Serwis internetowy

Działanie obejmuje aktualizację i rozwój portalu [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

W ramach działania beneficjent na bieżąco aktualizował informacje zawarte w serwisie zgodnie z *Wytocznymi w zakresie informacji i promocji* w zakresie:

- dokumenty programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych dokumentów,
- informacji na temat programów, w tym informacji szczegółowych (opis programów z uwzględnieniem listy typów beneficjentów, rodzajów projektów oraz kategorii działań, w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie),
- informacji o planowanych konkursach,
- aktualnych informacji o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji prowadzących nabory,
- sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WK-P,
- bieżących danych dotyczących wysokości dostępnych środków i stanu realizacji programu,
- na bieżąco aktualizowanych list teleadresowych punktów udzielających informacji i porad,
- wymagań dotyczących informacji i promocji projektów przez beneficjentów,
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 593 476 wejść na stronę.

##### b.) Biuletyn elektroniczny

Działanie obejmuje przygotowanie, redakcję i dystrybucję e-biuletynu informacyjnego, zawierającego aktualne informacje dotyczące RPO WK-P.

W ramach okresu sprawozdawczego beneficjent zredagował 73 biuletyny elektroniczne dla 1 309 subskrybentów.

##### c.) Newsletter

Działanie obejmuje przygotowanie, redakcję i dystrybucję newslettera rozsyłanego do pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO. Newsletter zawiera aktualne informacje przygotowane w oparciu o serwisy PAP Samorządowy, MRR i serwisy prasy regionalnej.



W okresie sprawozdawczym beneficjent zredagował 89 newsletterów dla 242 subskrybentów.

# Zestawienie działań informacyjnych i promocyjnych PLAN KOMUNIKACJI na lata 2007-2015

Wartości w okresie sprawozdawczym do 31.12.2016

Szacowana docelowa wartość wskaźnika 2007-2015

Nazwa

Wskaźnik

Punkty Informacyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo</li> <li>Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie</li> <li>Liczba odwiedzin punktu informacyjnego</li> <li>Liczba odwiedzin strony WWW (w całym okresie)</li> </ul>	<p>Raporty i statystyki z działalności punktów informacyjnych</p> <p>Statystyki odwiedzin</p>	<p>3 000</p> <p>30 000</p> <p>5 000</p> <p>2 000 000</p>	<p>272</p> <p>6 250</p> <p>1 304</p> <p>593 476</p>
Serwis internetowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wysłanych wiadomości newsletter</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	<p>Lista dystrybucji</p>	<p>1 200</p> <p>600</p>	<p>89</p> <p>242</p>
Biuletyn elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydań</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	<p>Lista dystrybucji</p>	<p>180</p> <p>1 000</p>	<p>73</p> <p>1 309</p>
Publikacje, ulotki itp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydanych publikacji</li> <li>Liczba wydanych ulotek</li> <li>Liczba wydrukowanych publikacji</li> <li>Liczba wydrukowanych ulotek</li> </ul>	<p>Dokumenty własne</p>	<p>10</p> <p>20</p> <p>5 000</p> <p>30 000</p>	<p>-</p> <p>13</p> <p>-</p> <p>32 510</p>
Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba przeprowadzonych szkoleń</li> <li>Liczba uczestników szkoleń</li> </ul>	<p>Listy obecności</p>	<p>140</p> <p>7 000</p>	<p>24</p> <p>235</p>
Współpraca z mediami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość ukazanych się materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych</li> <li>Liczba osób, do których dotarła informacja</li> </ul>	<p>Monitoring mediów</p>	<p>120</p> <p>245 000</p>	<p>156</p> <p>182 722</p>
Konsultacje, spotkania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych wydarzeń</li> <li>Ilość uczestników</li> </ul>	<p>Listy obecności</p>	<p>20</p> <p>2 000</p>	<p>17</p> <p>1 250</p>
Konferencje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość zorganizowanych konferencji</li> <li>Ilość uczestników konferencji</li> </ul>	<p>Listy obecności</p>	<p>10</p> <p>1 000</p>	<p>1</p> <p>159</p>
Konkursy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych konkursów</li> <li>Liczba uczestników konkursów</li> </ul>	<p>Raporty okresowe i roczne</p>	<p>10</p> <p>1 000</p>	<p>2</p> <p>1 120</p>
Raporty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba sporządzonych raportów</li> </ul>	<p>Raporty okresowe i roczne</p>	<p>12</p>	<p>2</p>

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej oświadczenie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej oświadczenie
	Karolina Kamińska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej oświadczenie (e-mail, telefon, adres)
	k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (056) 656 10 95; fax: 0056 656 11 29;
Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością	Data i miejsce
	04.03.2011r., Toruń
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wyrażenia opinii i sporządzenia oświadczenia
	Anna Sasiadek-Chuchra
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do wyrażenia opinii i sporządzenia oświadczenia (e-mail, telefon, adres)
	<u>politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl</u> tel (056) 656 11 30 fax (0056) 656 11 29
	Podpis osoby upoważnionej do wyrażenia opinii i sporządzenia oświadczenia
	.....

