

**Uchwała Nr 24/2009**  
**Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 9 września 2009r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009r.**

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 I półrocze 2009r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

.....  
*Piotr Catbecki*

<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)

## **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**

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Region Kujawsko-Pomorski
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO006
	Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania <sup>1)</sup> : I/2009/RPO/04
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2009r. – 30.06.2009r.

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

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

Informacje dotyczące tego punktu przedstawione są dodatkowo w załączniku II b załączonym do niniejszego sprawozdania.

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

##### **Tabela 1 . Postęp fizyczny programu operacyjnego**

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

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

## 1.2 Informacje finansowe

**Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w PLN) – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco (Załącznik nr 2 (tabela MS Excel))**

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne <sup>2)</sup>	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>3) 6) 7)</sup>	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji – w euro 8)*	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne <sup>9)</sup>	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>5)</sup>	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji – w euro 7)*
	Okres sprawozdawczy I półrocze 2009r.						Dane narastająco od uruchomienia programu					
<b>Oś priorytetowa 1</b> <b>Rozwój infrastruktury technicznej (EFRR)</b>	4 465 379,31	4 465 379,31	0,00	1 210 705,64	0,11 %		28 663 704,38	28 663 704,38	0,00	12 966 769,25	1,21 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	4 465 379,31	4 465 379,31	0,00	1 210 705,64	0,11 %		28 663 704,38	28 663 704,38	0,00	12 966 769,25	1,21 %	
<b>Oś priorytetowa 2</b> <b>Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>Oś priorytetowa 3</b> <b>Rozwój infrastruktury społecznej (EFRR)</b>	14 577 368,63	14 577 368,63	0,00	3 534 451,61	0,64 %		14 602 988,63	14 602 988,63	0,00	3 550 318,08	0,64 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

<sup>2)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>3)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>4)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>5)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

\* w euro – zastosowano kurs euro z dnia 29 czerwca 2009r. 4,496.

<sup>6)</sup> W 2008 roku dokonano płatności na rzecz beneficjenta na osi priorytetowej 8, jednakże z powodu korekty wniosku o płatność w 2009r. system KSI SIMIK 2007-2013 wymusił zmianę daty wypłaty środków, w związku z czym wszystkie płatności w osi 8 zostały uwzględnione jako zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

<sup>7)</sup> W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008r. wykazane zostały w ramach Osi 1 płatności w wysokości 10 267 200 zł, jednakże zgodnie z raportem KSI SIMIK 2007-2013 sporządzonym w dniu 01.07.2009r. płatności w ramach Osi 1 w II półroczu 2008r. wyniosły 11 756 063,61 zł, w I półroczu 2009r. wyniosły 1 210 705,64 zł. W sumie od początku uruchomienia programu płatności w Osi 1 wyniosły 12 966 769,25 zł.

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	14 577 368,63	14 577 368,63	0,00	3 534 451,61	0,64 %		14 602 988,63	14 602 988,63	0,00	3 550 318,08	0,64 %	
<b>Oś priorytetowa 4</b> <b>Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>Oś priorytetowa 5</b> <b>Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (EFRR)</b>	2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04 %		2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04 %		2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04 %	
<b>Oś priorytetowa 6</b> <b>Wsparcie rozwoju turystyki (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>Oś priorytetowa 7</b> <b>Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>Oś priorytetowa 8</b> <b>Pomoc techniczna (EFRR)</b>	7 104 287,42	7 104 287,42	0,00	7 091 393,75	5,53 %		8 444 831,40	8 444 831,40	0,00	7 091 393,75	5,53 %	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	7 104 287,4 2	7 104 287,42	0,00	7 091 393,75	5,53 %		8 444 831,40	8 444 831,40	0,00	7 091 393,75	5,53 %	
<b>OGÓŁEM</b>	29 139 537,25	28 175 081,60	964 455,65	12 248 914,17	0,29 %	0,00	54 704 026,30	53 739 570,65	964 455,65	24 020 844,25	0,56 %	2 506 799,42
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR <sup>6)</sup>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS <sup>7)</sup>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

<sup>8)</sup> KE przekazała zaliczkę wysokości - w I półroczu 2009 roku = 38 040 152,80 euro; natomiast od początku realizacji RPO WK-P zaliczki z KE wynoszą 85 590 343,80 euro.

### 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Założona prognoza płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w I półroczu 2009r., przedstawiona w tabeli 6 załącznika IIb do poprzedniego sprawozdania okresowego za II półrocze 2008r., jak również opisana w punkcie 1.4 ww. sprawozdania, została przygotowana na podstawie formularza F-NSRO – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały również na podstawie Harmonogramu konkursów na 2009r., Wieloletniego harmonogramu konkursów na lata 2007-2013, ogłoszonych i trwających naborów wniosków o dofinansowanie, a także na podstawie wstępnych harmonogramów realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porównując płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów, w części odpowiadającej środkom UE, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem (kolumna 6 tabeli 1b załącznika IIb niniejszego sprawozdania; tabela 3a - płatności zrealizowane od początku realizacji RPO) z prognozami dla danego okresu, należy stwierdzić, że zakładana prognoza nie została zrealizowana.

Prognoza zakładała dokonanie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  
- w I kwartale 2009r. w wysokości 38 151 150 zł (zaplanowane zostały wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury

<sup>6)</sup> Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

edukacyjnej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Osi 8 Pomoc techniczna, w ramach konkursów oraz dla projektów kluczowych),

- w II kwartale 2009r. w wysokości 123 490 350 zł (zaplanowane zostały wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – projekty kluczowe oraz złożone w ramach konkursów, Osi 3 Rozwój infrastruktury społecznej - projekty kluczowe oraz złożone w ramach konkursów, Osi 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - projekty kluczowe oraz złożone w ramach konkursów, Osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Osi 8 Pomoc techniczna);

Zgodnie z powyższym na I półrocze 2009r. zaplanowane zostały płatności z EFRR w wysokości 161 641 500,00 zł.

- w III kwartale 2009r. w wysokości 133 435 462 zł (zaplanowane zostały wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach wszystkich osi priorytetowych w odpowiedzi na wcześniej ogłoszone konkursy oraz na projekty znajdujące się na indykatywnym wykazie projektów kluczowych). Prognoza zostanie uaktualniona zgodnie z obecnym harmonogramem konkursów oraz w oparciu o dokumentację złożoną przez beneficjentów projektów kluczowych,

- w IV kwartale 2009r. w wysokości 161 446 038 zł (zaplanowane zostały wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach wszystkich osi priorytetowych w odpowiedzi na wcześniej ogłoszone konkursy oraz na projekty znajdujące się na indykatywnym wykazie projektów kluczowych). Prognoza zostanie uaktualniona zgodnie z obecnym harmonogramem konkursów oraz w oparciu o dokumentację złożoną przez beneficjentów projektów kluczowych.

Zgodnie z tabelą 1b niniejszego sprawozdania, w I półroczu 2009r. zrealizowano płatności z EFRR na rzecz beneficjentów, w łącznej kwocie 12 248 914,17 zł, co daje od początku uruchomienia programu kwotę 24 020 844,25 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w:

- Działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa, w wysokości 1 210 705,64 zł,
- Działaniu 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w wysokości 3 534 451,61 PLN,
- Poddziałaniu 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, w wysokości 412 363,17 zł,
- Działaniu 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, w wysokości 6 618 969,84 zł,
- Działaniu 8.2 Działania informacyjne i promocyjne, w wysokości 472 423,91 zł.

Wśród obiektywnych przyczyn opóźnień i trudności w wydatkowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wymienić należy rozwiązania legislacyjne - brak programów pomocowych, które określałyby warunki i tryb udzielania pomocy publicznej dla inwestycji, w ramach których zidentyfikowana została pomoc publiczna, a zatem nie można było uruchomić zaplanowanej procedury konkursowej w działaniach, w których występuje pomoc publiczna. W związku z powyższym zaplanowana procedura konkursowa w działaniach, w których występuje pomoc publiczna została przełożona, zgodnie z harmonogramem konkursów, na 2009r., lub została warunkowana w zakresie tylko i wyłącznie dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna.

Założona prognoza nie została wykonana również z powodu niespójności polskiego prawa z zapisami Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 z późn. zm.), Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992 z późn. zm.) oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 103 z 25.4.1979 z późn. zm.). Problem ten został dokładnie opisany w sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008r. oraz w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WK-P za 2008r. Opóźnienia we wdrażaniu programu wynikały z konieczności wstrzymania oceny złożonych wniosków, zarówno w procedurze konkursowej jak i projektów kluczowych, z uwagi na niespójność polskiego prawa z unijnym w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, co wpłynęło na stan poszczególnych etapów wdrażania RPO w naszym województwie, a co ma konsekwencje w niższym poziomie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów, niż wcześniej zakładany.

W celu zwiększenia i usprawnienia absorpcji środków Instytucja Zarządzająca RPO wprowadziła lub planuje wprowadzić szereg działań, aby zmniejszyć różnicę pomiędzy szacowanymi prognozami płatności, a rzeczywistymi wartościami zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów. Już w 2008 roku IZ RPO organizowała spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów mające na celu usprawnienie oraz podwyższenie jakości wydawanych decyzji związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Uproszczony został proces oceny wniosków beneficjentów aplikujących o środki w ramach Działania 5.5 Promocja markowych produktów. Zrezygnowano z wcześniej wymaganego załącznika, którym był Plan wdrożenia projektu, a niezbędne informacje odnośnie projektu beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, w ramach Działania 5.5, kwalifikowalność wydatków ustalona została od 1 stycznia danego roku, w którym ogłoszony jest konkurs, a nie jak dotychczas od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym absorpcję środków wdrożonym w ramach procedury wnioskowania z RPO WK-P jest wymaganie przez IZ oświadczeń beneficjenta na etapie składania wniosków np. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, a zaświadczeń dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Opóźnienia i trudności w wydatkowaniu środków strukturalnych w ramach RPO WK-P w dużej mierze podyktowana jest kryzysem gospodarczym w kraju i zagranicą. Wpłynął on bowiem na pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów, w tym także potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co w konsekwencji stanowi znaczne zagrożenie niewydatkowania środków w ramach programu. Zauważając te zagrożenia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stworzył plan usprawniający realizację założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na temat którego więcej informacji umieszczonych zostało w punkcie 2 niniejszego sprawozdania - Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi. Wytoczone przez IZ cele są celami ambitnymi, a ich realizacja będzie wymagała wzmoczonego wysiłku na rzecz przyspieszenia tempa wdrażania programu operacyjnego, jednakże wdrażany plan usprawniający realizację założeń RPO wpłynąć ma na zwiększenie wydatkowania środków na tyle, aby zmaksymalizować osiągnięcie założonego przez nas celu jakim jest wytyczony poziom wydatkowania środków w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podjęte oraz planowane do realizacji przez Instytucję Zarządzającą działania polegają między innymi na:

- programowaniu i koordynacji zadań skierowanych na rozwój przedsiębiorczości w województwie. W tym celu został zmieniony harmonogram konkursów na 2009 rok w taki



sposób, że zwiększono liczbę konkursów planowanych dla przedsiębiorców, przyspieszono terminy ich ogłoszenia, jednocześnie zwiększając ich alokację,

- zwiększenie alokacji na konkurs w przypadku dużego zainteresowania ze strony wnioskodawców,

- rezygnacji z etapu preselekcji, w ramach kolejnych ogłaszanych konkursów, ze względu na niepotrzebnie wydłużony proces naboru wniosków o dofinansowanie,

- wprowadzeniu zapisów mobilizujących beneficjenta do dostarczenia dokumentów do przygotowania umowy o dofinansowanie – 21 dni,

- na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej została zamieszczona karta oceny formalnej, co umożliwi potencjalnym beneficjentom wstępną weryfikację poprawności sporządzenia wniosku.

W związku z tym, że przeprowadzanie oceny formalnej nie postępowało tak szybko jak planowała Instytucja Zarządzająca, zmieniony został sposób przeprowadzania oceny formalnej. W ramach osób przeprowadzających ocenę formalną wniosków wyodrębniono dwie grupy, w tym zespół przeprowadzający ocenę środowiskową. W ramach karty oceny formalnej wyodrębniono punkty dotyczące środowiska, które ocenia ww. specjalny zespół. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, ocena formalna wniosków jest etapem szybszym i bardziej efektywnym,

- natychmiast po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, wprowadzono możliwość zaliczkowania przedsiębiorców, a następnie zwiększono ich poziom do wysokości 80% dofinansowania,

- ogłoszenie dodatkowego konkursu w Poddziałaniu 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw na projekty już zrealizowane, bądź z okresem realizacji do 3 miesięcy,

- ogłoszenie dodatkowego konkursu w Działaniu 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, skierowanego do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, w którym poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych,

- skrócenie czasu na ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji (ocena formalna – do 5 dni, ocena merytoryczna – do 20 dni).

#### **1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego**

Prognoza na III i IV kwartał 2009r. oraz I i II kwartał 2010r. została przygotowana na podstawie formularza *F-NSRO- Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*. Kwota środków wspólnotowych została oszacowana na podstawie wydatków budżetu państwa na 2009r. pomniejszonych o faktyczną kwotę poniesioną na rzecz beneficjentów w I półroczu 2009r. oraz odpowiedniej części wydatków zaplanowanych na rok 2010.

Zestawienie prognozowanych wartości płatności jakie zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków, przygotowane zostało na podstawie Harmonogramu konkursów na 2009r. i Wieloletniego harmonogramu konkursów na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą Nr 50/784/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009r., harmonogramów realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P, stanu zaawansowania ogłoszonych konkursów, na podstawie podpisanych umów.

Prognozy finansowe na kolejne cztery kwartały zostały przedstawione w tabeli 6 załącznika IIb.

Zgodnie z załączoną tabelą nr 6 do niniejszego sprawozdania, zaplanowano wydatkowanie środków z EFRR:

- w III kwartale 2009r. w wysokości 361 115 895 zł,
- w IV kwartale 2009r. w wysokości 354 562 608 zł,
- w I kwartale 2010r. w wysokości 207 966 276 zł,
- w II kwartale 2010r. w wysokości 250 992 685 zł.

W załączonej tabeli nr 6 do sprawozdania, w podziale kwartalnym (obejmujące III i IV kwartał 2009r. oraz I i II kwartał 2010r.) zostały ujęte wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie lub podpisali umowy o dofinansowanie dla projektów konkursów i indywidualnych w ramach osi 1 Rozwój infrastruktury technicznej, działania 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, 1.3 Infrastruktura kolejowa osi 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku osi 3 Rozwój infrastruktury społecznej działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, w ramach osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii, 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, osi 6 Wsparcie rozwoju turystyki, działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, osi 7 Wspieranie przemian w miastach i na obszarach wymagających odnowy działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojaskowych oraz osi 8 Pomoc techniczna.

Aby zrealizować zakładane prognozy finansowe oraz przyspieszyć proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Instytucja Zarządzająca podjęła szereg działań, które zawarte zostały między innymi w „Pakiecie rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013”, przyjętym uchwałą Nr 43/622/09 Zarządu WK- z dnia 2 czerwca 2009r. (szerzej o Pakiecie w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania).

Instytucja Zarządzająca RPO, aby usprawnić proces wdrażania RPO wprowadziła zaliczkowanie przedsiębiorców, zwiększyła liczbę konkursów, przyspieszyła terminy ogłaszania konkursów planowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jednocześnie zwiększając ich alokację, zrezygnowała z etapu preselekcji w ramach ogłaszanych konkursów ze względu na niepotrzebnie wydłużony proces naboru wniosków o dofinansowanie.

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

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej zgromadzonych na rachunku Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w okresie od 1.01.2009r. do 30.06.2009r. wynosi 412.395,05 zł, natomiast narastająco od uruchomienia programu 5.559.009,02 zł.

## 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

**Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)**

	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
Oś priorytetowa				
Oś priorytetowa 1	11 208 564,80	11 208 564,80	1 210 705,64	1 210 705,64
Oś priorytetowa 2	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3	13 519 419,29	13 519 419,29	2 624 303,13	2 624 303,13
Oś priorytetowa 4	0	0	0	0
Oś priorytetowa 5 *	0	0	0	0
Oś priorytetowa 6	0	0	0	0
Oś priorytetowa 7	0	0	0	0
Oś priorytetowa 8	7 270 108,73	17 783 659,62	7 091 393,75	7 091 393,75
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 998 092,82</b>	<b>42 511 643,71</b>	<b>10 926 402,52</b>	<b>10 926 402,52</b>

\* zaliczki w kwocie 218 152,65 zł przekazane zostały w miesiącu czerwcu 2009r., jednakże data przekazania zaliczek uzupełniona została w KSI SIMIK 2007-13 w miesiącu lipcu br.

## 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Dane w tym zakresie przedstawione zostały w tabeli 7 załącznika II b.

### **Oś Priorytetowa I:**

W okresie sprawozdawczym realizowanych było 69 projektów w ramach osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Dla osi tej miały miejsce 3 kombinacje kodów, w tym:

#### 1) Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, 2 kombinacje kodów

- Temat priorytetowy 23 – Drogi regionalne/lokalne, forma finansowania 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 01-obszary miejskie, działalność gospodarcza; 00 - nie dotyczy, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

Podjęto decyzje/uchwały na realizację 3 projektów na łączną kwotę 13 275 377,03 zł, w tym środki UE 6 039 909,59 zł.

- Temat priorytetowy 23 – Drogi regionalne/lokalne, forma finansowania 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 05-obszary wiejskie, działalność gospodarcza; 00 - nie dotyczy, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

Podjęto decyzje/uchwały na realizację 65 projektów na łączną kwotę 438 001 204,59 zł, w tym środki UE 188 565 998,41 zł.

#### 2) Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa 1 kombinacja kodów

- Temat priorytetowy 18 –Tabor kolejowy, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 01- obszar miejski, działalność gospodarcza 11 - Transport, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wydano 1 decyzję na realizację 1 projektu na łączną kwotę 23 668 000,00 zł, w tym środki UE 17 934 837,65 zł.

### **Oś Priorytetowa III:**

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 1 kombinacja kodów

Temat priorytetowy 75 - infrastruktura systemu oświaty, forma finansowania 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 01-obszar miejski, działalność gospodarcza 18-Edukacja, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

Umowy zawarto na kwotę całkowitą 141 697 433,70 zł, w tym dofinansowanie UE 71 869 455,29 zł.

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej, 2 kombinacje kodów

a) Temat priorytetowy 76 – infrastruktura ochrony zdrowia, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 01- obszar miejski, działalność gospodarcza 19- Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zawarto umowy na łączną kwotę 104 704 369,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 63 670 484,37 zł.

b) Temat priorytetowy 76 – infrastruktura ochrony zdrowia, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 05- obszar wiejski, działalność gospodarcza 19- Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 21 269 435,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 11 584 187,82 zł.

Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, 1 kombinacja kodów

a) Temat priorytetowy 58 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru 01- obszar miejski, działalność gospodarcza - nd, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie

W okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę na kwotę 16 570 511,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 10 770 832,22 zł.

### **Oś Priorytetowa V:**

22 kombinacje kodów na łączną kwotę 38 410 237,47 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 17 613 725,19 zł.