**Załącznik nr 1 Tabela 1 "Postęp rzeczowy programu operacyjnego"**

[illegible]

Dane dotyczące wskaźników horyzontalnych prezentowane są po raz pierwszy od II półrocza 2010r., gdyż dokonane zmiany w systemie wskaźników (polegające na złączeniu danych dotyczących powyższych wskaźników z całego Programu, nie zaś tylko z wybranych) odnotowano między innymi Zarząd WK-P na podstawie Uchwały nr 6143/10 Zarządu WK-P z dnia 30 grudnia 2010r.

1. Wskaźnik emisji CO<sub>2</sub> i innych bezwzględnie utworzonych nowych elastów (EPC); wartości dla Dz. 5.2 - 33 szt. oraz Dz.8.1 - 36,25 szt.

2. Wskaźnik rezultatu "Ilość wyprawnych przedcihojst": wartości dla Dz. 1 - 1 szt., Dz. 3,2 - 1 szt., Dz. 4,3 - 10 szt., Dz. 5,2 - 250 szt., Dz. 5,5 - 140 szt.

3. Wskaźnik rezultatu "Izba wspartych mikroprzedsiębiorstw": wartości dla Dz. 4.3 - 5 szt., Dz. 5.2 - 150 szt., Dz. 5.5 - 32 szt.

4. Wskaźnik rezultatu "Rozwinięta całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych elatów (EPC)": wartości dla Dz.3.2 - 3 szt., Dz. 5.2 - 472,45 szt., Dz.5.5 - 8 szt.

**Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej**

[illegible]

### Wskaźniki rezultatu

[illegible]

### **Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa**

		Wskaźniki produktu																					
1. Liczba projektów z zakresu transportu (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	36	82	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																					
2. Długość wybudowanych dróg gminnych P.23.1.3	km	Realizacja	0	0	0	0	0	7,59	16,61	17,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
3. Długość wybudowanych dróg powiatowych P.23.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
4. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich P.23.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
5. Długość przebudowanych dróg gminnych P.23.2.3	km	Realizacja	0	0	0	0	0	51,01	89,87	98,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
6. Długość przebudowanych dróg powiatowych P.23.2.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	54,17	75,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
7. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich P.23.2.1	km	Realizacja	0	0	0	14,40	14,40	14,40	42,36	55,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
8. Liczba wybudowanych obwodnic P.23.3.1 (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
9. Długość wybudowanych obwodnic P.23.3.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					
10. Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych P.24.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	7,38	11,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa																					

Wskaźnik		Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczny	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																					
1. Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich R.23.2.1, R.23.1.1	PLN/rok **	Realizacja	0	0	0	0	578 713,81	579 713,81	1 691 580,33	5 532 299,91	7 467 225,28										
		Wartość docelowa	-			-		-		1 336 282,83	-		-		16 870 145,58	-					
		Wartość bazowa																			0
2. Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach towarowych R.23.2.2, R.23.1.2	PLN/rok **	Realizacja	0	0	0	0	173 469,95	174 469,95	502 999,41	1 150 479,65	1 523 868,24										
		Wartość docelowa	-			-		-		167 733,65	-		-		2 171 62,15	-					
		Wartość bazowa																			0
Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego																					
Wskaźniki produktu																					
1. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	0	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
2. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	0	0	-	-	-	321	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
3. Długość wybudowanej sieci tramwajowej P.25.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	1,65	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
4. Długość przebudowanej sieci tramwajowej P.25.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	1,35	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
5. Liczba zainstalowanych systemów ("Inteligentne systemy transportu") P.28.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
6. Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) P.25.2.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	0	0	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
Wskaźnik rezultatu																					
1. Przysrost liczby ludności korzystającej z transportu miejskiego (przynosić minus w latach) ****	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0,5	-	-	-	-	+1,5	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa																					
Wskaźniki produktu																					
1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
2. Długość przebudowanych linii kolejowych P.16.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	0	0	-	-	-	61,99	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
3. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego P.18.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	5	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
4. Pojemność zakupionego taboru kolejowego P.18.1.3	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	500	0	0	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
Wskaźniki rezultatu																					
1. Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich	PLN/rok **	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
2. Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych	PLN/rok **	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
Działanie 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego																					
Wskaźniki produktu																					
1. Liczba przebudowanych lotnisk (wskaźnik IZ) P.29.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	0	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
Wskaźniki rezultatu																					
1. Ruch pasażerów w portach lotniczych (przejazdy, wjazd) ***** R.29.1.1	tys.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	220	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			76,9
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																					
Wskaźniki produktu																					
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	14	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
gospodarki odpadami (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	13	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza (wskaźnik IZ) P.47.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	8	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
bezpieczeństwa powodziowego i retencji (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
zaopatrzenia ludności w gaz (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
biodźnorodności (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	17	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
energii odnawialnej (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	6	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
2. Długość sieci kanalizacyjnej P.45.1.3, P.45.1.4, P.46.1.3, P.46.1.4	km	Realizacja	0	0	0	0	0	2,57	12,36	12,36	12,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	-	-	-	-	+120	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			4 447,20
3. Długość elementów zapobiegających powodziom P.53.2.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0
4. Dodatkowa moc zainstalowania energii ze źródeł odnawialnych R.40.1.2, R.41.1.5, R.42.1.1	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	-	-	-	-	+8,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			215,6
5. Liczba projektów z zakresu przeciwności zagrożeń (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-			-		-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																			0

Wskaźnik	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocz		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów R.46.1.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	21	1 109	1 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	33 600	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów R.46.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	26	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów R.44.1.1	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów R.53.2.3	tys. osób	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Powierzchnia terenów rekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	zrealizowane	-	-	-	-	zrealizowane	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Długość wybudowanej sieci wodociągowej P.45.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	5,29	5,29	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Długość przebudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej P.45.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu P.45.1.3	km	Realizacja	0	0	0	0	0	2,37	8,75	8,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Długość sieci kanalizacyjnej P.45.1.3, P.45.1.4, P.46.1.3, P.46.1.4	km	Realizacja	0	0	0	0	0	2,37	12,36	12,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4 447,2	-	-	-	-	-	4 567,2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 447,20
6. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu P.45.1.4	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7. Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu P.46.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu P.46.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej P.46.1.3	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,61	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej P.46.1.4	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków P.46.1.5	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12. Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków P.46.1.6	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu R.46.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	26	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektu R.46.1.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	21	1 109	1 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	33 600	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba nowo wybudowanych kompostowni P.44.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba zmodernizowanych kompostowni P.44.1.4	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba zmodernizowanych składowisk P.44.1.6	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Liczba nowo wybudowanych sortowni P.44.1.7	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6. Liczba zmodernizowanych sortowni P.44.1.8	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7. Liczba innych nowo wybudowanych zakładów ZZO w ramach projektów kompleksowych P.44.1.9	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Liczba innych zakładów ZZO zmodernizowanych w ramach projektów kompleksowych P.44.1.10	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9. Liczba rekultywowanych składowisk P.50.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Wskaźnik	Jednostka	Rok poboru	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów R.44.1.1	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa							50						70					
		Wartość bazowa																		0
2. Moc przerobowa ZZO R.44.1.2	tony/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa	-		-		-		Zostanie oszacowana	-		-		Zostanie oszacowana	-		-			
		Wartość bazowa																		0
3. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa	-		-		-		Zostanie oszacowana	-		-		Zostanie oszacowana	-		-			
		Wartość bazowa																		0
Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza (wskaźnik IZ) P.47.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		8	-		-		25	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
2. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej P.43.2.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		5	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
3. Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej P.43.2.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		2	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
4. Liczba obiektów objętych termomodernizacją P.43.3.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		3	-		-		8	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej P.43.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		37	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej P.43.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		65	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
7. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej P.43.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		2	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej P.43.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		1	-		-		-	-
		Wartość bazowa																		0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Moc zainstalowana energii P.43.1.4	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,25										
		Wartość docelowa	-		-		-		1,65	-		-		2	-		-			
		Wartość bazowa																		0
2. Moc zainstalowana energii cieplnej P.43.1.5	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa	-		-		-		0	-		-		4	-		-			
		Wartość bazowa																		0
3. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów R.43.1.1	GJ/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa	-		-		-		Zostanie oszacowana	-		-		Zostanie oszacowana	-		-			
		Wartość bazowa																		0
4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów R.43.2.1	MWh/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wartość docelowa	-		-		-		Zostanie oszacowana	-		-		Zostanie oszacowana	-		-			
		Wartość bazowa																		0
5. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych R.43.3.1	MWh/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1,42										
		Wartość docelowa	-		-		-		Zostanie oszacowana	-		-		Zostanie oszacowana	-		-			
		Wartość bazowa																		0
6. Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenek azotu, pyły, dwutlenek węgla R.47.1.1	tony/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		Zostanie oszacowana	-		-		Zostanie oszacowana	-		-			
		Wartość bazowa																		0