### **Oś Priorytetowa VI:**

1 kombinacja kodów: Temat priorytetowy 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru nie dotyczy, działalność gospodarcza – 22 inne nie wyszczególnione usługi, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie na kwotę łączną 10 676 844,23 zł, w tym dofinansowanie z UE 4 040 520,00 zł.

### **Oś Priorytetowa VIII:**

2 kombinacje kodów: Temat priorytetowy 85 – Przygotowanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru nie dotyczy, działalność

gospodarcza – 17 Administracja publiczna, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie na kwotę łączną 28 316 259,98 zł, w tym dofinansowanie z UE 24 068 820,83 zł.

Temat priorytetowy 86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja, forma finansowania – 01-pomoc bezzwrotna, typ obszaru nie dotyczy, działalność gospodarcza – 17 Administracja publiczna, lokalizacja Województwo Kujawsko-Pomorskie na kwotę łączną 6 027 176,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 5 123 099,60 zł.

### **1.8 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.

W tym miejscu wymienić należy między innymi:

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

Ponadto, w I półroczu 2009 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 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007r., w okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany uchwałą Nr 7/56/09 z dnia 27 stycznia 2009r. oraz uchwałą 11/98/09 z dnia 10 lutego 2009r. Jednolity tekst Uszczegółowienia RPO przyjęty został uchwałą Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r., następnie wprowadzono zmiany uchwałą Nr 24/284/09 z dnia 27 marca 2009r., uchwałą Nr 33/424/09 z dnia 28 kwietnia 2009r., uchwałą Nr 45/649/09 z dnia 9 czerwca 2009r., uchwałą Nr 47/712/09 z dnia 18 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr 49/732/09 z dnia 25 czerwca 2009r.

Wymienione powyżej zmiany Uszczegółowienia RPO polegały między innymi na zmianie załączników:

- 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 RPO WKP- na lata 2007-2013”. W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany alokacji środków EFRR między działaniami i kategoriami interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013:
  - przesunięcie kwoty 4 mln euro z Działania 6.1 zwiększając tym samym alokację Działania 6.2,
  - przesunięcie kwoty 6 mln euro z Działania 5.1 do Działania 5.2 (Poddziałania 5.2.2),
  - przesunięcie kwoty 10 mln zł z kategorii 08 z działania 5.2.1 do kategorii 05 w działaniu 5.1;
- Załącznik II – „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej” – konieczność uaktualnienia wynikała ze zmiany Załącznika I;

- Załącznika III „Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:
  - w działaniu 1.3 usunięto wskaźnik rezultatu „Liczba pasażerów korzystających z przebudowanych linii kolejowych”,
  - dokonano oszacowania wartości wskaźników w poszczególnych działaniach;
- Załącznika IV „Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”;
- Załącznika V „Kryteria oceny projektów” – zmiany w tym zakresie spowodowane były zmianami uchwał Komitetu Monitorującego RPO WK-P w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów;
- Załącznika VI „Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:
  - uaktualniono wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w poszczególnych działaniach.

Ponadto:

- zmiany wprowadzone w części dokumentu w zakresie ogólnych informacji na temat programu były konsekwencją zmian dokumentów uzupełniających zapisy RPO WK-P tj. rozporządzeń i wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz dokumentów i wytycznych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
- w rozdziale 1 dokonano aktualizacji podstaw prawnych dokumentów służących realizacji RPO,
- we wszystkich działaniach wprowadzono możliwość udzielania dofinansowania w formie zaliczkowej,
- dodano zapis o możliwości podpisywania umów o dofinansowanie przez osobę upoważnioną przez IZ
- ujednolicono opis trybów wyboru projektów w celu zachowania zgodności z Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - wprowadzono zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym.

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

Obecnie obowiązujący dokument OSZIK, uwzględniający zmiany wynikające ze zmian w podstawach prawnych: ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniach MRR dotyczących pomocy publicznej, ze zmiany procedury odwoławczej, przyjęty został uchwałą nr 8/70/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009r.

W okresie sprawozdawczym opracowywane były procedury wewnętrzne instytucji zaangażowanej we wdrażanie i zarządzanie RPO WK-P na lata 2007-2013.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 20 grudnia 2008r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370) oraz w związku ze zmianą zasad na jakich odbywa się procedura odwoławcza programów operacyjnych realizowanych/ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, Uchwałą Nr 8/72/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009r., dokonano częściowej zmiany w przedmiotowym zakresie do Instrukcji Wykonawczej zatwierdzonej uchwałą Nr 97/1224/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2008r. (tekst jednolity). Uchwałą Nr 16/180/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r.

wprowadzono zmiany w załącznikach do Instrukcji Wykonawczej - „Instrukcji wypełniania wniosku” oraz „Instrukcji wypełnienia załączników”, uchwałą Nr 19/228/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2009r. w załącznikach - „Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”, „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu” „Tryb składania wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po dniu 20 grudnia 2008 roku”, „Tryb składania wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przed dniem 20 grudnia 2008 roku”. W związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący uchwałą Nr 65/2008 „Kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” dokonano zmian (zatwierdzonych uchwałą Nr 20/232/09 Zarządu WK-P z dnia 12 marca 2009r. zmieniającą Instrukcję Wykonawczą) we wzorze karty oceny formalnej polegających na jej skróceniu, aktualizacji i znacznym uroszczeniu, jak również dokonano podziału na kartę oceny formalnej stosowaną do konkursów ogłoszonych przed dniem 17 grudnia 2008 roku oraz kartę oceny formalnej stosowaną do konkursów ogłoszonych po dniu 17 grudnia 2008 roku. Następne zmiany Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P zatwierdzone zostały uchwałą Nr 24/286/09 Zarządu WK-P z dnia 27 marca 2009r., uchwałą Nr 32/394/09 z dnia 23 kwietnia 2009r., uchwałą Nr 36/486/09 z dnia 7 maja 2009r., uchwałą Nr 38/506/09 z dnia 14 maja 2009r., uchwałą Nr 49/731/09 z dnia 25 czerwca 2009r. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- wzoru umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu,
- wzoru umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu,
- zmiany karty oceny formalnej w związku ze zmianą przez Komitet Monitorujący kryteriów rejestracyjnych,
- wzoru formularza wniosku o dofinansowanie,
- wzoru formularzy oświadczeń oraz druków wymaganych w danych konkursie,
- procedury związanej ze złożeniem protestu za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej,
- wzoru uchwały Zarządu WK-P w sprawie przyznania dofinansowania projektu własnego (dla Pomocy Technicznej RPO oraz dla jednostek budżetowych),
- procesu naboru, oceny i zatwierdzania projektów.

Wprowadzane do treści Instrukcji Wykonawczej zmiany były niezbędne do ujęcia w systemie realizacji, celem umożliwienia ogłaszania kolejnych konkursów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, celem usprawnienia procesu oceny formalnej złożonych przez Beneficjentów wniosków o dofinansowanie, celem usprawnienia procesu wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

### **Zmiany wytycznych obowiązujących w ramach Programu**

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

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 27/306/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. zostały zmienione Uchwałą Nr 12/118/09 z dnia 12 lutego 2009r. oraz Uchwałą Nr 47/714/09 z dnia 18 czerwca 2009r.,
- Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęte uchwałą Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008r. zostały zmienione Uchwałą nr 7/58/09 z dnia 27 stycznia 2009r. oraz Uchwałą nr 45/653/09 z dnia 9 czerwca 2009r.,
- Wytyczne dotyczące udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do

stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych przyjęte zostały uchwałą nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009r.,

- Wytyczne dotyczące przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 18/224/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009r.,

- Wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą nr 18/218/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009r.

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 24/283/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r.

Ponadto, 1 czerwca 2009r. uaktualnione zostało Vademecum Beneficjenta RPO WK-P na lata 2007-2013. Dokument ma na celu pomoc potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W przygotowanym obecnie Vademecum, przyszły wnioskodawca znajdzie informacje dotyczące m.in.:

- systemu wdrażania RPO WK-P 2007-2013,
- systemu naboru, oceny i wyboru projektów,
- kwalifikowalności kosztów w ramach projektu,
- wzorów wniosków,
- wzorów umów,
- wzorów studium wykonalności/ biznes planu,
- procedury odwoławczej,
- zasad promocji i informacji,
- zasad monitoringu, sprawozdawczości,
- zasad przekazywania płatności na rzecz beneficjentów,
- postępowania w przypadku nieprawidłowości,
- pomocy publicznej.

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

W Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w I półroczu 2009r. były opracowywane i zmieniane następujące wzory dokumentów dla beneficjentów:

- Wzór karty oceny formalnej stosowanej do konkursów ogłoszonych przed dniem 17 grudnia 2008 roku,
- Wzór karty oceny formalnej stosowanej do konkursów ogłoszonych po dniu 17 grudnia 2008 roku,
- Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”,

Wprowadzane zmiany związane były z doprecyzowaniem zapisów treści ww. dokumentów, w celu zlikwidowania jakichkolwiek wątpliwości ze strony beneficjentów, usprawnienia procesu oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie, usprawnienia i ułatwienia wdrażania RPO WK-P. Zmiany w powyższych dokumentach przyjmowane były uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi Instrukcję Wykonawczą.



Wprowadzone zmiany we wzorze umów o dofinansowanie związane są m.in. z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370). Przedmiotowa ustawa wprowadziła zmiany m.in. w treści art. 209 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), polegające na zwolnieniu z obowiązku składania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego i fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa. Wprowadzone zmiany dotyczą również dokumentowania zaliczek, terminów ich przekazywania i rozliczania, jak również wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w formie zaliczki. Jedną z ważniejszych zmian jest również wydłużenie terminu, w jakim beneficjent składać może wniosek o płatność końcową, tj. z 30 do 60 dni. Pozostałe zmiany mają charakter uszczegóławiający i doprecyzowujący zapisy wzorów umów o dofinansowanie projektów.

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

W I półroczu 2009 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 X posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 11 marca 2009r. podjęte zostały następujące uchwały:

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
- w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Na XI posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 23 czerwca 2009r. podjęte zostały następujące uchwały:

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2.

Ponadto, w trybie obiegowym Komitet Monitorujący zatwierdził:

- uchwałę z dnia 26 marca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

- uchwałę z dnia 26 marca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

### **Projekty kluczowe**

W I półroczu 2009r. 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 30 stycznia 2009r. trwały konsultacje społeczne 12-tu projektów:

- 4 z ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą w związku z wolnymi środkami naborów uzupełniających:

- projektu dotyczącego działania 1.1 Infrastruktura drogowa:
  - Budowa obwodnicy miasta Tucholi – etap I,
- projektów dotyczących działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska:
  - Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka – Stary Brześć,
  - Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon – Łoskoń.

- 8 z listy indykatywnej przyjętej uchwałą Nr 14/144/08 Zarządu Województwa z dnia 22 lutego 2008r., w związku z faktem, iż w projektach tych zaproponowana została zmiana zakresu rzeczowego, zmiana lokalizacji, a także wartości całkowitej projektu:

- Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposażeniem – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
- Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich – etap I – Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kujawski, Raciążek – Województwo Kujawsko-Pomorskie,
- Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego: Pałucki Park Przemysłowy – Gmina Barcin,
- Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych – Gmina Miasta Grudziądz,
- Infrastruktura dla szkoleń i usług Regionalnego Ośrodka Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie,
- Rypiński Park Przemysłowy – Gmina Miasta Rypin,
- Budowa obwodnicy miasta Lipna – Powiat Lipnowski.

W dniu 17 marca 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałą nr 21/248/09 zaktualizowany Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na którym ostatecznie znalazło się 98 projektów. Stosowny komunikat ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Nr 31 poz. 642 z dnia 1 kwietnia 2009r. W zaktualizowanym Wykazie znalazło się 8 projektów kluczowych, dla których przeprowadzono ponowne konsultacje społeczne w związku ze zmianami zakresów rzeczowych oraz nowe projekty, w ramach przeprowadzonych naborów z Działania 1.1. oraz Działania 2.5. Aktualizacji poddano również wartości całkowite projektów ze względu na zmianę kursu euro. Dla nowych oraz ponownie konsultowanych projektów kluczowych został wyznaczony nowy termin na podpisanie pre-umów na przygotowanie projektu do realizacji. Wszystkich 12 beneficjentów jest zobowiązanych do zawarcia stosownej pre-umowy do 1 października 2009 roku.

Z 12-tu nowych projektów umieszczonych na Wykazie, do dnia 30 czerwca br. podpisane zostały 3 pre-umowy i złożone zostały 3 wnioski o dofinansowanie dla następujących projektów:

- Dopuszczenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka – Stary Brześć,
  - Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich – etap I” – Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
- Ponadto, dla projektu - Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposażeniem – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, podpisana została pre-umowa.
- Do dnia 31 lipca 2009r. łącznie podpisanych zostało 87 pre-umów na realizację projektów kluczowych.

W dniu 9 czerwca br. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 45/671/09 w sprawie odstąpienia od realizacji umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (pre-umów), współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do wykreślenia projektów w niej wskazanych z Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Projekt uchwały zawierał 16 propozycji projektów, w przypadku których odstąpienie od pre-umowy było zasadne, zgodnie z pkt. 43) Wytocznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, w którym wymienia się sytuacje uprawniające Instytucję Zarządzającą do rozwiązania ww. pre-umów. Projekty te zostały wyłonione na podstawie analizy comiesięcznych raportów składanych przez Beneficjentów. Ich realizacja była z różnych przyczyn zagrożona. Najczęstszą przyczyną opóźnień w przygotowaniu projektów są przedłużające się procedury przetargowe, procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznych. Beneficjenci borykają się z problemami związanymi z uregulowaniem własności gruntów na potrzeby projektu oraz z procedurami dotyczącymi oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W kilku przypadkach brak ustalonej koncepcji realizacji projektu uniemożliwia dalsze ich przygotowywanie. Istotnym zagrożeniem jest również brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Z tej przyczyny Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu kluczowego PKP PLK S.A. pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 Działdowo-Chojnice od km 108,845 do km 130,363 Grudziądz – Laskowice”. Decyzja taka jest jednocześnie wynikiem przyjętego przez Zarząd Województwa, 2 czerwca br. „Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

Ponadto odstąpiono od finansowania, w ramach projektów kluczowych, 2 projektów polegających na dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Zgodnie z zaleceniem dotyczącym udzielania wsparcia funduszom pożyczkowym i poręczeniowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w części dotyczącej trybu wyboru podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, jedynie konkursowy tryb naboru zapewnia spełnienie wymogu dotyczącego zastosowania przez IZ otwartej, jawnej i przejrzystej procedury wyboru instrumentów inżynierii finansowej i podejmowania decyzji o wpłatach z programów operacyjnych na ich rzecz.

Decyzję o odstąpieniu od realizacji pozostałych projektów, wskazanych jako zagrożone, Zarząd Województwa podejmie w lipcu br. Beneficjenci tych projektów zostali poproszeni o przedstawienie wyczerpujących wyjaśnień dot. powstałych trudności związanych z przygotowaniem i realizacją projektów kluczowych oraz o wskazanie sposobów ich rozwiązania. Ww. informacje pomogą Instytucji Zarządzającej podjąć ostateczną decyzję o odstąpieniu od finansowania przedmiotowych projektów.

<b>Stan wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P</b>			
	<b>Ilość</b>	<b>Wartość całkowita</b>	<b>Dofinansowanie z EFRR</b>
<b>Podpisane pre-umowy</b>	87	2 746 509 206 zł	1 318,12 mln zł
<b>Pre-umowy do podpisania</b>	8	199 657 274,00 zł	109,26 mln zł
<b>Złożone wnioski o dofinansowanie</b>	45	1 014 288 788,84 zł	495,74 mln zł
<b>Wnioski po ocenie formalnej</b>	24	747 407 280,12 zł	363,42 mln zł
<b>Wnioski po ocenie merytorycznej</b>	24	747 407 280,12 zł	363,42 mln zł
<b>Wnioski wybrane do dofinansowania</b>	24	755 413 392,11 zł	370,44 mln zł
<b>Decyzje(umowy) o dofinansowanie</b>	21	638 925 619,09 zł	306 213 333,42 zł

Do końca czerwca 2009r. podpisano umowy/wydano decyzje dla następujących projektów:

<b>Lp.</b>	<b>Beneficjent</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Wartość całkowita</b>	<b>Dofinansowanie z EFRR</b>
1	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Połączenie drogi ekspresowej S – 10 TEN – T Via, drogą ekspresową S – 5 . Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin	20 548 325,07 zł	10 267 200,00 zł
2		Połączenie autostrady A – 1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S – 10, Kcynii. Odcinek Sępólno – Kcynia	79 964 620,00 zł	39 982 310,00 zł
3		Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin	35 944 300,00 zł	12 078 400,00 zł

4		Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10	107 258 265,00 zł	49 747 910,00 zł
5		Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc	41 380 143,00 zł	18 495 050,00 zł
6		Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1	102 374 273,00 zł	35 933 240,00 zł
7	Gmina Pakość	Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255.	11 328 198,37 zł	5 110 142,00 zł
<b>Działanie 1.1. ogółem</b>			<b>398 798 124,44 zł</b>	<b>171 614 252,00 zł</b>
8	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego	23 668 000,00 zł	17 934 837,65 zł
<b>Działanie 1.3. ogółem</b>			<b>23 668 000,00 zł</b>	<b>17 934 837,65 zł</b>
9	Powiat Wąbrzeski	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	6 916 441,87 zł	3 157 553,72 zł
10	UMK w Toruniu	Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	77 664 027,71 zł	42 274 400,00 zł
11	Gmina Miasta Rypina	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	32 525 378,75 zł	15 991 696,00 zł
12	Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce	Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu	23 923 556,22 zł	9 967 059,29 zł
<b>Działanie 3.1. ogółem</b>			<b>141 029 404,55 zł</b>	<b>71 390 709,01 zł</b>
13	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy	5 424 500,33 zł	3 349 800,61 zł
14	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	Wypożyczenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu	8 292 496,09 zł	5 390 122,45 zł
15	SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Bizuela w Bydgoszczy	Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	5 154 425,33 zł	3 192 135,00 zł
16	Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	5 211 668,00 zł	3 384 200,00 zł

17	SPZOZ Szpital Wojewódzki we Włocławku	Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku	10 813 800,00 zł	6 768 400,00 zł
18	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń	10 807 600,00 zł	6 768 400,00 zł
19	Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu	Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu	2 478 245,00 zł	1 609 124,48 zł
<b>Działanie 3.2. ogółem</b>			<b>48 182 734,75 zł</b>	<b>30 462 182,54 zł</b>
20	Gmina Chełmno	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna-II etap	16 570 511,12 zł	10 770 832,22 zł
<b>Działanie 3.3. ogółem</b>			<b>16 570 511,12 zł</b>	<b>10 770 832,22 zł</b>
21	Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa	10 676 844,23 zł	4 040 520,00 zł
<b>Działanie 6.2. ogółem</b>			<b>10 676 844,23 zł</b>	<b>4 040 520,00 zł</b>
<b>SUMA</b>			<b>638 925 619,09 zł</b>	<b>306 213 333,42 zł</b>

Przedstawiając proces wdrażania projektów kluczowych, należy zaznaczyć, iż w dniu 19 maja 2009r., uchwałą nr 39/527/09 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadził zmiany w dokumencie pn.: „Tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla projektów znajdujących się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych”. Zmianie uległ § 7 niniejszego trybu. Doprecyzowano zasady przeliczania wartości dofinansowania projektów indywidualnych, wyrażonych w pre-umowie w walucie euro. Wprowadzona została zasada, że przyjęty moment ostatecznego przeliczania wyrażonej w euro kwoty dofinansowania nie może być wcześniejszy niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych po dniu 19 maja 2009r.