Wskaźnik	Jednostka	Rok podroczny	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu zaopatrzenia ludności w gaz (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego P.40.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego P.40.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i biogazu P.41.1.5	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i biogazu P.41.1.6	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu P.41.1.7	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Długość wybudowanych/zmodernizowanych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych P.35.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	37,6	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych ***** R.40.1.2 R. 41.1.5, R. 42.1.1	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	215,6	-	-	-	-	-	223,6	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,6
10. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej P.42.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej P.42.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego i retencji (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Długość elementów zapobiegających powodziom P.53.2.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba projektów z zakresu przeciwnieży zagrożeń (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba zbiorników małej retencji P.53.2.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów R.53.2.3	tyś. osób *****	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Objętość retencyjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji R.53.2.1	m³	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową R.53.2.2	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	516	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



Wzrost		Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			policzne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu bioróżnorodności (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba opracowanych planów ochrony P.51.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																						
1. Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekologicznego R.51.1.1	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony R.51.1.2	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu edukacji (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
w tym szkolnictwa wyższego (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
zdrowia (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
kultury (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne	m²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7 770	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba studentów/wuczniów korzystających z efektów projektu R.75.1.1, R.75.1.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	589	1 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-	-	2 590	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Potencjalna liczba spożytych posiłków medycznych przygotowanych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów R.76.2.1	szt. ****	Realizacja	0	0	0	0	0	0	8 256	9 725	15 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów R.58.1.1	osoby *****	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	149 000	-	-	-	-	468 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

[illegible]

[illegible]

Wskaźnik	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocz		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Działanie 4.1 Rozwój usług ICT</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
1. Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (wskaźnik I2)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ilość uruchomionych PIAP P.10.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego P.10.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
1. Liczba telefoncentrów - ogólnodostępnych, bezpłatnych punktów dostępu do Internetu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich R.10.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba podłączeń MŚP do Internetu szerokopasmowego R.10.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba podłączeń szkół do Internetu szerokopasmowego R.10.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu R.10.1.4	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba osób korzystających z PIAP R.10.2.1	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	zostanie				

Wskaźniki		Jednostka	Rok 2007		Rok 2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B P.14.2.1	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	32	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba wspartych systemów typu B2B P.14.2.2	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba nowych e-usług P.14.1.2	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
1. Liczba osób korzystających z usług on-line R.14.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zrealizowano	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zrealizowano	-	-	-	-
<b>Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
1. Liczba projektów w zakresie: dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (wskaźnik IZ)	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba projektów w zakresie: bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (wskaźnik IZ)	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	74	160	249	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba projektów w zakresie: dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (wskaźnik IZ)	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba projektów w zakresie: uzbrojenia terenów pod inwestycje (wskaźnik IZ)	szk.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Liczba projektów w zakresie: realizacji inwestycji B+RT realizowanych przez																				

Wskaźnik	Jednostka	Rok półroczny	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów w zakresie dokapitałowania funduszy pożyczkowo-poręczeniowych (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (wskaźnik IZ) P.5.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (wskaźnik IZ) P.5.8.1, P.5.8.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy pożyczkowych R.5.8.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 008	-	-	-	-	1 760	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy poręczeniowych R.5.8.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4 159	-	-	-	-	4 311	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem (przez instytucje otoczenia biznesu) R.5.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym mikroprzedsiębiorstw R.5.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wartość udzielonych pożyczek R.5.8.2	PLN	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	36 000 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Wartość udzielonych poręczeń R.5.8.4	PLN	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	54	118	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji P.8.2.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków P.8.2.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/bytych nieruchomości budynkowych P.8.2.4	m²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	349,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie R.8.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	898	1 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 387	-	-	-	-	1 718	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba udokonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie R.8.2.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	134	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	508	-	-	-	-	703	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Wskaźnik	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
1. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu - IOB R.3.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami R.3.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wdrożeń wyników projektów celowych R.4.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu celowego R.4.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek R.7.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba wdrożonych wyników prac B+RT R.7.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT - etaty badawcze R.101	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Dodatkowe inwestycje wykonywane dzięki wsparciu	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Liczba innowacyjnych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie R.7.3.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek R.7.4.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	163	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów</b>																				
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
1. Liczba udoskonalonych produktów/usług R.8.2.2	szt.	Realizacja	0	0																



Wskaźniki		Jednostka	Rok	2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II								
Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze																																							
Wskaźniki produktu																																							
1. Liczba projektów z zakresu turystyki (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych																																							
Wskaźniki produktu																																							
1. Liczba projektów z zakresu turystyki (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2. Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych (wskaźnik IZ)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3. Liczba nowych produktów turystycznych P.57.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych P.57.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych P.57.1.4	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków P.57.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7. Liczba utworzonych turystycznych chat informacji P.57.2.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Wskaźniki rezultatu																																							
1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki P.100	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2. Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów R.57.1.3	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3. Liczba turystów korzystających z wybudowanych/modernizowanych obiektów turystycznych R.57.1.1	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	43 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4. Liczba turystów korzystających z informacji turystycznej R.57.2.1	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

[illegible]

Wskaźnik	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne																					
Wskaźniki produktu																					
1. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów P.86.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodnie z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 6/145/10 Zarządu WK-P z dnia 30 grudnia 2010r.																					
Kody wskaźników kluczowych podano zgodnie z załącznikiem 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 9 lutego 2010r. (obow. od 04.03.2010r.)																					
W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodnie ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową, wprowadzonymi do KSI SIMK 2007-13.																					
** Wartości wskaźników dotyczących oszczędności czasu wpisywane są do KSI w walucie "PLN", pomimo, iż wskazana jest jednostka "euro" (Os 1). W Dz. 1.1 dokonana zostanie zmiana wartości docelowych z owagi na błędne ich oszacowanie.																					
*** Zgodnie z podanymi wartościami, wartość docelowa wskaźnika dla roku 2013 wynosi 120 km (Os 2 Dz. 2.1).																					
**** Podaż renegeacji RPO WK-P planowana jest zmiana jednostki miary tego wskaźnika na Osi (obecnie w dokumencie RPO WK-P wpisana jest jednostka "szt") oraz odpowiednio wartości i jednostki tego wskaźnika na poziomie Osi i Działania (Os 3 Dz. 3.2). Dane dotyczące wskazanej w tabeli realizacji wyrażone są zgodnie z jednostką generowaną z KSI - "szt./rok".																					
***** Zgodnie z podanymi wartościami, wartość docelowa wskaźnika dla roku 2013 wynosi 1,5 % (Os 1 Dz. 1.2).																					
***** Zgodnie z podanymi wartościami, wartość docelowa wskaźnika dla roku 2013 wynosi 173,1 tys. (Os 1 Dz. 1.4).																					
***** Zgodnie z podanymi wartościami, wartość docelowa wskaźnika dla roku 2013 wynosi 8 MW (Os 2 Dz. 2.4).																					
***** Podaż renegeacji RPO WK-P planowana jest zmiana jednostki miary tego wskaźnika na Osi (obecnie w dokumencie RPO WK-P wpisana jest jednostka "%") oraz odpowiednio wartości i jednostki tego wskaźnika na poziomie Osi i Działania (Os 2 Dz. 2.2).																					
***** Podaż renegeacji RPO WK-P planowana jest zmiana jednostki miary oraz wartości i jednostki tego wskaźnika na Osi (obecnie w dokumencie RPO WK-P wpisana jest jednostka "tys. osób") (Os 2 Dz. 2.5).																					
***** Wskaźniki z poziomu Osi 5 zostały przeniesione na poziom wskaźników horyzontalnych - dane znajdują się w sekcji początkowej tabeli dotyczącej wskaźników horyzontalnych.																					
***** Podaż renegeacji RPO WK-P planowana jest zmiana jednostki miary tego wskaźnika na Osi (obecnie w dokumencie RPO WK-P wpisana jest jednostka "osoby") oraz odpowiednio wartości i jednostki tego wskaźnika na poziomie Osi i Działania (Os 3 Dz. 3.3).																					
***** Wartości bazowe wskaźników podano zgodnie z Załącznikiem III do Uszczegółowienia i odpowiednio wartościami wskazanymi w niniejszej tabeli w Dz. 5.1 (błąd pisarski w RPO w odniesieniu do wartości bazowych wskaźników: "Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy: pozycykowych/porezenowych". Korekta wartości bazowych na poziomie Osi nastąpi podczas zmiany dokumentu RPO WK-P (Os 5 Dz. 5.1). Zgodnie z podanymi wartościami, wartość docelowa wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy pozycykowych" wynosi 1 697 szt., a wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy porzezenowych" wynosi 3 903 szt.																					
***** Wartość wykazana dla wskaźnika "Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu" dotyczą wartości wpisanej w umowie - szacowana realizacja, natomiast wartości dla wskaźnika "Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków programu" pochodzi z raportów wygenerowanych z KSI i jest sumą dla wartości wskaźników dot. miejsc pracy - 311,50 szt. (Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 36,25 szt., Liczba utworzonych miejsc pracy - 275,25 etatowej). W przyszłym okresie sprawozdawczym dokonane zostaną zmiany w zakresie wskaźników dotyczących miejsc pracy w Os8.																					
***** Wskaźniki zliczane są z D. 8.1 i Dz.8.2 zgodnie z danymi wygenerowanymi z programu Discoverer Oracle.																					
Komentarz: Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone, zostaną oszacowane na podstawie danych historycznych, tj. alokacji przeznaczonych na konkretne kategorie interwencji oraz na podstawie aktualnej sytuacji ekonomicznej regionu. Wartości wskaźników programowych zostały oszacowane i zatwierdzone na Komitecie Monitorującym RPO WK-P w dniu 23.02.11 i będą poddane renegeacji z KE. Wartości wskaźników z poglądowych osi znajdującej się w Uszczegółowieniu zostały poddane badaniu ewaluacyjnemu i będą przekazane do konsultacji Grupie roboczej ds. wskaźników. Zmiany w Uszczegółowieniu planuje się dokonać w I półroczu 2011 roku.																					