W dniu 30 czerwca 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadził uchwałą nr 50/518/09 zmiany w dokumencie pn: *Wytyczne do procedury podpisywania pre-umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*. Dotychczasowa procedura nakładała na beneficjentów niektórych działań obowiązek składania wniosków o dofinansowanie do 30.06.2009r. W świetle wynikających z analizy miesięcznych raportów oraz zgłaszanych przez beneficjentów problemów z przygotowaniem projektów zaistniała konieczność weryfikacji założonych terminów na składanie wniosków o dofinansowanie. Przyjęte zostały następujące, graniczne terminy:

- dla projektów, dla których pre-umowy zostały podpisane do dnia 29.09.2008r. – do 31.12.2009 r.
- dla projektów wprowadzonych do wykazu w dniu 17 marca 2009r. – do 30.06.2010r.
- dla nowych projektów umieszczanych w Wykazie – zgodnie z ogłoszeniem o naborze uzupełniającym propozycji projektowych.

Uchwałą nr 45/654/09 z dnia 9 czerwca 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmian w „Zasadach wyboru projektów kluczowych w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą Nr 75/962/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 69/867/08 z dnia 9 września 2008r.

### **Ewaluacja**

Od stycznia 2009r. 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 z programie. Ewaluacja prowadzona była zgodnie z Planem ewaluacji na okres 2007-2013 oraz Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 233/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.).

Kontynuowana była współpraca z Grupą sterującą ewaluacją, która wspiera Jednostkę Ewaluacyjną w pracach związanych z formułowaniem tematu badania ewaluacyjnego, określeniem głównych problemów badawczych itp.

27 stycznia 2009r. odbyło się spotkanie z Grupą sterującą ewaluacją na którym:

- przedstawiono informację sprawozdawczą za rok 2008,
- omówiono Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009,
- prowadzono dyskusję nad założeniami do planowanych w I kwartale 2009r. badań ewaluacyjnych.

12 maja 2009r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P uczestniczyli w spotkaniu prezentującym wyniki badania pt. „Ocena wdrażania i zarządzania RPO WK-P na lata 2007-2013 w aspekcie instytucjonalno-kadrowym”.

W wyżej wymienionym spotkaniu udział wzięły przedstawicielki Zespołu Badawczego, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, które omówiły wyniki badania i przekazały rekomendacje, pozwalające usprawnić prace w departamentach zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Dyrektorzy departamentów bezpośrednio zaangażowanych w realizację RPO zaprezentowali główne funkcje i zadania departamentów, plany na przyszłość oraz występujące problemy, przedstawili także zmiany jakie zaszły w poszczególnych departamentach od momentu przeprowadzonego badania.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały oraz rozpoczęto prace nad następującymi badaniami:

1. „Analiza 5 wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
  - 27 stycznia 2009r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Europejskie Doradztwo Projektowe – Kazimierz Suwała. Zadanie zrealizowano 27 lutego 2009r.;
2. „Ocena ekspercka rozwiązań w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących projektów kluczowych w ramach Działania 5.6. RPO WK-P”
  - 14 kwietnia 2009 r. podpisano umowę na realizację badania z firmą TARR S.A., zadanie zrealizowano 29 maja 2009r.;
3. „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013”;

- 22 maja 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą badania – firmą PBS DGA Spółka z o.o. z Sopotu, która realizować będzie badanie do 10 lipca 2009 r.;
- 4. „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013”
- 24 czerwca 2009r. podpisano umowę firmą PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana do realizacji zadania. Termin zakończenia prac nad badaniem określono na 30 września 2009r.;
- 5. „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P”
  - na początku lipca na stronie internetowej ukaże się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 6. „Analiza poprawności dokonywanej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”
  - Badanie realizowane będzie przez firmę: Jędrośka, Jerzmański, Bar i wspólnicy Spółka z o.o. z Wrocławia.

W drugiej połowie 2009 roku planowane są do realizacji dwa badania ewaluacyjne:

1. „Wzrost jakości i ilości usług dla ludności w szpitalach wnioskujących o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. RPO WK-P”,
2. „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO”.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Biuro Ewaluacji RPO przeprowadziło szereg analiz wewnętrznych mających na celu poprawę jakości realizacji programu.

Przeprowadzono:

- Analizę wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 poddziałania 5.2.1 RPO WK-P pod kątem występujących problemów na etapie oceny formalnej,
- Badanie poziomu satysfakcji członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P z prac podejmowanych na posiedzeniach,
- Analizę korespondencji wysyłanej do wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P,
- Analizę poziomu zadowolenia z usług doradczych skierowanych do beneficjentów projektów kluczowych,
- Analizę liczby przeprowadzonych posiedzeń Komisji Konkursowej dla poddziałań 5.2.1 i 5.2.2.

Do działań ewaluacyjnych w 2009r. podjętych przez Jednostkę Ewaluacyjną należy zaliczyć:

- prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl), na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P,
- nawiązanie współpracy z zespołem badawczym z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wykonującym badanie pn. „Ocena wdrażania i zarządzania RPO WK-P w aspekcie instytucjonalno-kadrowym”,
- udział przedstawicieli IZ RPO w pracach Zespołu Sterującego procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,
- udział przedstawicieli Jednostki Ewaluacyjnej w pracach tematycznych Grup Sterujących (Rozwój i modernizacja infrastruktury, Innowacyjność gospodarki, Rozwój regionalny i przestrzenny),
- współpracę z KJO i IK RPO,



- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
- stałą współpracę z wykonawcami zleconych badań ewaluacyjnych – zgodnie z przyjętym harmonogramem w Okresowym Planie,
- opracowanie i przekazanie do KJO informacji dotyczących działań w zakresie ewaluacji realizowanych w roku poprzednim - do 31 marca 2009 roku,
- aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych RPO WK-P – na bieżąco, zgodnie z wykonywanymi badaniami,
- udział w konferencjach /spotkaniach:
  - 24.03.2009r. - Giełda ewaluacyjna - Warszawa
  - 26.03.2009r. - Konferencja „Zmiany w systemie prawa zamówień publicznych” – Toruń – UMK
  - 05.05.2009r. – Konferencja przedstawiająca wyniki badania „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - badanie ewaluacyjne”,
  - 15.05.2009r. – spotkanie Zespołu Sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO - „Koncepcja realizacji ewaluacji ex-post NPR na lata 2004-2006”, Zintegrowany system zarządzania wnioskami i rekomendacjami z badań ewaluacyjnych,
  - 25.06.2009r. – seminarium przedstawiające wyniki badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu interwencji z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów”, prezentacja Podręcznika ewaluacji projektów infrastrukturalnych.

### **Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykazany został postęp finansowy i rzeczowy.

W pierwszym półroczu 2009 roku ogłoszono 9 konkursów, na łączną kwotę 88 220 172,00 € co daje 482 819 927,97 zł, w ramach następujących działań:

- 1.) 1.1 Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich),
- 2.) 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich),
- 3.) 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
- 4.) 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
- 5.) 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (schemat: pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza),
- 6.) 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług,
- 7.) 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
- 8.) 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty,
- 9.) 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 3 z powyższych konkursów są na pierwszym etapie oceny (ocena formalna), kolejne 3 konkursy są na drugim etapie oceny (ocena merytoryczna), a nabór wniosków w ramach pozostałych trzech konkursów będzie miał miejsce w drugiej połowie 2009r.

W I półroczu 2009r. miały miejsce następujące nabory wniosków:

- 1.) 1.1 Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich): 16-27.03.2009r.
- 2.) 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich): 17-30.04.2009r.
- 3.) 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 18-29.05.2009r.
- 4.) 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług: 18-29.05.2009r.
- 5.) 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty – od 6 kwietnia 2009r.
- 6.) 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych: 15-26.06.2009r.
- 7.) 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast: 02.02.-26.06.2009r. – konkurs został ogłoszony w listopadzie 2008r.

Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy adresowane do przedsiębiorców. Pozostałe konkursy również cieszyły się zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów. W związku z powyższym przebieg procesu wnioskowania o wsparcie przebiega zgodnie z założeniami. W odpowiedzi na poszczególne konkursy wpłynęła następująca liczba wniosków:

- Dz.1.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe bez powiatów grodzkich) – 29,
- Dz.1.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne poza obszarami wiejskimi bez miast grodzkich) – 11,
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – 38,
- 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – 61,
- 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – 119,
- 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych – 23,
- 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – 3.

Od uruchomienia programu do końca czerwca w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 16 naborów wniosków w ramach następujących działań:

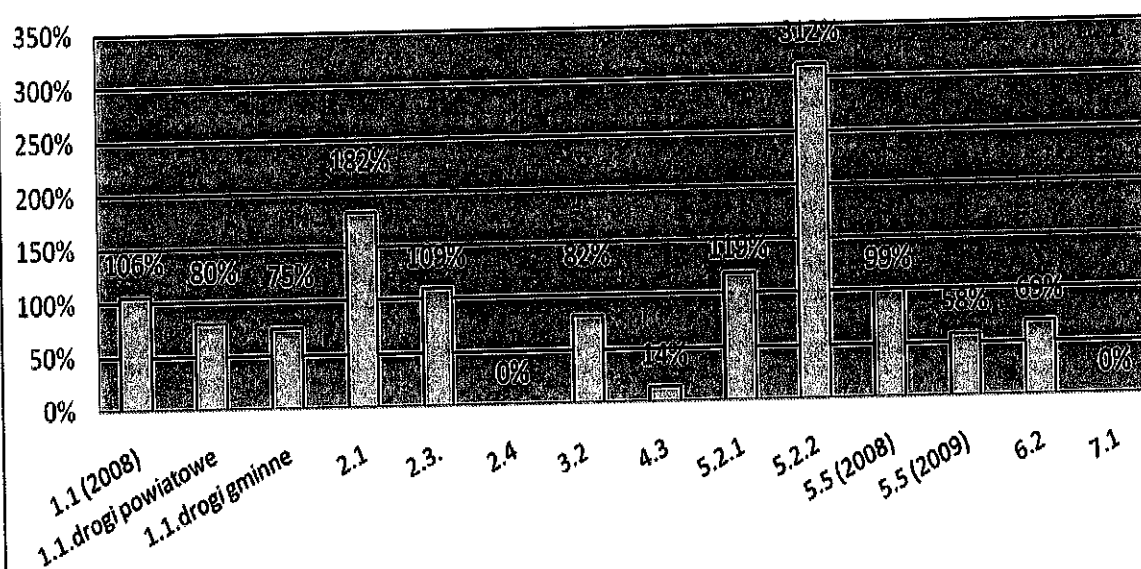
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich,
  - 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich),
  - 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich),
  - 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
  - 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
  - 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
  - 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 2 konkursy: dla szpitali powiatowych oraz schemat: pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza,
  - 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług,
  - 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,
  - 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
  - 5.3 Wpieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
  - 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – 2 konkursy,
  - 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych,
  - 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty;
- z czego 5 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną):

- 1.) Dz. 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich,
- 2.) Dz. 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,

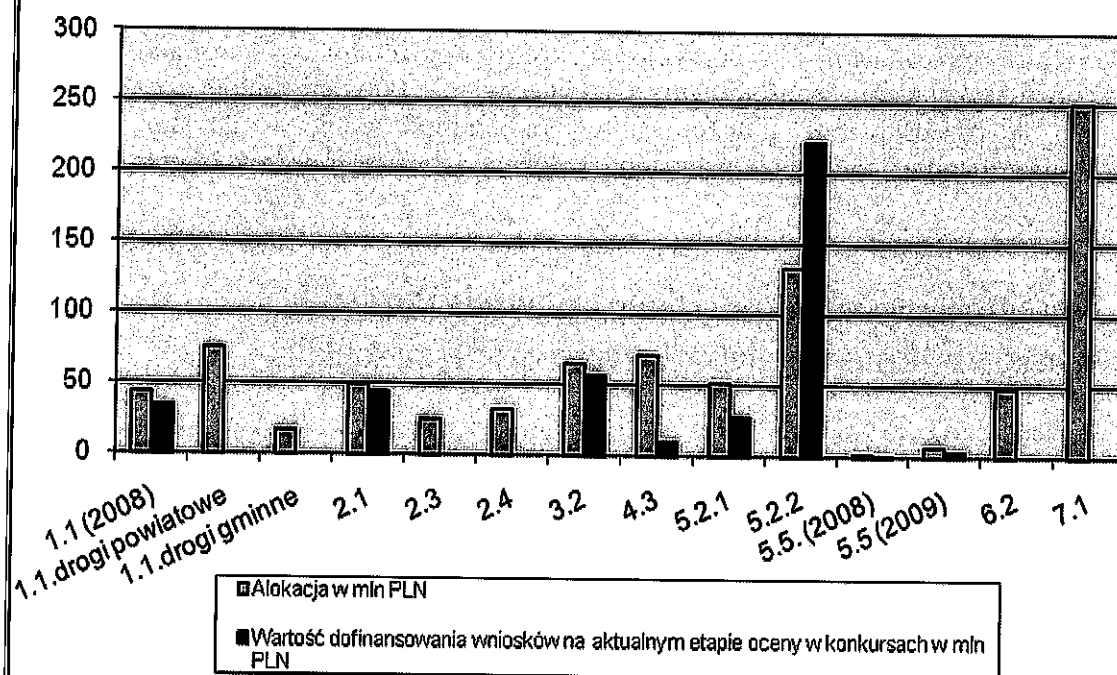
- 3.) Dz. 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – szpitale powiatowe,
- 4.) Poddz. 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,
- 5.) Dz.5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

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 przedstawione poniżej na wykresach informacje o udziale wartości dofinansowania złożonych wniosków w dostępnej alokacji przeznaczonej na konkurs.

**Procentowy udział wartości dofinansowania złożonych wniosków w dostępnej alokacji przeznaczonej na konkurs**

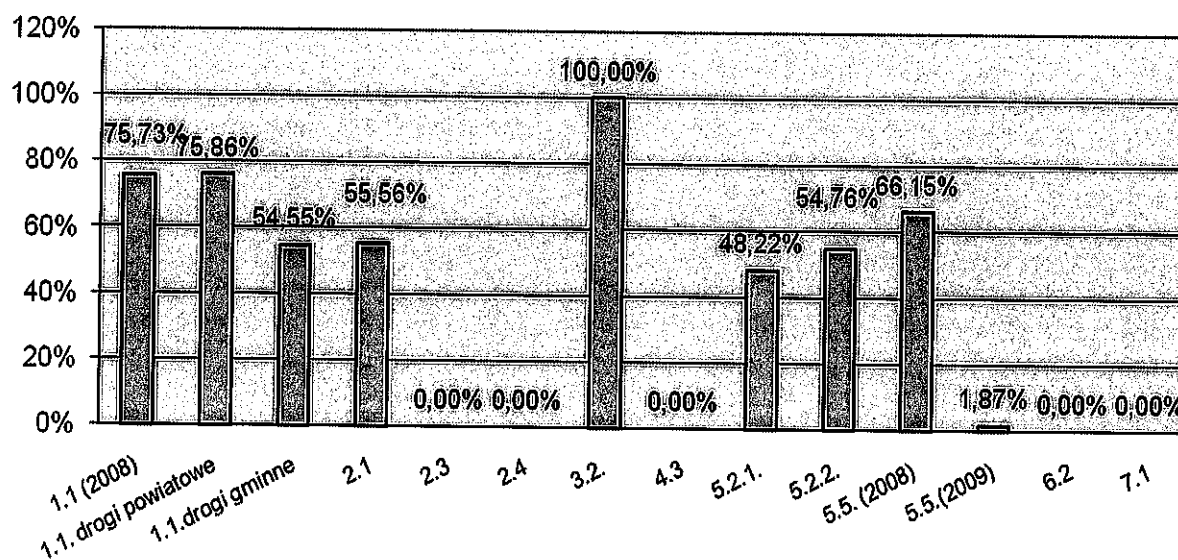


### Porównanie dostępnej alokacji w danym konkursie i wnioskowanego dofinansowania na aktualnym etapie oceny



Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

### Procentowy udział wniosków poprawnych pod względem formalnym wśród wszystkich złożonych wniosków



Podsumowując stan wdrażania RPO wskazać należy, iż w I półroczu 2009r. podpisano 206 umów/decyzji o dofinansowanie projektów, co łącznie daje liczbę 222 umów/wydanych decyzji w obecnym okresie programowania. Łącznie na rzecz beneficjentów dokonane zostały płatności odpowiadające środkom UE w kwocie 24 020 844,25 zł.

Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 951 003 820 euro. Umowy zawarto na 9,85 % alokacji, natomiast Beneficjentom przekazano 0,56 % przyznanej alokacji.

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

Najbardziej zaawansowana jest realizacja Osi Priorytetowej 5, 1, 3 i 8, najmniej 2, 4 i 7.

### **Oś Priorytetowa 1 „Rozwój infrastruktury technicznej”**

W ramach realizacji Osi 1 w okresie sprawozdawczym podjęto 1 decyzję/uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu kluczowego z Działania 1.1 Infrastruktura drogowa. Był to następujący projekt „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255”.

Podjęto również uchwały w sprawie dofinansowania projektów w trybie konkursowym, w wyniku których podpisano 61 umów na realizację projektów z Działania 1.1 Infrastruktura drogowa.

Łącznie w ramach Osi 1 od początku uruchomienia programu podpisano uchwały/decyzje/umowy na realizację 69 projektów (68 z Działania 1.1 i 1 z Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa). Decyzje/uchwały oraz podpisane umowy opiewają na łączną kwotę 474 944 581,62 zł., w tym dofinansowanie UE 212 540 745,65 zł, co stanowi realizację zobowiązań UE na lata 2007-2013 w 19,80%.

W okresie objętym sprawozdaniem nie został zakończony żaden projekt. Od początku uruchomienia programu zakończono realizację 1 projektu o całkowitej wartości 20.548.325,07 PLN - „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin”, i osiągnięto zaplanowane wskaźniki w 100 %. Wartość osiągniętego wskaźnika produktu „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” wynosi 14,40 km.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) w łącznej kwocie 1 210 705,64 zł. Od początku realizacji programu wypłacono natomiast środki w wysokości 12 966 769,25 zł.

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

## **Oś Priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”**

Od początku uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej. Przypisane wartości w zestawieniach i załącznikach do niniejszego sprawozdania wynoszą 0.

W okresie sprawozdawczym pozytywnie ocenę formalną przeszło 11 wniosków o dofinansowanie (łącznie od uruchomienia programu 16), a 14 ocenę merytoryczną i zostało zatwierdzonych do realizacji.

## **Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”**

W okresie sprawozdawczym podpisano 20 umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, co powoduje, że od uruchomienia programu liczba podpisanych umów wzrosła do 25 w tym:

### **3) Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej**

W okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy na łączną kwotę 56 139 424,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 25 958 755,29, a dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa wynosi 1 758 892,82 zł.

Łącznie zawarto 4 umowy na kwotę 141 697 433,70 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 71 869 455,29 zł.

### **4) Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej**

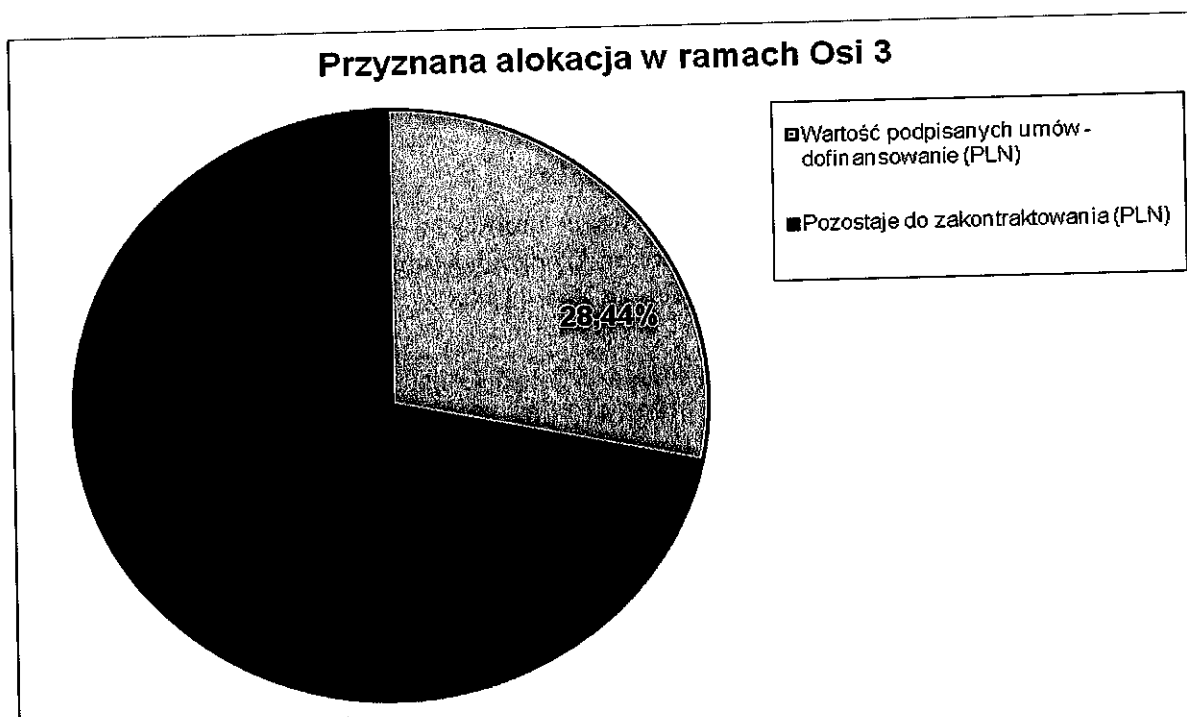
W okresie sprawozdawczym zawarto 17 umów na łączną kwotę 107 074 548,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 63 347 855,30 zł.

Łącznie zawarto 20 umów na kwotę 125 973 804,30 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 75 254 672,19 zł.

### **5) Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury**

W okresie sprawozdawczym i od początku uruchomienia programu zawarto 1 umowę na kwotę 16 570 511,12 zł w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 10 770 832,22 zł.

Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 157 894 959,70 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123 630 496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 28,41 %.



Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer (stan na 29.06.2009r.)

Od uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. złożono wnioski o płatność, w których wydatki całkowite wynosiły 14 658 182,17 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych była równa 14 602 988,63 zł, wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej UE 8 787 849,26 zł. Płatności zrealizowane na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE wynosiły w okresie sprawozdawczym łącznie 3 534 451,61 zł, a od początku uruchomienia programu 3 550 318,08 zł.

W ramach Osi Priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym zatwierdzono jeden wniosek o płatność końcową – projekt „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, realizowany przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W związku z powyższym w ramach niniejszego Priorytetu w Działaniu 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wykazano osiągnięcie wskaźnika produktu „Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia” – 1,00.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 3 osi.

#### **Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”**

Od początku uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej. Przypisane wartości w zestawieniach i załącznikach do niniejszego sprawozdania wynoszą 0.

#### **Oś priorytetowa 5 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”**

Łącznie w ramach Osi 5 zawarto 118 umów o dofinansowanie, na wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 17 613 725,19 zł. Alokacja jest wykorzystana w 1,55 %.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 5 osi.

### **Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw**

W okresie sprawozdawczym zawarto pierwsze umowy z przedsiębiorcami w ramach poddziałania 5.2.1 – Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Podpisano 93 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 36 864 429,08 zł, w tym dofinansowanie UE 17 029 683,72 zł.

Do dnia 30.06.2009r. w ramach poddziałania 5.2.1 dokonano płatności na łączną kwotę dofinansowania 485 133,14 zł ( w tym EFRR – 412 363,17 zł).

W okresie sprawozdawczym zatwierdzone zostały dwa wnioski o płatność końcową dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw:

- „Zwiększenie konkurencyjności firmy ZPHU MAL-MET Marek Malak przez zakup pionowego centrum obróbczego CNC oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów” – projekt realizowany przez Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy MAL-MET Marek Malak,
- „Podniesienie konkurencyjności gabinetu i dywersyfikacja usług stomatologicznych” – projekt realizowany przez Gabinet Stomatologiczny-Krystyna Pilecka-Trawińska.

Osiągnięto wartość wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje” – 2.

Projekty realizowane były w ramach Działania 5.2.1, jednakże w załączniku do Uszczegółowienia RPO WK-P wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje" jest wskaźnikiem produktu w Działaniu 5.4 lub też wskaźnikiem rezultatu w Działaniu 5.2 („Liczba wspartych przedsiębiorstw”). Niespójności wynikają z faktu, iż w momencie ogłaszania konkursu nie funkcjonował jeszcze Generator wniosków aplikacyjnych, i wówczas beneficjenci mieli możliwość wyboru tzw. wskaźników własnych. Od momentu uruchomienia Generatora wniosków aplikacyjnych takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, gdyż dla każdej Osi Priorytetowej i Działania określone zostały konkretne wskaźniki.

### **Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów**

W okresie sprawozdawczym w ramach działania 5.5 zawarto 25 umów na kwotę 1 545 808,40 zł (w tym EFRR 584 041,47 zł). Projekty są na bieżąco rozliczane, jednak nie zrealizowano jeszcze płatności.

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

W ramach realizacji Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację 1 projektu kluczowego pn. „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa”. Jest to jedyny projekt realizowany w ramach Osi 6. Całkowita wartość projektu wynosi 10 676 844,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 4 040 520,00 zł.

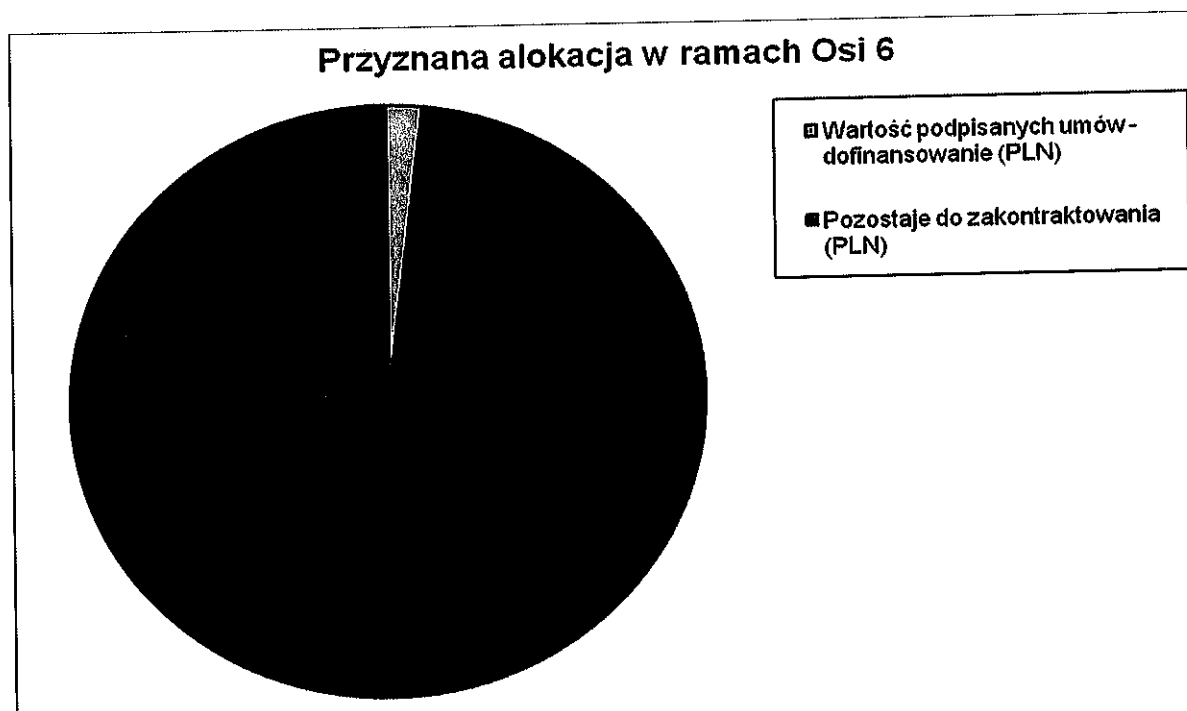
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację jednego projektu, żaden projekt nie został rozliczony. W związku z powyższym w ramach niniejszego Priorytetu nie wykazano wskaźników realizacji w tabeli 1.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych płatności na rzecz beneficjentów.



Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 6 osi.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 1,89 %.



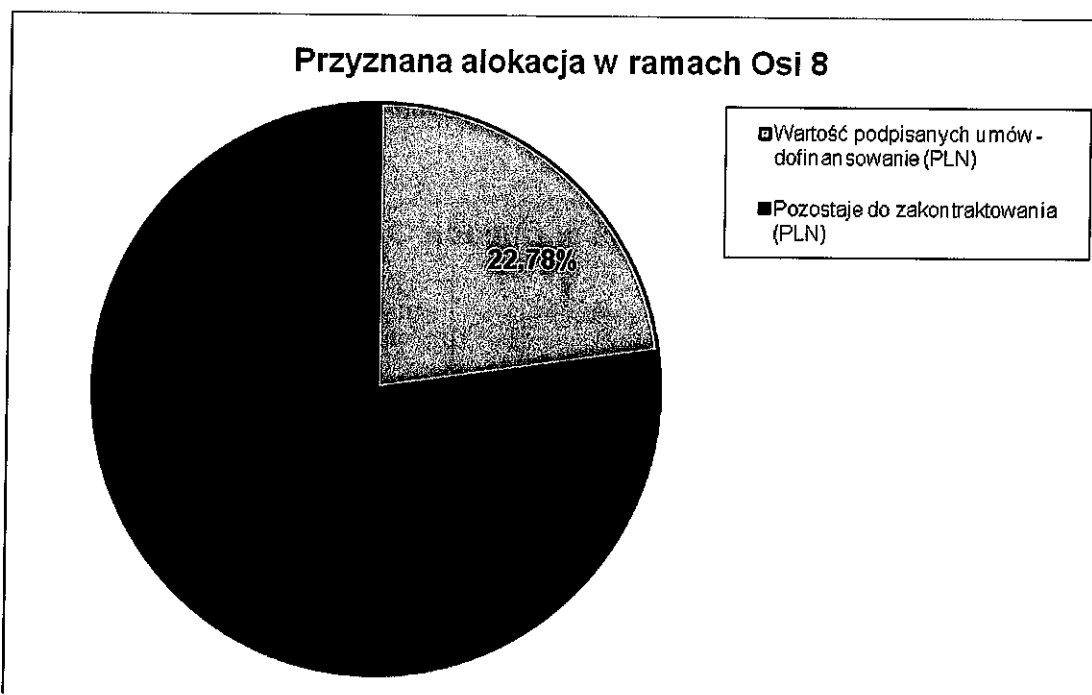
Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

#### **Oś Priorytetowa 7 „Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy”**

Od początku uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej. Przypisane wartości w zestawieniach i załącznikach do niniejszego sprawozdania wynoszą 0.

#### **Oś Priorytetowa 8 „Pomoc Techniczna”**

W okresie objętym sprawozdaniem wydano decyzje/uchwały na realizację 5 projektów. Decyzje/umowy zawarto na łączną kwotę 15 917 442,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 529 825,55 zł. Łącznie od początku uruchomienia programu decyzje wydano na kwotę 34 343 435,98 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 29 191 920,43 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 22,76 %.



Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer (stan na 29.06.2009r.).

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Osi 8 zakończono realizację 2 projektów:

- „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008r.” – Działanie 8.1,
- „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.” – Działanie 8.2.

W ramach poniższych wskaźników osiągnięte zostały następujące wartości:

- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.) - wartość 32,
- Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) – wartość 5,
- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) – wartość 27.

Projekt dzięki któremu osiągnięty został wskaźnik "Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych" zrealizowany został w Dz. 8.2, jednakże w załączniku do Uszczegółowienia RPO WK-P z dnia 25 czerwca 2009r., wskaźnik ten jest wskaźnikiem produktu w Działaniu 8.1. Niespójności wynikają z faktu, iż w momencie ogłaszania konkursu nie funkcjonował jeszcze Generator wniosków aplikacyjnych, i wówczas beneficjenci mieli możliwość wyboru tzw. wskaźników własnych. Od momentu uruchomienia Generatora wniosków aplikacyjnych takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, gdyż dla każdej Osi Priorytetowej i Działania określone zostały konkretne wskaźniki. Ponadto, Biuro Ewaluacji Wydziału Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WK-P kontynuuje prace nad Zestawieniem wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013 i w przyszłym okresie sprawozdawczym dokonanych zostanie w nim kilka zmian, w tym wskaźnik „Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych” przeniesiony zostanie z Działania 8.1 do Działania 8.2, gdyż tylko w Działaniu 8.2 realizowane będą projekty dotyczące szkoleń, treningów, wizyt studyjnych.

Łącznie od uruchomienia programu zakończono realizację 3 projektów.

Od uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. złożono wnioski o płatność, w których wydatki całkowite wynosiły 8 444 831,40 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w takiej samej wysokości. Płatności zrealizowane na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE wynoszą od początku uruchomienia programu 7 091 393,75 zł.

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

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z uchwałą nr 50/784/09 Zarządu WK-P z dnia 30 czerwca 2009r., planuje w drugim półroczu 2009r. ogłoszenie następujących konkursów:

Lipiec – 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu (schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe),

5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla projektów których realizacja zakończyła się przed podpisaniem umowy),

7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (projekty, w których nie występuje pomoc publiczna),

Sierpień - 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,

Wrzesień – 2.2 Gospodarka odpadami,

7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast,

Listopad - 4.1 Rozwój infrastruktury ICT,

Grudzień - 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu,

5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw,

6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój).

## **2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

Kryzys gospodarczy zarówno w Polsce jak i na całym świecie spowodował znaczne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów w tym także potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Przekłada się to na zagrożenie niewydatkowania środków w ramach programu. W związku z tym, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego wychodząc naprzeciw powstałym trudnościom stworzył plan usprawniający realizację założeń RPO WK-P – **Pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013**, przyjęty uchwałą Nr 43/622/09 Zarządu WK-P z dnia 2 czerwca 2009r. Zgodnie z powyższym proponuje się wdrożenie niżej wymienionych zadań:

1.) Oś priorytetowa 1 Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa:

- zwiększenie dofinansowania do 100% projektu kluczowego związanego z zakupem nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego,
  - zmiana poziomu dofinansowania projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367”;
- 2.) Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw:
- natychmiast po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (obowiązuje od 12.02.2009r.), w dniu 26 lutego 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydował o uruchomieniu zaliczek dla wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wcześniej taką możliwość miały j.s.t.). Było to posunięcie wyprzedzające, gdyż wówczas nieznane były jeszcze informacje, aby samorządy lub przedsiębiorcy z regionu w związku z nową sytuacją gospodarczą rozważali odstąpienie od realizacji projektu finansowanego z RPO WK-P lub przygotowywanego z myślą o programie. Aby zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji wprowadzono zaliczki jako mechanizm eliminujący finansowanie z „dołu”, wymagający zaciąganie kredytów. Możliwość dofinansowania projektów w formie zaliczkowej uwzględniona została w zapisach „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P”. Zgodnie z podjętą decyzją, nowe rozwiązanie dotyczyć będzie wszystkich beneficjentów, również przedsiębiorców. Przyjęto, że wypłacana zaliczkowo kwota nie może przekroczyć 35% przyznanego dofinansowania. Następnie zwiększono maksymalną wysokość zaliczki do 80% przyznanego dofinansowania. Zaznaczyć należy również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK - P może zwiększyć wysokość przyznanej zaliczki dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną), ale nie więcej niż do 95% dofinansowania.

W związku z wprowadzeniem mechanizmu zaliczkowania Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził Uchwałą Nr 49/731/09 z dnia 25 czerwca 2009r. nowe wzory umów o dofinansowanie projektów w formie zaliczki i refundacji. Beneficjentów, którzy będą zawierać umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 23 lipca 2009 r. będą obowiązywały nowe wzory umów.

- 3.) Oś priorytetowa 5 Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu:
- ogłoszenie dodatkowego konkursu w sierpniu 2009r., skierowanego do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Poziom dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych. Planowana alokacja na konkurs – 28 056 112,23 euro (tj. 117 204 408,84,00 zł - wg kursu euro = 4,1775 zł) w wyniku przesunięcia z konkursu zaplanowanego na grudzień 2009 r. oraz 9 mln euro (tj. 40 419 000,00 zł\*) z projektów kluczowych dotyczących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które zostaną wykreślone z Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych ze względu na wymogi dotyczące pomocy publicznej i wezmą udział w niniejszym konkursie oraz oszczędności pozostałe z realizacji projektów kluczowych i oszczędności powstałych w 2008 roku z konkursu na działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.
- 4.) Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw:
- ogłoszenie dodatkowego konkursu w 2009 r. na projekty już zrealizowane bądź z okresem realizacji do 3 miesięcy (schemat de minimis). Środki na konkurs pochodzić będą częściowo z konkursu na 2010 rok - 7 570 045,00 euro (tj. 33 997 072,09 zł\*) oraz 5

mln euro (tj. 22 455 000,00 zł\*) przesunięte z konkursu na 2009 rok, tj. łącznie 56 452 072,09 zł – część tej kwoty powiększy alokację na konkurs ogłoszony w październiku 2008 roku (w trakcie oceny).