## Załącznik nr 2

Tabela 2 Informacja nt zaliczek (w zł)

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	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
<b>Oś priorytetowa 1</b>	109 199 795,11	212 628 572,00	94 148 545,59	197 577 322,48
<b>Oś priorytetowa 2</b>	10 605 349,88	15 715 935,08	8 842 390,28	13 952 975,48
<b>Oś priorytetowa 3</b>	22 429 597,52	76 400 839,94	12 624 926,17	66 596 168,59
<b>Oś priorytetowa 4</b>	13 610 052,74	13 926 999,54	175 492,80	492 439,60
<b>Oś priorytetowa 5</b>	28 080 697,21	27 721 044,03	24 234 359,65	23 874 706,47
<b>Oś priorytetowa 6</b>	7 434 344,25	8 242 516,99	4 023 362,98	4 831 535,72
<b>Oś priorytetowa 7</b>	11 069 912,40	12 422 472,98	8 730 144,27	10 082 704,85
<b>Oś priorytetowa 8</b>	29 121 375,30	35 329 254,04	25 966 692,50	32 174 571,24
<b>OGÓŁEM</b>	231 551 124,41	402 387 634,60	178 745 914,24	349 582 424,43

\* Wartość zaliczek zarówno przekazanych na rzecz beneficjentów jak i rozliczonych w danych okresie sprawozdawczym nie stanowi różnicy pomiędzy wartością zaliczek od uruchomienia programu wskazaną w danym okresie sprawozdawczym i odpowiednią wartością wskazaną w poprzednim sprawozdaniu okresowym, co wynika z:

- dokonanych w rzeczywistości korekt wartości zaliczek przedstawionych w poprzednim sprawozdaniu.,
- sposób wpisywania danych do KSI SIMIK (po okresie objętym poprzednim sprawozdaniem jednakże z datą wypłaty środków obejmującą poprzedni okres sprawozdawczy).

Załącznik nr 1b Tabele finansowe				
Numer programu (CC)	CC02007PL161P0006			
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013			
Załącznik do sprawozdanie nr:	UZ01URP.004			
Okres sprawozdawczy:	od: 01.07.2010r. do: 31.12.2010r.			

Data: styczeń 2011

O.S. II półrocze 2010r.