- 5.) Oś priorytetowa 7 Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast:
- skrócenie czasu na ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonywaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ocena formalna skrócona z 10 do 5 dni, ocena merytoryczna z 30 do 20 dni,
  - wprowadzenie zasady, iż każde miasto powinno wykorzystać kwotę w wysokości ok. 1/7 przyznanej alokacji z EFRR do 30.09.2010r.,
  - wyznacza się termin złożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji do Departamentu Polityki Regionalnej do oceny formalnej na koniec sierpnia 2009 roku. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie na projekty na kwoty gwarantujące poziom wydatkowania wynikający z powyższej zasady – do końca roku oraz terminu na realizację projektów (na podstawie informacji o stopniu przygotowania LPR uzyskanych od miast,
  - ogłoszenie dodatkowego konkursu planowanego na połowę 2010 roku na projekty w ramach LPR. Kwota alokacji na ten konkurs pochodzić będzie z różnicy kursowej powstałej w wyniku przeliczenia kwoty alokacji wg kursu euro na dzień ogłoszenia konkursu (luty 2009r. – 3,5650zł = 1 euro) a bieżącym kursem (czerwiec 2009r. – 4,491zł=1euro) i wynosi 65 166 586,06 zł.,
  - złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe będzie po zakończeniu oceny formalnej LPR, a w trakcie oceny merytorycznej prowadzonej przez Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego.
- 6.) Projekty kluczowe:
- przeprowadzenie naboru uzupełniającego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na projekty beneficjentów, którzy zrealizowali już inny projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 (oprócz działania 5.5),
  - dodatkowy nabór projektów kluczowych dot. dróg wojewódzkich na wartość oszczędności poprzetargowych powstałych przy realizacji projektów kluczowych obejmujących drogi wojewódzkie, znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (3 610 150,00 zł) oraz kwota alokacji przeznaczona na konkurs w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego (1 329 111,00 euro tj. 5 969 037,50 zł\*) oraz część kwoty powstałej w wyniku wykreślenia z Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych projektu kluczowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice od km 108,845 do km 130,363 Grudziądz – Łaskowice Pomorskie” (2,5 mln euro tj. 11 227 500,00 zł\*). Łącznie 20 806 687,50 zł.
  - projekty znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych zostaną poddane dodatkowej weryfikacji pod kątem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, oceniając ich możliwości realizacji zgodnie z założonym harmonogramem.
- 7.) Wszystkie osie:
- Dotyczy Wnioskodawców:
- wprowadzenie zapisów mobilizujących beneficjenta do dostarczenia dokumentów do przygotowania umowy o dofinansowanie – 21 dni,
  - zamieszczanie na stronie internetowej [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl) kwartalnego rankingu podmiotów realizujących projekty najbardziej sprawnie i najmniej

sprawnie pod kątem zgodności z pierwotnym harmonogramem realizacji, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Dotyczy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym:

- udostępnienie obsługi prawnej – przez 5 dni w tygodniu, (problemy z uzyskaniem opinii projektów uchwał, umów i innych dokumentów, wymagana obecność przy wnoszeniu zabezpieczeń przez beneficjentów),
- utworzenie biura odpowiedzialnego za realizację projektów własnych Samorządu Województwa, bądź przypisanie odpowiedzialności za realizację projektów własnych na mocy Uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczonym Pełnomocnikom Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- podpisywanie części umów z beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie przez Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO,
- usprawnienie obiegu dokumentów, w tym usprawnienie rozliczania pomocy technicznej, poprzez identyfikację i likwidację wąskich gardeł w ramach Urzędu,
- rejestr umów zawieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwój Obszarów Wiejskich odbywał się będzie w Departamencie Polityki Regionalnej.

8.) Wprowadzone uproszczenia dla Wnioskodawców:

- w ramach ogłoszonego konkursu na Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, zrezygnowano z wymogu załączania przez wnioskodawców jednego z załączników, dotyczącego studium wykonalności bądź biznes planu w zależności od statusu wnioskodawcy. Ułatwiło to znacznie proces weryfikacji i oceny wniosków,
- na etapie naboru wniosków o dofinansowanie wymagane jest złożenie oświadczeń. Dzięki temu wydłużony zostaje beneficjentom czas na uzyskanie wymaganych zaświadczeń, a w przypadku nieuzyskania dofinansowania zapobiega to ponoszeniu zbędnych kosztów,
- IZ RPO podjęła decyzję o tym, aby do kolejnych ogłoszonych konkursów nie stosować etapu preselekcji ze względu na niepotrzebnie wydłużony proces naboru wniosków o dofinansowanie,
- na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej została zamieszczona karta oceny formalnej, co umożliwi potencjalnym beneficjentom wstępną weryfikację poprawności sporządzenia wniosku.

9.) Pozostałe działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym:

- Instytucja Zarządzająca RPO wychodzi naprzeciw beneficjentom, podejmując decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w przypadku dużego zainteresowania ze strony wnioskodawców,
- harmonogram konkursów został zmieniony w taki sposób, że przyspieszono terminy ogłoszenia konkursów planowanych dla przedsiębiorców, jednocześnie zwiększając ich alokację ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów,
- wprowadzony został intensywny system szkoleń dla beneficjentów, kierowany przed ogłoszeniem każdego konkursu. Tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim kwestii poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz sprawnego poruszania się po generatorze wniosków, a także kwestii tematycznych, dotyczących już konkretnej dziedziny, której dotyczy dany konkurs. Przedstawiana jest także metodologia oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
- Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołane zostały zespoły specjalistów w formie grup roboczych ds. pomocy publicznej, Instrukcji Wykonawczej, ryzyka, które spotykają się okresowo i zajmują się wspomaganie

procesu realizacji programu poprzez bieżące analizowanie i proponowanie rozwiązań kwestii problematycznych z w/w dziedzin.

– prowadzone są prace związane z obsługą i monitoringiem projektów kluczowych. Beneficjenci na bieżąco mogą korzystać z pomocy i doradztwa pracowników w zakresie problemów związanych z przygotowaniem projektów do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo do tej grupy beneficjentów kierowane jest indywidualne doradztwo, które jest możliwe dzięki analizowaniu informacji miesięcznych przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego.

W przyszłym okresie sprawozdawczym będzie miała miejsce dalsza kontynuacja nad dokumentacją programową w zakresie wdrażania (np. wprowadzenie w lipcu Wytocznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych), w tym nad przejrzystością obszaru rozliczeń np. przez wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność.

W I półroczu 2009r. odbyły się:

- jedno spotkanie grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów,
- dwa spotkania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego,
- dwa spotkania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju.

Grupa robocza pracowała nad tworzeniem i zmianami kryteriów wyboru projektów, które następnie przyjmowane były przez Komitet Monitorujący.

Podkomitet ds. zrównoważonego rozwoju podjął stanowisko w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na temat uszczegółowienia pytań dla asesorów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jednym z kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest kryterium dotyczące wypełniania przez projekt zasad polityk horyzontalnych, w tym polityki zrównoważonego rozwoju. Kryterium to oceniane jest punktowo, w związku z czym wymaga od asesora - osoby oceniającej projekt, znacznej wiedzy z zakresu stosowania zasady zrównoważonego rozwoju. Jednakże, w związku z szerokim zakresem zagadnień związanych z problematyką zrównoważonego rozwoju dotyczących zarówno kwestii środowiskowych, społecznych, jak i ekonomicznych występowanie takiej wiedzy wśród asesorów nie jest powszechne, dlatego też Podkomitet Monitorujący ds. zrównoważonego rozwoju postanowił przygotować pytania wspomagające asesorów w poprawnej ocenie kryterium dotyczącego wypełniania przez projekt zasad polityki zrównoważonego rozwoju. Pytania wspomagające odnoszą się do poszczególnych zagadnień dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju, co powinno ułatwić ocenę wpływu projektu na całość zagadnienia, a tym samym przyczynić się do podniesienia jakości oceny kryterium przez asesorów.

Podkomitet ds. społeczeństwa informacyjnego podjął stanowisko w sprawie akceptacji kryteriów dotyczących realizacji polityki społeczeństwa informacyjnego. Podkomitet Monitorujący do spraw społeczeństwa informacyjnego zdecydował o zaakceptowaniu zaproponowanych zmian w kryteriach oceny projektów dotyczących działania 4.3. Dokonane zmiany miały na celu doprecyzowanie poszczególnych kryteriów oraz postawienie większego nacisku na kluczowe sprawy związane ze społeczeństwem informacyjnym: innowacyjność, wzrost zatrudnienia, stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nacisk położono także na zgodność projektów z wojewódzkimi strategiami rozwoju. Działania podejmowane przez ww. Podkomitety mają na celu ulepszyć wdrażanie tematycznych Osi Priorytetowych RPO WK-P.

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

Do IK RPO oraz IPOC przekazany został Plan kontroli projektów RPO WK-P na 2009 rok oraz Plan Audytu wewnętrznego na 2009 rok, pełniący funkcję Planu kontroli systemowej RPO WK-P.

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

Zgodnie z Wytycznymi MRR w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca deleguje część swoich funkcji określonych w art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 innym podmiotom, będzie zobowiązana do prowadzenia kontroli systemowej w celu zapewnienia, że wszystkie funkcje określone w art. 60 są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem. Z uwagi na fakt, że IZ nie delegowała realizacji zadań w ramach RPO do instytucji pośredniczących, a także nie wydzieliła w strukturze organizacyjnej komórki do realizacji kontroli systemowej, oceną systemu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach swojej działalności i realizacją kontroli systemowej zajmuje się Biuro Audytu Wewnętrznego.

W związku z przeprowadzonym system zgodności przez Instytucję Audytową przy współudziale audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego WK-P na zasadzie audytu wewnętrznego, odstąpiono od przeprowadzenia dwóch z trzech zadań audytowych ujętych w Planie audytu na 2008 rok. Powodem rezygnacji z przeprowadzenia zadań audytowych był fakt, że ich zakres przedmiotowy pokrywał się z przeprowadzonym audytem zgodności w 2008 roku. Zgodnie z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia zadań audytowych:

- „*Opracowanie i wdrożenie we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej oraz Departamentem Finansów systemu zarządzania i kontroli w odniesieniu do RPO*”,
- „*Opracowanie ścieżek audytu w zakresie wdrażania RPO*”.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2008 roku przeprowadzone zostało zadanie audytowe w ramach kontroli systemowej w temacie: **„Audyty wstępny - prowadzenie oceny i koordynacja procesu oceny, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego, Uszczegółowieniem programu i innymi wiążącymi dokumentami”**. Zadanie audytowe zostało przeprowadzone przez Panią Dorotę Smolarek audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sprawozdanie z zadania audytowego z dnia 8 stycznia przekazane zostało do Departamentu Wdrażania RPO.

Celem ogólnym zadania audytowego było uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że realizacja procedur konkursowych odbywa się zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego, Uszczegółowieniem Programu i innymi wiążącymi dokumentami.

Celami szczegółowymi zadania były:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w zakresie wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów funkcjonuje prawidłowo i skutecznie,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że procedury kontroli zarządczej gwarantują wybór najlepszych projektów,



- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wybór projektów do realizacji przeprowadzany jest zgodnie z procedurami,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system wyboru i oceny wniosków do realizacji nie zawiera istotnych luk w kontroli wewnętrznej.

Zadanie audytowe prowadzone było w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiotem analizy było 9 procesów operacyjnych:

- ogłaszanie konkursów,
- przyjmowanie i rejestracja wniosków,
- ocena i nabór wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją,
- ocena i nabór wniosków w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji,
- ocena wniosków w trybie konkursu otwartego,
- organizacja oceny merytorycznej projektu,
- powołanie zespołu oceniającego Komisji Konkursowej,
- praca Komisji Konkursowej,
- postępowanie odwoławcze.

W sprawozdaniu wskazane zostały następujące uchybienia w zakresie analizowanych procesów:

1. brak określenia zakresu kontroli zarządczej w zakresie sprawdzania i zatwierdzania wyników kontroli formalnej wniosków o dofinansowanie projektów na poszczególnych stanowiskach kierowniczych. Zarówno z procedury jak i kart oceny formalnej nie można ustalić zakresu kontroli zarządczej, co może poddawać z jednej strony w wątpliwość jej realność i jakość, a z drugiej strony jej powielanie;
2. niespójność procedur dotyczących przyjmowania i rejestracji wniosków z kryteriami oceny wniosków. Zgodnie z instrukcją wykonawczą nr 6.2.3 pkt.7 wnioski, które wpłynęły po terminie naboru, a według kryteriów formalnych poprawność złożenia wniosku (wniosek złożono we właściwej instytucji, wniosek złożono we właściwym terminie) podlega ocenie;
3. brak wskazania maksymalnej kwoty dofinansowania w przypadku konkursu ogłoszonego w ramach działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Ogłoszenia o konkursach były publikowane w lokalnej prasie i zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Ich treść, co do zasady, była zgodna z dyspozycją wynikającą z Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P na lata 2007-2013 z wyłączeniem informacji o maksymalnej kwocie dofinansowania projektu. Uchybienie jednokrotne dotyczy konkursu w ramach działania 5.2.1;
4. zgodnie z instrukcją wykonawczą 6.2.3 Instrukcja przyjmowania i rejestracji wniosków w siedzibie Urzędu, po zakończeniu naboru i czynności związanych z porządkowaniem

wniosków, pracownik sporządza raporty ilościowe, wartościowe, geograficzne. W rzeczywistości, po zakończeniu naboru wniosków opracowywane są informacje spełniające funkcję raportów. Jednakże nie są one opracowywane według obowiązującego wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczych;

5. ustalenia Audytu wskazują, że prowadzona jest rejestracja wniosków o dofinansowanie złożonych w wyniku ogłoszonych konkursów. Rejestry prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. Forma papierowa rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Istnieją uwagi do rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej. Z przekazanych dokumentów (rejestrów), z ich opisu nie wynika, że są to rejestry wniosków. Dla czytelności dokumentów zasadne byłoby wprowadzić w dokumencie taki opis, który wskazywałby jednoznacznie, że jest to rejestr wniosków złożonych w ramach jakiego konkursu, i w jakim okresie. W przekazanych dokumentach znajduje się tylko wskazanie na priorytet i działanie.

W wyniku przeprowadzonego audytu sformułowano następujące zalecenia dla komórki audytowanej:

- w procedurach wewnętrznych ustalić zakres komórki zarządczej,
- dokonać stosownych zmian w instrukcjach wykonawczych w celu usunięcia niespójności w zakresie oceny formalnej wniosków, które wpłynęły po terminie,
- raporty ilościowe, wartościowe, geograficzne opracowywać na obowiązujących wzorach,
- dokonać analizy ryzyka w obszarze oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów i stosownie do wyników analizy podjąć działania,
- uszczegółowić pytania kontrolne w listach sprawdzających w obszarze ochrony środowiska w ramach Kryterium Kompletność Załączników. Techniczna,
- dokonać aktualizacji instrukcji wykonawczych w kontekście zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska i środków odwoławczych oraz ogłaszania konkursów i oceny projektów.

Jednostka audytowana - Departament Wdrażania RPO, przedstawiła swoje stanowisko w sprawie poszczególnych uchybień wykazanych w sprawozdaniu, zgłoszone wyjaśnienia zostały przeanalizowane i zgodnie z wynikiem analizy uwzględnione w treści ostatecznego sprawozdania z dnia 23 stycznia 2009r. Jednostka audytowana uznała zalecenia za zasadne i oświadczyła, że wskazane rekomendacje zostaną wdrożone w terminie 60 dni.

Departament Wdrażania RPO odniósł się do poszczególnych uchybień wskazanych w sprawozdaniu audytowym:

Ad.1 Instytucja Zarządzająca jest w trakcie doprecyzowania procedury ustalającej zakres kontroli zarządczej.

Ad.2. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa z dnia 10 kwietnia 2008 roku „wnioski, które wpłyną po terminie oraz innej formie niż wymagana trybem nie będą rozpatrywane”.

W świetle zapisów Naboru i formy składanych wniosków o dofinansowanie, pkt.4, ust. 2 Trybu składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P dla osi 1 Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, przyjęto uchwałą nr 27/319/08 Zarządu WK-P z dnia 10 kwietnia 2008r., wniosek o dofinansowanie należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres (...). Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z zapisami procesu przyjmowania i rejestracji wniosków w siedzibie urzędu opisanego w Instrukcji Wykonawczej „wnioski, które wpłynęły po terminie podlegają rejestracji wyłącznie w rejestrze korespondencji i nie podlegają ocenie, co oznacza, iż nie podlegają one kryteriom oceny (nie stosuje się do nich kryteriów oceny).

Ad.3. Instytucja Zarządzająca ogłaszając kolejne konkursy zamieszcza pod ogłoszeniem oraz trybem dokumenty programowe, na podstawie których Wnioskodawcy wypełniają dokumentację konkursową. Pośród dokumentów programowych zamieszczony jest Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WKP. W części dotyczącej poddziałania 5.2.1 znajduje się wartość maksymalnego dofinansowania jednego wniosku o dofinansowanie projektu.

Ad.4. Konkursy będące przedmiotem audytu były oparte o Instrukcję Wykonawczą z kwietnia 2008r. Powyższa Instrukcja nie zawierała raportu ilościowego, wartościowego i geograficznego. Zawierała jedynie informację, iż wzór raportu ilościowego, wartościowego i geograficznego jest w opracowaniu.

Ad.5. na potrzeby Audytu wstępnego przekazano wydrukowane poszczególne arkusze rejestru elektronicznego. Pliki z rejestrami opatrzone są nazwą „Rejestr wpływu wniosków”, natomiast poszczególne arkusze pliku opatrzone są numerami działania. Dla czytelności dokumentów zostaną wprowadzone opisy w poszczególnych arkuszach wskazujące jednoznacznie, że jest to rejestr wniosków złożonych w ramach poszczególnych działań.

W dniach od 23 lutego do dnia 30 kwietnia 2009r. w Wydziale Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego prowadzone było zadanie audytowe – **„Ocena działań informacyjno-promocyjnych w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”**.

Do Instytucji Zarządzającej RPO w 25 maja 2009r. wpłynął Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe, która odbyła się 12 maja 2009 roku wraz z Ustaleniami wstępnymi z zadania audytowego. Zadanie audytowe zostało przeprowadzone przez Panią Dorotę Smolarek audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badaniu poddawany był okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

Celem głównym zadania audytowego było uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 odbywa się przy zachowaniu wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 68 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Celami szczegółowymi ww. zadania audytowego były:

- ustalenie racjonalnego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w zakresie realizacji informacji i promocji funkcjonuje prawidłowo i skutecznie, a istniejące procedury w tym obszarze zapewniają istnienie odpowiedniej ścieżki audytu, tj. zgodnej z art. 15 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że ustalone cele operacyjne w obszarze informacji i promocji są możliwe do osiągnięcia i podlegają przeglądom i ocenie,

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że kierownictwo odpowiedzialne za procesy związane z informacją i promocją w ramach RPO WK-P 2007-2013 dokonuje analizy ryzyka zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem.

Ustalenia wstępne dokonane zostały na podstawie przeprowadzonej analizy procesów związanych z realizacją zadań informacyjnych i promocyjnych, przeglądu dokumentacji źródłowej i przeprowadzonych wywiadów z pracownikami komórek audytowanych.