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Tabela 1 PLN Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie					Zawarte umowy wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zwróconych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)							Oś priorytetowa
	Liczba					Liczba					Wartość od uruchomienia programu (PLN)							
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wartość ogółem	wartość ogółem	wartość ogółem	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wartość ogółem	wartość ogółem	wartość ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze środków publicznych	% realizacji UE na lata 2007-13	% realizacji UE na lata 2007-13	
1 Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury technicznej	93	242	2 000 069 354,11	1 953 599 284,90	848 729 956,32	88	224	1 822 219 114,01	1 746 860 468,28	931 469 717,26	921 791 204,25	97,39%	666 520 711,39	627 284 137,30	406 853 200,00	405 706 013,35	42,97%	1
2 Oś priorytetowa - Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	72	126	672 840 450,65	619 089 200,87	368 621 856,24	60	113	559 015 355,40	505 223 993,30	322 243 286,50	311 164 867,21	66,55%	84 502 946,48	56 845 582,52	36 849 308,46	36 849 308,46	7,90%	2
3 Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury społecznej	10	91	749 989 193,32	733 704 873,77	449 619 490,32	18	84	609 982 888,56	594 664 295,92	336 868 615,68	356 976 102,79	72,82%	217 779 012,49	210 176 540,57	123 293 414,14	121 716 547,04	24,83%	3
4 Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	72	132	300 078 286,85	289 938 579,25	217 057 865,48	18	54	266 018 664,49	261 031 593,99	197 514 604,93	193 176 741,47	85,39%	24 776 340,08	23 516 243,11	16 990 460,68	16 505 756,19	7,90%	4
5 Oś priorytetowa - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	355	1 288	3 024 057 795,17	2 477 778 233,40	1 419 420 306,88	163	654	1 249 697 126,42	1 092 809 426,18	626 388 997,51	626 049 570,85	62,05%	599 739 589,33	520 703 797,75	344 557 928,08	312 449 122,88	31,27%	5
6 Oś priorytetowa - Wsparcie rozwoju turystyki	2	96	809 392 860,53	663 102 972,69	319 069 274,13	13	21	251 617 660,79	239 365 140,03	129 869 832,27	121 838 527,71	84,62%	40 970 720,55	40 370 410,12	29 369 140,30	29 369 140,30	15,59%	6
7 Oś priorytetowa - Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wyznaczonej odnowy	43	73	380 015 897,10	368 551 273,45	212 009 565,96	46	63	346 713 642,55	331 791 790,14	198 942 692,76	198 861 860,43	58,60%	102 692 420,88	97 409 094,22	63 777 367,84	63 777 367,84	18,79%	7
8 Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	1	19	63 920 041,73	63 920 041,73	55 604 535,31	2	18	53 913 441,16	53 913 441,16	45 626 422,89	45 626 422,89	40,51%	36 844 114,55	36 795 309,29	32 976 011,05	32 976 011,05	29,45%	8
9 OGÓŁEM:	848	2 977	7 999 473 891,46	7 168 784 460,06	3 888 112 834,64	405	1 211	5 158 777 933,38	4 811 680 136,90	2 867 644 159,00	2 775 567 297,60	73,61%	1 766 825 865,73	1 615 081 615,38	1 054 796 839,33	1 020 479 267,11	27,08%	

Tabela 3 PLN Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu

Oś priorytetowa		Ogółem	PLN		Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu										Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy
			Tabela 3		Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu											
			Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu		Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu											
Ogółem		1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13=(3/2)*100		
Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury technicznej		627 360 572,64	626 476 086,21	406 706 013,35	406 706 013,35	0,00	0,00	219 770 072,86	147 186,65	219 224 886,21	398 000,00	684 486,43	0,00	64,92%		
Oś priorytetowa - Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska		1 696 327,40	FAL-SZ	36 949 308,46	36 949 308,45	0,00	0,00	18 200 347,06	148 257,36	15 047 079,11	3 005 010,59	1 696 327,40	0,00	#DZELJO!		
Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury społecznej		210 261 480,17	188 397 161,30	121 716 547,04	121 716 547,04	0,00	0,00	66 680 634,26	2 243 693,50	44 861 952,00	19 574 988,76	21 864 296,97	0,00	64,61%		
Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		23 516 243,11	21 560 775,94	16 505 756,19	16 505 756,19	0,00	0,00	5 055 019,75	487 144,47	4 567 875,28	0,00	1 955 467,17	0,00	76,55%		
Oś priorytetowa - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw		521 464 308,21	361 408 742,67	312 449 122,88	312 449 122,88	0,00	0,00	48 959 589,79	32 110 739,68	14 171 444,91	2 677 405,20	160 055 595,54	0,00	86,45%		
Oś priorytetowa - Wsparcie rozwoju turystyki		40 370 410,12	40 370 410,12	29 399 140,30	29 399 140,30	0,00	0,00	10 971 269,82	0,00	10 971 269,82	0,00	0,00	0,00	72,82%		
Oś priorytetowa - Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy		97 409 094,22	96 862 094,21	63 777 367,84	63 777 367,84	0,00	0,00	33 114 726,37	0,00	33 114 726,37	0,00	517 000,01	0,00	65,82%		
Oś priorytetowa - Pomoc techniczna		38 802 630,09	38 802 630,09	32 976 011,05	32 976 011,05	0,00	0,00	5 826 619,04	0,00	5 826 619,04	0,00	0,00	0,00	84,98%		
OGÓŁEM:		1 560 881 065,96	1 373 907 890,54	1 020 479 267,11	1 020 479 267,11	0,00	0,00	408 578 276,95	35 137 021,66	347 785 852,74	25 655 404,55	186 973 175,42	0,00	74,28%		

[w tys.]