W Ustaleniach wstępnych wskazane zostały następujące uchybienia w zakresie analizowanych procesów:

1. brak dowodów rzeczowych na wypełnienie obowiązku przez Instytucję Zarządzającą wynikającego z Rozporządzenia 1828/2006, umieszczenia przed siedzibą każdej Instytucji Zarządzającej flagi Unii Europejskiej,
2. w trakcie prowadzonego badania nie zidentyfikowano przeprowadzonych i zaplanowanych do realizacji działań sensu stricto nakierowanych na motywację beneficjenta do właściwej realizacji projektu,
3. w kwestii sposobu gromadzenia dokumentacji w 2008r. – dokumentacji ze spotkania inauguracyjnego RPO WK-P nie nadano numeru sprawy i kategorii archiwalnej,
4. w kwestii ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
5. luki proceduralne w zakresie nadzorowania realizacji punktów informacyjnych. W Instrukcjach Wykonawczych zidentyfikowano proces organizacji tworzenia punktów informacyjnych, brak jest natomiast procesu monitoringu i oceny realizowanych zadań przez punkty informacyjne,
6. luki proceduralne w zakresie monitoringu i sprawozdawczości działań informacyjno-promocyjnych,
7. luki proceduralne w zakresie wprowadzania zmian na stronie internetowej,
8. przekroczenie terminu opracowania Planu Komunikacji wynikającego z Wytycznych MRR,
9. przekroczenie terminu opracowania Roczego Planu Działań na rok 2008, wynikającego z Wytycznych MRR, przekroczenie terminu opracowania Roczego Planu Działań na rok 2009, wynikającego z Wytycznych MRR,
10. ustalenie wymagające usprawnienia – według opinii audytora, realizacja Rozporządzenia 1828/2006 w zakresie informowania beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody na

otrzymanie dofinansowania oznacza również zgodę na umieszczenie ich na liście beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie wymaga doszczegółowienia na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu pomocy.

Wnioski z przeprowadzonego audytu wskazują, że:

- struktura organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego jest przejrzysta w zakresie kompetencji i realizowanych obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
- zakres prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych był dostosowany do etapu realizacji Programu,
- wizualizacja działań informacyjnych i promocyjnych była właściwa,
- mechanizmy kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanych działań wymagają ulepszeń,
- sposób dokumentowania prowadzonych działań wymaga usystematyzowania i większej staranności,
- działalność operacyjna komórek organizacyjnych powinna być doskonała w oparciu o systematyczną analizę ryzyka.

Komórka audytowana złożyła następujące wyjaśnienia w odniesieniu do ww. uchybień wskazanych w Ustaleniach wstępnych z zadania audytowego, a także zobowiązała się opracowania propozycji zmian i uzupełnień Instrukcji Wykonawczych dot. działań informacyjnych i promocyjnych.

Do końca okresu sprawozdawczego do Instytucji Zarządzającej nie wpłynęła kopia przedmiotowego Sprawozdania.

Zgodnie z Planem zadań audytowych w obszarze RPO WK-P na 2009 rok, w pierwszym półroczu 2009r. przeprowadzone miało zostać jeszcze zadanie audytowe – „Ocena systemu komunikacji w obszarze RPO WK-P na lata 2007-2013” (kwiecień - maj 2009r.) oraz rozpoczęte kolejne – „Ocena systemu monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO” (czerwiec – sierpień), jednakże powyżej wskazane zadania audytowe przeprowadzone zostaną w późniejszym terminie.

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

- Oś 1. brak kontroli
- Oś 2. brak kontroli
- Oś 3. brak kontroli
- Oś 4. brak kontroli

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

W ramach osi 5 przeprowadzono dwie kontrole planowe na koniec realizacji projektów, przeprowadzane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego (Biuro Kontroli Wdrażania RPO). Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji. Podczas kontroli na miejscu skontrolowano dokumentację finansową (m.in. wnioski o płatność, faktury, rachunki, delegacje, umowy, wyciągi bankowe, przelewy, potwierdzenia płatności gotówkowej) oraz dokumentację związaną z promocją projektu.

**1) Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "TOWIMOR" S.A.**

ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń,

projekt pn. **„Zwiększenie konkurencyjności „TOWIMOR” S.A. na rynku europejskim, poprzez zaprezentowanie oferty produktowej na światowych targach branży okrętowej „SMM 2008” (Hamburg, Niemcy, 23-26.09.2008r.)”.**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 maja 2009r. w składzie 4-osobowym.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
- informacji i promocji projektu,
- sprawozdawczości,
- archiwizacji dokumentacji,
- pomocy publicznej,
- polityk horyzontalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- projekt został zrealizowany z zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych i wg terminarza określonego w umowie,
- w opisach dokumentów księgowych stwierdzono nieznaczne uchybienia (m. in. brak dat przy niektórych podpisach), które zostały poprawione na miejscu. Beneficjent został pouczone o konieczności poprawnego opisywania dokumentów finansowych,
- Beneficjent nie zachował oryginałów wyciągów bankowych (w wersji papierowej) potwierdzających poniesienie wydatków. Treść ponownie wydrukowanych wyciągów bankowych jest zgodna z treścią kopii wyciągów załączonych do wniosku o płatność. Beneficjent został pouczone o konieczności zachowywania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,
- Beneficjent nie zrealizował wszystkich działań promocyjnych – nie umieścił na stronie internetowej logo RPO WK - P, flagi Unii Europejskiej wraz z informacją, iż udział w targach „SMM 2008” uzyskał dofinansowanie z UE.

Skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

- umieszczenie, w terminie 14 dni od daty podpisania przez Beneficjenta informacji pokontrolnej, na stronie internetowej logo RPO WK-P, flagi Unii Europejskiej wraz z informacją, iż udział w targach „SMM 2008” uzyskał dofinansowanie z UE oraz niezwłoczne poinformowanie Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane - informacja od Beneficjenta w aktach kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Kontrola przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2009 rok.

**2) Centrum Obsługi Piekarstwa AKO,**

ul. Startowa 2a, 85-744 Bydgoszcz,

projekt pn. „**Udział w targach Polagra - Tech w dniach 14-18 września 2008r. w Poznaniu (Polska)**”.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 8-9 czerwca 2009 r. w składzie 3-osobowym w zakresie:

- rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
- informacji i promocji projektu,
- sprawozdawczości,
- archiwizacji dokumentacji,
- pomocy publicznej,
- polityk horyzontalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych i wg terminarza określonego w umowie,
- w opisach dokumentów księgowych stwierdzono nieznaczne uchybienia (m. in. brak dat przy niektórych podpisach). Uchybienia te zostały poprawione na miejscu a beneficjent został pouczony o konieczności poprawnego opisywania dokumentów finansowych,
- Beneficjent nie zachował do wglądu (oprócz ulotek) po jednym egzemplarzu materiałów promocyjnych. Wnioskodawca został pouczony o konieczności zachowania po jednym egzemplarzu materiałów promocyjnych do wglądu przez zespół kontrolujący,
- Beneficjent nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu jednakże w czasie kontroli został pouczony o konieczności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono prawidłowość realizacji projektu nie stwierdzając nieprawidłowości, zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym. Nie skierowano zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu 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. Kontrola przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2009 rok.

**3) Gabinet Stomatologiczny Krystyna Pilecka-Trawińska,**

ul. Koniuchy 31B, 87-100 Toruń

projekt pn. „**Podniesienie konkurencyjności gabinetu i dywersyfikacja usług stomatologicznych**”.

Kontrola przeprowadzana była w miesiącu czerwcu 2009r, jednakże do końca okresu sprawozdawczego nie został zakończona. Dane z kontroli ww. projektu przedstawione zostaną w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

Oś 6. brak kontroli

Oś 7. brak kontroli

## Oś 8. Pomoc techniczna

W ramach Osi 8 przeprowadzono dwie kontrole planowe. Kontrolę przeprowadzali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji. Podczas kontroli na miejscu skontrolowano:

- dokumentację finansową (wnioski o płatność, faktury, rachunki, umowy, wyciągi bankowe, itp.),
- dokumentację przetargową (umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, warunki udziału, wadium, przedmiot zamówienia, ogłoszenia, prawidłowość oceny i badania ofert, ogłoszenie o wyniku postępowania itp.).

- 1) Wydział Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, projekt pn. **„Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.”**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6-8 kwietnia 2009r. w składzie 3-osobowym w zakresie:

- stosowania Prawa zamówień publicznych,
- rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
- informacji i promocji projektu,
- sprawozdawczości,
- archiwizacji dokumentacji,
- polityk horyzontalnych.

Projekt realizowano w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. We wskazanym okresie zrealizowano:

- wyjazdy służbowe pracowników w ramach działań informacyjno-promocyjnych,
- konferencje, seminaria, spotkania informacyjne dla Beneficjentów RPO (27 przedsięwzięć),
- akcje promocyjno-informacyjne w mediach oraz promocję RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
- utworzenie Terenowych Punktów Informacyjnych w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu,
- szkolenia dla Beneficjentów RPO (32 szkolenia).

Zestawienie dokumentów potwierdzające poniesione wydatki, stanowiące część sprawozdawczą wniosku o płatność jest zbieżne z załącznikami - „Plan szkoleń do realizacji na 2008 r. dla beneficjentów RPO WK-P.” „Specyfikacja techniczna projektu”, „Roczny plan działań w ramach PT RPO WK-P” do wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent nie zrealizował wszystkich szkoleń ujętych w „Planie szkoleń.....” oraz nie poniósł wydatków ujętych w „Specyfikacji technicznej projektu” związanych z:

- a) zagranicznymi wyjazdami pracowników;
- b) rozbudową i bieżącą obsługą portalu internetowego;
- c) usługą tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby promocji RPO;
- d) dzierżawą pomieszczeń oraz zapewnieniem mediów i opłat bieżących utworzonych pięciu w/w Punktów Informacyjnych.

Beneficjent dokonał zmiany dokumentu pn. „Roczny plan działań w ramach PT RPO WK-P” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 35/427/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku oraz wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu: liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 30, liczba



zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 10. Wskaźnik rezultatu: liczba przeszkolonych osób – 2 516. Beneficjent osiągnął wskaźnik produktu, przeprowadzono 32 - szkolenia, treningi, wizyty studyjne oraz 27 - konferencji, spotkań, seminariów. Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu: liczba przeszkolonych osób wyniosła 1028. Niepełne zrealizowanie wskaźnika nie wpłynęło na osiągnięcie celu projektu.

W związku z późnym otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego I transzy Dotacji Rozwojowej przekazanej na realizację Pomocy Technicznej RPO WK-P w 2008 r., a co za tym idzie opóźnieniem w realizacji projektu w ramach działań informacyjno-promocyjnych wydatkowano 512 848,61 zł z 2 586 000,00 zł przewidzianych w projekcie. Cel ogólny projektu w zakresie realizacji założeń na wszystkich poziomach wdrażania programu operacyjnego został osiągnięty.

#### Zalecenia pokontrolne:

- podczas prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- przestrzeganie terminów płatności, daty wpływu dokumentów do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- przestrzeganie terminów składania „wniosków o płatność” z wypełnioną częścią sprawozdawczą wynikających z decyzji w sprawie przyznania dofinansowania,
- przestrzeganie systemu obiegu dokumentacji wewnętrznej (opis do: faktury, umowy, zamówienia wewnętrznego oraz opis do umowy zewnętrznej),
- kopie dokumentów oznaczać adnotacją dotyczącą miejsca przechowywania oryginału,
- dołączyć do dokumentacji projektu oświadczenia wykonawców w zakresie nie roszczenia o odsetki za przekroczone terminy płatności (nr dokumentów księgowych zostały ujęte w dokumencie pn. „Informacja z czynności sprawdzających...”).

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu 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. Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2009 rok.

#### 2) Wydział Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, projekt pn. **„Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2008 r.”**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 1-3 kwietnia 2009 roku w składzie 4-osobowym w zakresie:

- stosowania Prawa zamówień publicznych,
- rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
- informacji i promocji projektu,
- sprawozdawczości,
- archiwizacji dokumentacji,
- polityk horyzontalnych.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono uchybienia przy realizacji umów z niektórymi wykonawcami, polegające między innymi na:

- przekroczono termin płatności – na podstawie udostępnionych dokumentów nie stwierdzono naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w płatności,
- brak kompletu oryginałów podpisanych protokołów odbioru przedmiotu umowy,
- brak załączników do umowy,
- nie spełniono wymogu niezwłoczności przy zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

#### Zalecenia pokontrolne:

- podczas prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zaleca się dołożenie większej staranności przy przestrzeganiu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz terminów proceduralnych,
- zaleca się przestrzeganie terminów płatności faktur.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2009 rok.

### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

Od 29 września 2008 roku do 30 stycznia 2009 roku miała miejsce kontrola w Urzędzie Marszałkowskim, przeprowadzana przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy, której przedmiotem była **„Prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów na lata 2007-2013”**.

Kontrolę przeprowadzają kontrolerzy NIK:

- Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska - specjalista kontroli państwowej,
- Christian Makowski- doradca ekonomiczny.

Protokół z kontroli sporządzony został 30 stycznia 2009r., podpisany 2 lutego br. i przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej UM w dniu 6 lutego br. Wystąpienie pokontrolne przekazane zostało do Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 2 marca br.

Podczas kontroli badano:

- Program RPO,
- ocenę formalną i wybór projektów,
- ocenę merytoryczną projektów przez panel ekspertów,
- wybór projektów przez Zarząd Województwa,
- podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
- wykorzystanie RPO w województwie,
- funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i audytu,

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie z uchybieniami realizację RPO WK-P, stwierdzając opóźnienia w jego wdrażaniu oraz błędy formalne w opiniowaniu wniosków aplikacyjnych beneficjentów. NIK sformułowała następujące uwagi:

- prace nad przygotowaniem RPO WK-P przebiegały zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uregulowaniami Wspólnoty Europejskiej,
- nie zrealizowany został plan finansowy RPO WK-P zakładany na lata 2007-2008, jednakże ustalenia kontroli wykazały, że negatywny wpływ na realizację planu finansowego miały czynniki niezależne od Urzędu Marszałkowskiego (np. niedostosowanie przepisów Oceny Oddziaływania na Środowisko, niewystarczająca sprawność Urzędu spowodowana niskim poziomem zatrudnienia),
- uchybiania w stosunku do przeprowadzanej oceny formalnej i merytorycznej trzech wniosków o dofinansowanie projektów, jednakże nie miało to wpływu na wybór beneficjentów objętych dofinansowaniem.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wniosła o

- podjęcie niezbędnych działań gwarantujących przyspieszenie realizacji RPO WK-P,
- podjęcie działań organizacyjnych, które zapewnią rzetelne przeprowadzanie oceny formalnej składanych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków RPO WK-P.

Zgodnie z oczekiwaniami Najwyższej Izby Kontroli, Instytucja Zarządzająca RPO w piśmie z dnia 24 marca 2009r, przedstawiła swoje wyjaśnienia do uwag NIK, oraz informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków, działaniach podjętych w celu ich realizacji.

Odnosząc się do uwag dotyczących niezrealizowania planu finansowego na lata 2007-2008 i niskiego stopnia wykorzystania środków unijnych w tym okresie wyjaśniono, iż głównym czynnikiem hamującym absorpcję środków unijnych było niedostosowanie przepisów w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Ponadto, założona prognoza nie została wykonana również z powodu braku programów pomocowych, które określałyby warunki i tryb udzielania pomocy publicznej dla inwestycji w ramach których zidentyfikowana została pomoc publiczna. W celu zwiększenia absorpcji środków IZ RPO zaplanowała spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów mające na celu usprawnienie oraz podwyższenie jakości wydawanych decyzji związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla wydających niniejsze decyzje oraz dla beneficjentów ubiegających się o decyzje. W 2009 roku zwiększono liczbę konkursów dla przedsiębiorców, które charakteryzują się najszybszym tempem realizacji płatności. Uproszczony został również proces oceny wniosków beneficjentów aplikujących o środki w ramach działania 5.5 Promocja markowych produktów. Zrezygnowano z wcześniej wymaganego załącznika, którym był Plan wdrażania projektu, a niezbędne informacje odnośnie projektów beneficjent zawierał będzie we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, w ramach działania 5.5 kwalifikowalność wydatków ustalona została od 1 stycznia danego roku, w którym ogłoszony jest konkurs, a nie jak dotychczas od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym absorpcję środków, wdrożonym w ramach procedury wnioskowania o środki z RPO WK-P jest wymaganie przez IZ oświadczeń beneficjenta na etapie składania wniosków np. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS a zaświadczeń dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Wprowadzony został również system zaliczkowy dla wszystkich beneficjentów, łącznie z przedsiębiorcami.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z przyjętymi wcześniej

założeniami, jednakże nie jest w stanie przewidzieć czynników zewnętrznych, które mają negatywny wpływ na realizację planu finansowego. Urząd Marszałkowski dopełnił wszelkich starań i podjął niezbędne działania mające na celu prawidłową i przeprowadzoną w czasie realizację przyjętych założeń. W związku z powyższym sprawność Urzędu Marszałkowskiego jest nie do zakwestionowania. W celu utrzymania wysokiego poziomu realizacji nałożonych zadań i zobowiązań Urząd Marszałkowski monitoruje między innymi poziom zatrudnienia i w przypadku konieczności jest on na bieżąco zwiększany.

Urząd Marszałkowski przeprowadza ocenę formalną składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR. Przeprowadzenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami. W związku z powyższym, w trakcie oceny formalnej przestrzegana jest między innymi zasada „dwóch par oczu”. Zgodnie z ww. zasadą znajdujący się w procedurze oceny wniosek o dofinansowanie projektu jest weryfikowany pod względem formalnym przez dwóch pracowników. Zasada ta jest bezwzględnie przestrzegana w przypadku każdego ocenianego wniosku o dofinansowanie projektu. Każda ocena jest przeprowadzona w sposób należyte, staranny, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi procedurami. We wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego w 2008 r.” ww. wniosek zawierał wszystkie strony, jednakże strona nr 9 nie posiadała numeracji. Jednakże brak numeracji stron nie wpływał na ciągłość wniosku, ponadto wynikał z błędnego sformatowania formularza wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym pracownicy Urzędu oceniając zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” uznali, iż zachowana została ciągłość rzeczywista i w związku z powyższym zaznaczyli, że wniosek zawiera wszystkie strony z zachowaniem ciągłości numeracji stron. Natomiast we wniosku o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy”, pracownicy NIK, stwierdzili nierzetelność w zakresie oceny procedury przetargowej. Wnioskodawca w pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie projektu wskazał w Sekcji I. wniosku o dofinansowanie projektu planowany termin ogłoszenia procedury przetargowej (czerwiec 2008). W związku z faktem iż uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu było złożone w miesiącu lipcu, pracownicy Urzędu uznali, iż procedura przetargowa została już rozpoczęta i dlatego na pytania tego dotyczące pracownicy Urzędu oceniając zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” zaznaczyli w Karcie Oceny Formalnej „tak”.