Załącznik nr II b Tabele finansowe  
Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności  
okresowe realizowane przez KE  
**RPO Województwo-Kujawsko-Pomorskie**      **Tabela 4**      **EUR**

Oś priorytetowa	Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
	Ogółem	Wkład UE	
0	1	2	3
1 Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury technicznej	133 635 205,34		103 459 725,93
2 Oś priorytetowa - Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	11 902 453,37		9 020 234,44
3 Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury społecznej	40 664 531,84		29 876 998,31
4 Oś priorytetowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	646 725,09		446 371,98
5 Oś priorytetowa - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	70 267 891,98		54 414 338,65
6 Oś priorytetowa - Wsparcie rozwoju turystyki	7 717 251,98		6 402 426,38
7 Oś priorytetowa - Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	16 076 311,92		11 172 726,02
8 Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	7 287 812,21		5 989 197,19
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>288 198 183,73</b>	<b>244 968 456,09</b>	<b>220 782 018,90</b>

\* w kolumnie 1 "Ogółem" wykazano (zgodnie z inf. uzyskaną z MRR) wartość wydatków kwalifikowalnych /podstawa certyfikacji (1 173 484 453,33 PLN). Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem wynosi 326 493 245,68 euro (1 327 657 586,67 PLN).

Załącznik nr 3 Pomoc publiczna - Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu w podziale ze wz																	
RPO województwo kujawsko-pomorskie		Tabela 3		PLN		Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				Liczba projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis	
Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ linia podstawa udzielania pomocy	wg podpiasanych umów / wydanych decyzji		wg zrealizowanych wniosków o płatność		wg podpiasanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dotfinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dotfinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym		wg podpiasanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpiasanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	
		3	4	5	6				kwota	%	kwota	11=10/7					12
1.1	Infrastruktura drogowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Infrastruktura transportu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Infrastruktura transportu lotniczego	4	1	84 899 236,89	1 291 110,92	981 244,29	834 057,84	85,00%	147 186,55	15,00%	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Gospodarka odpadami	3	-	63 127 730,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	26 267 720,51	-	
2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	4	-	42 719 238,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	3	-	9 354 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej	1	1	23 016 055,33	21 450 063,33	10 512 447,17	8 939 560,07	85,00%	1 578 887,10	15,00%	-	-	-	-	-	-	
3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Rozwój infrastruktury kultury	1	-	3 560 763,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Rozwój infrastruktury ICT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	Rozwój usług i aplikacji dla ludności	1	-	140 933,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	34	25	11 527 540,76	4 376 054,99	2 718 403,92	2 310 843,30	85,00%	407 760,62	15,00%	33	25	11 027 540,76	4 376 054,99	2 718	2 718	
5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	429	330	601 705 844,29	539 563 328,55	161 740 333,00	137 479 283,00	85,00%	24 261 050,00	15,00%	420	328	558 507 488,11	287 562 380,65	165,2	165,2	
5.3	Wsparanie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	7	6	7 188 953,95	4 513 907,00	2 267 225,00	1 927 141,00	85,00%	340 084,00	15,00%	7	6	7 188 953,95	4 513 907,00	2 267	2 267	
5.4	Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	165	134	10 874 075,35	8 308 605,00	4 528 671,00	3 850 391,00	85,00%	678 480,00	15,00%	127	103	7 334 973,00	5 528 063,66	3 133	3 133	
5.6	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	1	1	33 325 166,58	3 521 084,00	1 780 542,00	1 498 461,00	85,00%	264 081,00	15,00%	-	-	-	-	-	-	
6.1	Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	11	-	102 673 814,76	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	68 625 144,69	-	
7.1	Revitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	2	-	1 221 892,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	Wsparcie procesu zarządzania i wyrażania RPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	Działania informacyjne i promocyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM:		866	439	995 906 080,12	353 024 163,77	184 610 066,38	156 833 857,01	85,00%	27 676 608,37	15,00%	597	462	839 831 831,02	312 001 416,30	163,3	163,3	