Urząd Marszałkowski dochował wszelkich starań i postępował zgodnie z obowiązującymi procedurami, jednakże biorąc pod uwagę sugestie NIK, przeprowadził i będzie na bieżąco prowadził z pracownikami dokonującymi oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów spotkania szkoleniowe, w trakcie których ocenione zostaną raz jeszcze przypomniane procedury i obowiązkowe postępowanie wymagane w trakcie weryfikacji wniosków pod względem formalnym.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, w dniach 23-31 marca 2009r., miała miejsce, przeprowadzana przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (4 osoby przeprowadzające wizytę), **kontrola sprawdzająca planowa – kontrola wydatków przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą w „Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność”** pod kątem uzyskania uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art.61 lit. b) (i) Rozporządzenia nr 1083/2006. Ostateczna wersja raportu z wizyty sprawdzającej wydatki przedstawione we wnioskach o płatność do Instytucji Certyfikującej sporządzona została 19 maja 2009r. i przesłana do IZ.

Na podstawie przeprowadzonej wizyty sprawdzającej IPOC przedstawił następujące zalecenia:

- należy wprowadzić zapisy w Instrukcji Wykonawczej zobowiązujące Departament Wdrażania RPO do przekazywania do Departamentu Polityki Regionalnej informacji nt. realizacji płatności w poszczególnych miesiącach,
- należy przestrzegać terminowości w zakresie wprowadzania danych do KSI,
- należy wprowadzić zapisy w IW dotyczące sposobu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników DW RPO, w przypadku uwag DPR do powyższego zestawienia,
- należy wprowadzić techniki zapisów księgowych, które umożliwią sprawdzanie kwot ujętych we wnioskach o płatność z przepływami środków z rachunków działań na rachunki projektów oraz ponoszonych wydatków dla projektów własnych samorządu województwa,
- należy ujednolicić wzór decyzji Zarządu WK-P w sprawie dofinansowania projektu własnego ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu dla pozostałych beneficjentów, w zakresie przeprowadzania procedury przetargowej oraz aneksowania umów/decyzji, jak również w zakresie niezbędnym do uzyskania pewności o braku preferencji w traktowaniu jednostek własnych samorządu województwa w stosunku do innych beneficjentów,
- należy podjąć działania organizacyjne, mające na celu zapewnienie rzetelnej weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Do końca okresu sprawozdawczego IZ nie przedstawiła informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń.

W dniach od 20 maja do 2 czerwca 2009r. miała miejsce przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (5 osób przeprowadzających kontrolę) **kontrola/wizyta sprawdzająca planowa systemu zarządzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej RPO WK- na lata 2007-2013**. Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego wstępna wersja raportu z przeprowadzonej wizyty. Ostateczna wersja raportu wraz z wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej uwzględniona zostanie w kolejnym sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P.

### **3.4 Raporty o nieprawidłowościach**

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do Ministerstwa Finansów przekazane zostały dwie informacje o braku nieprawidłowości:

- za IV kwartał 2008 roku – pismem z dnia 27 stycznia 2009r.,
- za I kwartał 2009 roku – pismem z dnia 7 maja 2009r.

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły kwoty odzyskane i kwoty pozostałe do odzyskania.

#### 4. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu.

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) polityka konkurencji;</li> <li>2) polityka zamówień publicznych;</li> <li>3) polityka ochrony środowiska;</li> <li>4) polityka równych szans;</li> </ol>	<p>Data i miejsce: Toruń, 08.09.2009r.</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p> <p>Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej</p>

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

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

**Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu**

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa <sup>7)</sup>		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	2 003 926,93	353 634,17	100 %	0	0
Poddziałanie 5.2.1 – Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	412 363,17	72 769,97	100%	0	0

<sup>7)</sup> Jak w PO IG.

W okresie sprawozdawczym (a tym samym od uruchomienia programu) udzielono pomocy publicznej w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Podmiot objęty pomocą publiczną to Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce. Beneficjent spełnia kryteria małego przedsiębiorstwa. Wartość udzielonej pomocy publicznej to 2 357 561,10 zł, w tym wartość wkładu wspólnotowego wynosi 2 003 926,93 zł, a wartość środków przypadających na krajowy wkład publiczny, jest równa 353 634,17 zł. Pomoc publiczna została udzielona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów.

W ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w okresie sprawozdawczym dokonano płatności na rzecz 9 mikroprzedsiębiorstw. Udzielone wsparcie zostało dokonane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

## **5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>8)</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**

W ramach wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca opracowała pięć projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Pomoc Techniczna, w działaniach 8.1 i 8.2.

W okresie sprawozdawczym beneficjent realizował pięć projektów:

- 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”,
- 2) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku,
- 3) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku,
- 4) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”,
- 5) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.”

Kolejne dwa projekty tj.

- 6) Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2009 roku,
  - 7) Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010,
- są na etapie zatwierdzania. Beneficjent planuje rozpocząć ich realizację w II półroczu 2009 roku.

---

<sup>8)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

Projekty realizowane są na podstawie zaakceptowanego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009.

### **Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO**

#### **Ad 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”**

*Całkowita wartość projektu – 3 764 727,00 zł.*

*Kwota dofinansowania – 3 200 017,95 zł*

Założenia do projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009r.

W ramach projektu beneficjent zaplanował:

- dzierżawę pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO,
- finansowanie usług telefonicznych na potrzeby RPO,
- finansowanie usług zakupu energii elektrycznej na potrzeby RPO,
- obsługę posiedzeń 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 (38 szkoleń, 1638 przeszkolonych pracowników),
- 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 (29 zestawów komputerowych),
- zakup systemu informatycznego na potrzeby RPO WK-P,
- wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

- dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO – poniesione wydatki - 242 362,25 zł,
- użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO (telefony komórkowe i stacjonarne oraz sieć Internetu bezprzewodowego) - 38 618,99 zł,
- użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO - 1 495,96 zł,
- obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski.

W ramach zadania Beneficjent finansował obsługę Komitetu Monitorującego oraz Komisję Oceniającą Wnioski - 35 539,84 zł.

Komisja Oceniająca Wnioski – odbyły się 122 posiedzenia. Ocenione zostały wnioski złożone w ramach działania 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.5, 6.2, 8.1, 8.2;

Oś 1 – 76 wniosków

Oś 2 – 21 wniosków

Oś 3 – 30 wniosków

Oś 4 – 4 wnioski

Oś 5 – 339 wniosków

Oś 6 – 1 wniosek

Oś 8 – 7 wniosków



Posiedzenia Komitetu Monitorującego Lp.	Termin, miejsce	Rodzaj spotkania	Zakres tematyczny
1.	9 stycznia	Szkolenie „Pomoc publiczna w projektach dotyczących społeczeństwa informatycznego”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definicja pomocy publicznej</li> <li>Pomoc publiczna w projektach z zakresu społeczeństwa inf.</li> </ul>
2.	29 stycznia	II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podjęcie stanowiska w sprawie zaopiniowania Komitetowi Monitorującemu uszczegółowienia pytań dla asesorów dotyczących zrównoważonego rozwoju</li> <li>Podsumowanie realizacji RPO pod kątem przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju</li> <li>Podsumowanie pracy Podkomitetu w 2008 r.</li> </ul>
3.	30 stycznia	II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informatycznego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza przekazanych na I posiedzeniu PKM kryteriów dotyczących realizacji polityki społeczeństwa informatycznego</li> <li>Sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO IV RPO</li> </ul>
4.	4 marca	III posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informatycznego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stanowisko podkomitetu akceptujące zmiany w kryteriach dotyczących działania 4.3 RPO</li> <li>Sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO wraz z dyskusją – Działanie 4.1</li> <li>Sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO wraz z dyskusją – Działanie 4.2</li> </ul>

5.	11 marca	X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013</li> <li>• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008r.</li> <li>• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013</li> <li>• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska</li> <li>• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</li> <li>• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki</li> <li>• Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza</li> <li>• Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług</li> <li>• Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych</li> <li>• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju</li> <li>• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów</li> </ul>
----	----------	---	---

6.	23 kwietnia DPR, UM Toruń	III posiedzenie PKM ds. zrównoważonego rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybór Przewodniczącego PKM</li> <li>Informacja na temat przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju w składanych w ramach RPO wnioskach</li> <li>Przedstawienie propozycji monitorowania RPO w oparciu o wskaźniki środowiskowe</li> <li>Szkolenie-kryteria oceny i wyboru projektów w ramach RPO</li> </ul>
7.	22 maja DPR, UM Toruń	Posiedzenie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza zmian w kryteriach horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań</li> <li>Analiza zmian w kryteriach wyboru projektów dla działania 3.2-schemat pomoc społeczna</li> </ul>
8.	23 czerwca Dwór Artusa	XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P</li> <li>Prezentacja sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P</li> <li>Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P</li> <li>Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej</li> <li>Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</li> </ul>

- Szkolenia dla pracowników:

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 14 szkoleń, na których przeszkolił 469 osób - 98 073,50 zł.

Lp.	Temat szkolenia - WŁASNE	Uczestnicy	Data szkolenia
1	Szkolenie dla pracowników Punktów Informacyjnych	19	4.02.2009r.
2	Praktyczne wskazówki wypełniania „Listy sprawdzającej dla IZ przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO”	44	04.02.2009r.
3	Problematyka przeciwdziałania korupcji w ujęciu karno-prawnym. Przestępczość na szkodę Unii Europejskiej	37	18.05.2009r.

Lp.	Temat szkolenia - KOMERCYJNE	Uczestnicy	Data szkolenia
1	Prawne aspekty ustanawiania zabezpieczeń w umowach o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich	49	27-28.01.2009r. 12-13.02.2009r.
2	Leasing w projektach unijnych	57	13-14.03.2009r.
3	Vat od podstaw	2	20.04.2009r.
4	Szkolenie integracyjne połączone z treningiem pełnienia ról w zespole	49	4-6.06.2009r.
5	Wady w postępowaniu o zamówienie publiczne a system korekt finansowych	3	26.06.2009r.

Lp.	Temat szkolenia – DLA ASESORÓW	Liczba uczestników	Data szkolenia
1	Szkolenie dla asesorów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku RPO WK-P	26	20.01.2009r.
2	Ocena merytoryczna projektów w ramach RPO WK-P	21	05.02.2009r.
3	Regulacje prawne OOS w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich	44	24.02.2009r.
4	Pomoc publiczna w ramach RPO WK-P - I tura	44	25.03.2009r.
5	Pomoc publiczna w ramach RPO WK-P- II tura	39	26.03.2009r.
6	Szkolenie Grupy roboczej ds. pomocy publicznej	35	29-30.06.2009 r.

- wyjazdy służbowe pracowników:

W ramach zadania beneficjent sfinansował 57 delegacji krajowych oraz 6 delegacji zagranicznych - 20 794,33 zł.

- zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO:

Beneficjent jest na etapie ponownego ogłoszenia przetargu na zakupy inwestycyjne. Dodatkowo podpisano umowę na zakup 2 kserokopiarek wraz z akcesoriami (płatność nastąpi w II półroczu) – 0,00 zł.

- zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych:

Beneficjent jest na etapie podpisywania umowy na zakup materiałów biurowych oraz mebli - 7 963,28 zł.

- system informatyczny monitoringu i kontroli RPO:

W ramach zadania Beneficjent korzystał z elektronicznego systemu obiegu dokumentów MDOK (płatność nastąpi w II półroczu) – 0,00 zł.

- wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO :

W okresie sprawozdawczym, beneficjent zakupił artykuły spożywcze na potrzeby cateringu dla Komisji Oceniającej Wnioski w ramach RPO WK -P. Dodatkowo, w związku ze zmianą lokalizacji Biura Kontroli RPO WK -P sfinansowano przeprowadzkę. W ramach zadania zlecono usługę wykonania 13 pieczętek imiennych oraz zakupiono 2 telefony komórkowe. Zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego sfinansowano prenumeratę dwumiesięcznika „Prawo Pomocy Publicznej” oraz zlecono opinię prawną z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P - 41 748,49 zł.

**Ad 2) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”**

*Całkowita wartość projektu – 8.776.539,00 zł.*

*Kwota dofinansowania – 7.460.058,00 zł*

Beneficjent zatrudnia i finansuje wysokospecjalistyczną kadrę pracowniczą.

W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały wynagrodzenia 145 pracowników (za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne). Osiągnięty stan zatrudnienia w poszczególnych Departamentach wygląda następująco:

- Departament Polityki Regionalnej - 43
- Departament Wdrażania RPO WK-P - 84
- Departament Finansów - 11
- Departament Administracji - 6
- Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - 1
- nowych miejsc pracy utworzono - 34 (w I kw. - 25, a w miesiącu kwietniu i maju - 9).

**Ad 3) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”**

Głównym celem projektu jest realizacja badań ewaluacyjnych w 2009r. na wszystkich poziomach wdrażania programu operacyjnego. W związku z powyższym, zaplanowane zostały badania ewaluacyjne do przeprowadzenia w roku 2009 w następujących obszarach tematycznych:

- Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P,
- Ocena jakości przygotowywanych wniosków w RPO,
- Bariery w uzyskiwaniu dofinansowania w ramach RPO WK-P przez przedsiębiorców,
- Wzrost jakości i ilości usług dla ludności w szpitalach wnioskujących o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. RPO WK-P,
- Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano jeden projekt badawczy i trzy zostały rozpoczęte:

- a) *Analiza 5 wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- projekt zrealizowany - wartość 8.500,00 zł,*
- b) *Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013 – w trakcie realizacji,*
- c) *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P – w trakcie realizacji,*
- d) *Analiza poprawności dokonywanej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – w trakcie realizacji.*

**Ad 4) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”**

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.).

W ramach przedmiotowego projektu beneficjent założył budżet projektu na poziomie:

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Wynajem 3 samochodów	75 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Zakup paliwa dla 3 samochodów	25 380,00	33 840,00	33 840,00	16 940,00
<b>RAZEM (zł)</b>	<b>100 380,00</b>	<b>133 840,00</b>	<b>133 840,00</b>	<b>66 940,00</b>

W okresie sprawozdawczym został wszczęty przetarg nieograniczony na wynajem samochodów i dostawę paliwa.

## **Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne**

### **Ad 5) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r.”**

Głównym celem jaki beneficjent planuje zrealizować w ramach projektu jest 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.

W ramach zadania planuje się przeszkolić 4 080 potencjalnych beneficjentów RPO WK-P. Dodatkowo, beneficjent zapewni informacje - 10 kampanii promocyjnych 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 są na podstawie „Rocznego Planu Działań w zakresie informacji i promocji na 2009r.” zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

#### **a) Cykl spotkań dla beneficjentów:**

- zorganizowano 3 spotkania informacyjne (Toruń, Bydgoszcz, Brodnica) z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO (przedsiębiorcy, pracownicy banków),
- odbyło się 9 spotkań roboczych z beneficjentami projektów kluczowych oraz potencjalnymi beneficjentami RPO WK-P, m.in. w ramach działania 5.1 (fundusze poręczeń kredytowych i pożyczkowych) działania 5.4 (przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), działania 5.6 (w sprawie budowy Lipnowskiej Strefy Gospodarczej), działania 6.2 (potencjalni beneficjenci RPO WK-P), działania 7.1

(przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej) oraz spotkanie z przedstawicielami Bydgoskiego Parku Przemysłowego (spotkania bezkosztowe).

**b) Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach - 22 618,63 zł:**

- w okresie sprawozdawczym zamieszczano ogłoszenia prasowe, m.in. w :

Gazeta Wyborcza i Gazeta Pomorska:

- nabór nr XV członków Komisji Konkursowej
- nabór nr XVI członków Komisji Konkursowej
- nabór nr XVIII członków Komisji Konkursowej
- nabór nr XVII członków Komisji Konkursowej

Gazeta Pomorska:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w kategorii: energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (z wyłączeniem energetyki wiatrowej) Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Gazeta Pomorska:

Dodatek o funduszach w Gazecie Pomorskiej - 8 stron - wkładka specjalna z okazji rocznicy 5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej

Gazeta Pomorska:

Plakat pro-frekwencyjny przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Nowości:

Plakat pro-frekwencyjny przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Gazeta Wyborcza:

Plakat pro-frekwencyjny przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

- Teleturniej „Europa Europa” - program z telefonicznym udziałem widzów, sprawdzający wiedzę mieszkańców nt. RPO, emitowany na żywo na antenie TVP Bydgoszcz.

**c) Terenowe Punkty Informacyjne:**

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

liczba porad udzielonych indywidualnie:	2 323 (w tym ok. 85 % RPO - 1975)
liczba porad udzielonych telefonicznie:	13 132 (w tym ok. 75% RPO - 9 849)
liczba porad mailowych:	817 (w tym ok. 80% RPO - 654)
liczba wydanych publikacji:	4 064 (w tym ok. 80% RPO - 3 251)

**d) Promocja RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim - 54 250,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym beneficjent organizował i współorganizował konferencje i spotkania, na których promował RPO WK-P. Współorganizował i uczestniczył w różnych imprezach masowych i kulturalnych, podczas których prowadził działania informacyjno-promocyjne, dystrybuował materiały informacyjne i gadzety promocyjne (szczegółowy opis tych przedsięwzięć znajduje się w Punkcie nr 7 niniejszego sprawozdania).

e) Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych, wyposażenie biura oraz gadzety i materiały informacyjne - 52 399,00 zł:

- w okresie sprawozdawczym wykonana została oraz zamontowana siatka typu mash (baner reklamowy, nadruk solwentowy) na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach promocji i informacji RPO WK-P,
- zakupiono materiały informacyjne: broszury RPO - 2 000 szt. i książki RPO - 200 szt.,
- plakaty promujące RPO WK-P „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej (bez zagłosuj) - Wydrukowano 1700 sztuk plakatów w formacie A3 i 1000 plakatów w formacie B1,
- wydrukowano 1750 plakatów w formacie A3 z hasłem „Zagłosuj”, (w tym 750 dwustronnie do AutoBoxów), pozostały 1000 rozdysponowano pomiędzy 6 punktów informacyjnych w regionie (Delegatury w Grudziądzu, Włocławku, Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz punkty informacyjne w Departamencie Polityki Regionalnej i w budynku głównym na Placu Teatralnym),.
- zakupiono 400 sztuk filiżanek z nadrukiem i logo RPO WK-P.

f) Szkolenia dla beneficjentów - 85 808,00 zł

W okresie sprawozdawczym zorganizowano i przeprowadzono 25 szkoleń dla beneficjentów RPO. Przeszkolone zostały 642 osoby:

Lp.	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia	Liczba uczestników
1.	Spotkanie inf. dotyczące pomocy publicznej dla przedstawicieli służby zdrowia	Toruń	13.01.2009 r.	25
2.	Warsztaty szkoleniowe związane z przygotowaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji	Górzno	3-4.02.2009 r.	61
3.	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Konwentu Starostów	Górzno	18-19.02.2009 r.	52
4.	Regulacje prawne OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich	Toruń	18.02.2009 r.	49
5.	Szkolenie dla przedsiębiorców	Chełmża	20.02.2009 r.	22
6.	Pomoc Publiczna w RPO WK-P(beneficjenci kluczowi)	Toruń	24.03.2009 r.	42



7.	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Konwentu Wójtów	Górzno	24-25.03.2009 r.	19
8.	Pomoc Publiczna a rozwój turystyki oraz e-usługi	Toruń	27.03.2009 r.	40
9.	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Konwentu Wójtów	Górzno	30-31.03.2009 r.	34
10.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 2.3	Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz	11.05.09 r.(12), 13.05.09 r.(12), 14.05.09 r.(11)	35
11.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 6.2	Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Ciechocinek	11.05.09 r.(T)(24), 20.05.09 r.(B)(25), 2.06.09 r.(T)(29), 03.06.09 r.(B)(21), 19.05.09 r.(W)(14), 09.06.09 r.(I)(15), 22.06.09 r.(C)(15)	143
12.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 4.3	Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz	13.05.09 r.(T)(15), 15.05.09 r.(T)(13), 12.05.09 r.(B)(14), 08.05.09 r.(G)(16)	58
13.	Szkolenie dotyczące konkursów z działania 1.1	Toruń	26.06.2009 r.	27
14.	Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P	Czernikowo	01.07.2009 r.	28

g) Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego:

- w okresie sprawozdawczym podjęto działania w zakresie rozwoju i aktualizacji portalu [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). Zostało wszczęte postępowanie wyłaniające zleceniobiorcę,
- wysyłano Biuletyn elektroniczny do beneficjentów RPO WK-P.

**Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie).**

	Wartość całkowita	
	Liczba	Wartość
1	1	83 362,48 zł (100% 98 073,50)
5	5	72 936,80 zł (100% 85 808,00)
5	5	109 877,49 zł (100% 129 267,63)
2	2	2 616 362,60 zł (100% 3 078 073,65)
1	1	

	4	7 963,28 zł (100% 6 768,79) 206 007,91 zł (242 362,25) 32 826,14 zł (38 618,99) 1 271,56 zł (1 495,96)
	3	7 225 zł (8 500,00)
	1	0
	1	30 208,86 zł (35 539,84)
	4	35 486,22 zł (41 748,49)
	5 projektów	3 203 528,34 zł

Powyższa tabela dotyczy pięciu projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym:

- 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”,
- 2) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”,
- 3) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”,
- 4) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”,
- 5) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2009 roku”.

W okresie objętym sprawozdaniem wydano decyzje/uchwały na realizację 5 projektów. Decyzje/umowy zawarto na łączną kwotę 15 917 442,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 529 825,55 zł. Łącznie, od początku uruchomienia programu decyzje wydano na kwotę 34 343 435,98 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 29 191 920,43 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 22,78 %.

Od uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. złożono wnioski o płatność, w których wydatki całkowite wynosiły 8 444 831,40 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w takiej samej wysokości. Płatności zrealizowane na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE wyniosły od początku uruchomienia programu 7 091 393,75 zł.

Poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 8 Osi.

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Informacje dotyczące wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji przedstawione zostały zgodnie ze wzorem Załącznika II c do sprawozdania okresowego.

### Załącznik 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:	I/2009/RPO/04
Okres sprawozdawczy:	01.01.2009r.– 30.06.2009r.

#### 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 i promocyjnych na rok 2009. 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.	<b>Punkty informacyjne</b>	W ramach działania beneficjent: a. na bieżąco udzielał informacji na pytania (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie) b. dystrybuował materiały informacyjne i promocyjne do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów c. koordynował i monitorował sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) d. inicjował współpracę z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego)

		<p>w Toruniu)</p> <p>e. brał udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych</p>
2.	<b>Konsultacje, spotkania</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. zorganizował 8 uroczystości podpisania pre-umów</p> <p>b. zorganizował 1 spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych</p> <p>c. współorganizował 1 forum</p>
3.	<b>Publikacje</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. opublikował książkowe wydanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (2 000 sztuk)</p>
<b>Promocja</b>		
4.	<b>Współpraca z mediami</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (25 ogłoszeń i 2 publikacje)</p> <p>b. realizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa” (13 odcinków)</p>
5.	<b>Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. opublikował 16-stronicową broszurę dotyczącą RPO WK-P (2000 sztuk)</p>
6.	<b>Gadżety promocyjne</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. zakupił 400 filizanek - gadżetów promujących Unię Europejską i RPO WK-P</p>
7.	<b>Targi, ekspozycje projektów, eventy</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. organizował i współorganizował imprezy masowe, organizował stoiska promocyjne i zapewniał materiały informacyjno-promocyjne (14 przedsięwzięć)</p>
<b>Edukacja</b>		
8.	<b>Szkolenia</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>b. przeprowadził 25 szkoleń dla beneficjentów z zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P (razem przeszkolił 642 osoby)</p>
9.	<b>Konkursy</b>	<p>W okresie sprawozdawczym beneficjent nie organizował konkursów</p>
<b>Internet</b>		
10.	<b>Serwis internetowy</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. na bieżąco aktualizował informacje zawarte w serwisach <a href="http://www.mojregion.eu">www.mojregion.eu</a> i <a href="http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl">www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl</a> zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji</i></p>
11.	<b>Biuletyn elektroniczny</b>	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>b. zredagował 39 biuletynów elektro-</p>

		nicznych dla 1023 subskrybentów
12.	Newsletter	W ramach działania beneficjent: a. zredagował 39 newsletterów dla 178 subskrybentów
<b>Ewaluacja</b>		
22 maja 2009r. rozpoczęto prace nad badaniem pn."Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013".		

## 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Liczba punktów informacyjnych	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
		0	0	5	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Punkty informacyjne	Realizacja	0	0	5	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
	Realizacja	0	0	565	1112	1766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-
Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo	Wartość bazowa	0																	
	Realizacja	0	0	3650	12077	21926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
	Realizacja	0	0	604	1466	3441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba odwiedzin punktu	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
	Realizacja	0	0	3	18	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
Konsultacje, spotkania, konferencje	Realizacja	0	0	3	18	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
	Realizacja	0	0	3	18	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	



		Wartość bazowa	0															
Szkolenia	Liczba przeprowadzonych szkoleń	Realizacja	0	0	29	42	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0															
		Realizacja	0	0	682	1746	2388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba przeszkolonych osób	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																
Konkursy	Liczba konkursów	Realizacja	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0															
		Realizacja	0	0	0	1598	1598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba uczestników	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																
Serwis internetowy	Liczba stron internetowych	Realizacja	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0															
		Realizacja	0	51800	391 000	607 274	966 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba odwiedzin strony internetowej	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																



[illegible]

### 3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa w Internecie pod adresami: [www.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.kujawsko-pomorskie.pl), [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl), [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 12 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 checked="" type="checkbox"/> | Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input type="checkbox"/>            | Przedstawicielstwo KE w Polsce |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Partnerzy społeczni i gospodarczy                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Instytucje oświatowe           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Organizacje przedsiębiorców                                 | <input type="checkbox"/>            | Centra informacji europejskiej |
| <input type="checkbox"/>            | Stowarzyszenia handlowe i zawodowe                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Organizacje pozarządowe        |

### 5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.1 Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

☐ Tak ☒ Nie

5.2 W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające: nie dotyczy.

A .....  
B .....  
C .....

5.3 Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczного planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

☒ Tak

☐ Nie

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 zakresie elementów, poprzez które realizowane będą działania informacyjno-promocyjne zaplanowane w Rocznym planie działań w zakresie informacji i promocji na rok 2009,

B .....

C .....

5.5 Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

A. Potrzeba zorganizowania kampanii promującej konkursy w ramach RPO WK-P przeznaczone dla przedsiębiorców,

B Potrzeba uzupełnienia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji na rok 2009 o przedsięwzięcia zrealizowane w tym roku, które nie zostały uwzględnione na etapie tworzenia RPD,

C .....

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

6 Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą: nie dotyczy.

A .....

B .....

C .....

## 6. Informacje dodatkowe

W okresie sprawozdawczym beneficjent wypełniał zobowiązania z zakresu informacji i promocji zgodnie ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, 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 2009 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr 20/231/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2009r. 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 okresie sprawozdawczym beneficjent dokonał uroczystego otwarcia Głównego Punktu Informacyjnego, który zlokalizowany został w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym udzielono 9 849 porad telefonicznych, 654 porady e-mail i 1975 porad indywidualnych. W tym samym czasie wydano beneficjentom i potencjalnym beneficjentom 3 251 publikacji dotyczących Unii Europejskiej i RPO WK-P.

### **b) Konsultacje, spotkania**

Działanie obejmuje organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami i potencjalnym beneficjentami, a także zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WK-P.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował 8 uroczystości podpisania preumów, w których udział wzięło łącznie 127 uczestników. Terminy podpisania pre-umów:

- 22.01.2009r. – Toruń,
- 22.01.2009r. – Toruń,
- 17.03.2009r. – Toruń,
- 26.03.2009r. – Toruń,
- 02.04.2009r. – Toruń,
- 21.04.2009r. – Toruń,
- 30.04.2009r. – Rypin,
- 28.05.2009r. – Toruń.

Podczas uroczystości beneficjent prezentował spot RPO. Promował RPO WK-P także wręczając wszystkim przybyłym gościom i beneficjentom pakiet materiałów informacyjnych i zestaw gadżetów oznakowanych logotypami RPO WK-P.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował:

- 8.05.2009r. - spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych pn. „Unia blisko nas” dla 47 osób – Podczas spotkania przybliżano dzieciom zagadnienia

związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności z Regionalnym Programem Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (prezentacja). Przedstawiono dzieciom także drogę jaką przebył nasz kraj aby stać się jednym z państw należących do Unii Europejskiej (prezentacja). Przybliżano dzieciom zagadnienia związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wyemitowano film „Jeden dzień w Europie” i przeprowadzono quiz unijny, dla zwycięzców którego przygotowano nagrody. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw gadżetów promujących RPO WK-P oznaczonych logo Programu.

Beneficjent współorganizował także:

- 28.05.2009r. - III Forum Rewitalizacji - Podczas spotkania podsumowano sprawozdania z prac nad przygotowywaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji, a także poinformowano o złożonych do oceny z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Przedstawiono harmonogram wydatkowania środków przez Wnioskodawców w ramach alokacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 32 miast z naszego województwa. Wszyscy uczestnicy (55 osób) Forum otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oznaczonych logo RPO WK-P.

Beneficjent wziął udział w:

- 7-8.05.2009r. - II Forum Funduszy Europejskich – Na Zamku Królewskimi i Placu Zamkowym w Warszawie promowano RPO WK-P i region poprzez wydawanie broszur informacyjnych i gadżetów ologowanych znakiem Programu. Na stoisku targowo-wystawienniczym, przybliżano tematykę funduszy UE wszystkim odwiedzającym. Eksponowano również zdjęcia projektu „Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu”.

### **c) Publikacje**

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk dokumentów programowych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym, beneficjent opublikował książkowe wydanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ilości 2 000 sztuk.

## **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).

16.01.09r.	Gazeta Wyborcza	5 094,72	<p>1. Nabór nr XIII członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.2 Gospodarka odpadami, dziedzina nr 6, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, dziedzina nr 7 oraz działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, dziedzina nr 8</p> <p>2. Nabór nr XIV członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej IV, działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, dziedzina nr 14 oraz działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, dziedzina nr 16</p>
16.01.09r.	Gazeta Pomorska	2 474,89	<p>1. Nabór nr XIII członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.2 Gospodarka odpadami, dziedzina nr 6, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, dziedzina nr 7 oraz działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, dziedzina nr 8</p> <p>2. Nabór nr XIV członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej IV, działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, dziedzina nr 14 oraz działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, dziedzina nr 16</p>
30.01.09r.	Gazeta Pomorska	1 031,21	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
16.02.09r.	Gazeta Pomorska	1 464,00	Dodatek o funduszach w Gazecie Pomorskiej - cała strona
27.02.09r.	Gazeta Pomorska	2 062,42	<p>1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</p> <p>2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej</p>
30.03.09r.	Gazeta Pomorska	4 304,16	<p>1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska</p> <p>2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>3. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś Priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki</p>

14.04.09r.	Gazeta Wyborcza	11 111,76	<p>1. Nabór nr XV członków Komisji Konkursowej – ekspertów – do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej I, działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, dziedzina nr 2 oraz działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, dziedzina nr 4</p> <p>2. Nabór nr XVI członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, dziedzina nr 9</p> <p>3. Nabór nr XVII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, dziedzina nr 24 oraz dodatkowy nabór członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, dziedzina nr 25</p> <p>4. Nabór nr XVIII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VII, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, dziedzina nr 26 oraz działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych, dziedzina nr 27</p>
14.04.09r.	Gazeta Pomorska	4 949,78	<p>1. Nabór nr XV członków Komisji Konkursowej – ekspertów – do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej I, działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, dziedzina nr 2 oraz działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, dziedzina nr 4</p> <p>2. Nabór nr XVI członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, dziedzina nr 9</p> <p>3. Nabór nr XVII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, dziedzina nr 24 oraz dodatkowy nabór członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, dziedzina nr 25</p> <p>4. Nabór nr XVIII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VII, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, dziedzina nr 26 oraz działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych, dziedzina nr 27</p>
30.04.09r.	Gazeta Pomorska	1 237,45	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w kategorii: energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (z wyłączeniem energetyki wiatrowej) Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
29.05.09r. 05.06.09r.	Gazeta Pomorska	17 216,64	Plakat profrekwencyjny przed wyborami do Euro Parlamentu
29.05.09r. 05.06.09r.	Nowości	12 200,00	Plakat profrekwencyjny przed wyborami do Euro Parlamentu
29.05.09r. 05.06.09r.	Gazeta Wyborcza	32 325,12	Plakat profrekwencyjny przed wyborami do Euro Parlamentu
29.05.09r.	Gazeta Pomorska	8 844,90	Dodatek o funduszach w Gazecie Pomorskiej - 8 stron - wkładka specjalna z okazji rocznicy 5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej

Beneficjent zrealizował również, we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa”. Na antenie ukazało się trzynastcie odcinków programu (03, 10, 17, 24 i 31 stycznia, 07, 14, 21 i 28 luty, 07, 14, 21 i 28 marca 2009r.) i 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 m.in. RPO i Unii Europejskiej. Mogli również wziąć udział w quizie internetowym odpowiadając na pojawiające się co tydzień pytanie konkursowe. 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, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Beneficjent planuje realizację teleturnieju również w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **b) Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)**

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk ulotek informacyjnych, teleadresowych, broszur i plakatów.

W ramach działania beneficjent:

- Opublikował 16-stronicową broszurę dotyczącą RPO WK-P w ilości 2 000 sztuk;
- Wydrukował plakaty promujące RPO WK-P „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej” - 1700 sztuk plakatów w formacie A3 i 1000 plakatów w formacie B1;
- Wydrukował plakaty promujące RPO WK-P „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!” - 1750 plakatów w formacie A3;
- Wydrukował 60 plakatów w formacie 120x180 cm.

#### **c) Gadżety 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 400 sztuk filiżanek promujących Unię Europejską i RPO WK-P. Materiały te wykorzystywał w celach promocyjnych podczas imprez masowych, spotkań, konferencji, targów itp.

#### **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:



- W ramach cyklu imprez plenerowych „Dni miast” przeprowadzonych we współpracy z lokalną stacją radiową „Radio Gra”, beneficjent zorganizował 12 imprez plenerowych w terminach:
  - 15.05.2009r. - Dni Mogilna,
  - 17.05.2009r. - Dni Bydgoszczy,
  - 31.05.2009r. - Dni Gronowa,
  - 30.05.2009r. - Dni Kijewa Królewskiego,
  - 06.06.2009r. - Dni Inowrocławia,
  - 07.06.2009r. - Dni Wąbrzeźna,
  - 13.06.2009r. - Dni Golubia-Dobrzynia,
  - 14.06.2009r. - Dni Lisewa,
  - 20.06.2009r. - Dni Włocławka,
  - 20.06.2009r. - Dni Torunia,
  - 20.06.2009r. - Dni Grudziądza,
  - 28.06.2009r. - Dni Chełmna.

Podczas imprez promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoisk z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadżety), przy których pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej przybliżali zainteresowanym tematykę związaną z Unią Europejską i RPO WK-P, odpowiadali na pytania dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze środków strukturalnych. Rozstawiano duży balon z logo RPO, dystrybuowano także gadżety ze znakiem Programu i adresem [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). Podczas festynu, na głównej scenie przeprowadzano konkurs wiedzy o UE oraz RPO WK-P. Imprezy reklamowane były na plakatach, a także w spotach radiowych.

- 1-3.05.2009r. - Puchar Europy w klasie 29-ER – Podczas imprezy odbywającej się w Dobrzyniu nad Wisłą promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie oficjalnych logotypów Programu na banerach i ścianie medialnej podczas zawodów, oficjalnych dokumentach, materiałach reklamowych, promocyjnych i drukach zawodów, także na żaglach i burtach łódek biorących udział w zawodach. Umieszczono oficjalne logotypy RPO w zapowiedzi prasowej dotyczącej zawodów i na stronie organizatora zawodów.  
W trakcie imprezy dystrybuowano materiały informacyjne (broszury, ulotki) i gadżety ze znakiem Programu.

- 29.05-15.06.2009r. - Kampania upamiętniająca 5-tą rocznicę wstąpienia Polski do UE połączona z akcją profrekwencyjną. W ramach przedsięwzięcia beneficjent zamieścił dwukrotnie w prasie regionalnej (29.05.2009 i 05.06.2009) ogłoszenie w formie plakatu „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!”. Przeprowadził również akcję oplakatowania województwa. 2 000 plakatów w celach promocyjnych przekazano do Terenowych Punktów Informacyjnych, Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego, 750 plakatów umieszczono w AUTOBOXach w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku (od 01.06.2009 – 07.06.2009), eksponowano także plakaty „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!” w 60 Citylightach w Bydgoszczy i Toruniu (od 01.06.2009r. – 15.06.2009r.). Na budynku głównej siedziby Instytucji

Zarządzającej umieszczono siatkę z plakatem upamiętniającym „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej”.

### **3) Edukacja**

#### **a) Szkolenia**

Działanie obejmuje organizację szkoleń i zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników

Harmonogram i szczegółowy opis szkoleń zawiera Tabela nr 4. Zawarta w Punkcie 6. niniejszego sprawozdania.

#### **a) Konkursy**

W okresie sprawozdawczym beneficjent nie organizował konkursów. Planuje przeprowadzić tego typu działania w następnym okresie sprawozdawczym.

### **4) Internet**

#### **a) Serwis internetowy**

Działanie obejmuje aktualizację portalu [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl) i rozwój portalu [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

W ramach działania beneficjent na bieżąco aktualizował informacje zawarte w serwisie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji* w zakresie:

- dokumentów programowych i aktów prawnych oraz rejestru i opisu 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,
- 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 358 757 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 39 biuletynów elektronicznych dla 1 023 subskrybentów.

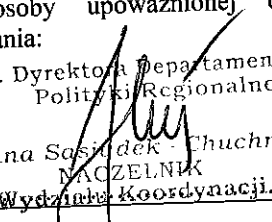
#### **c) Newsletter**

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 95 newsletterów dla 178 subskrybentów.

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> <li>• Liczba wysłanych wiadomości newsletter</li> <li>• Liczba subskrybentów</li> <li>• Liczba wydań</li> <li>• Liczba subskrybentów</li> <li>• Liczba wydanych publikacji</li> <li>• Liczba wydanych ulotek</li> <li>• Liczba wydrukowanych publikacji</li> <li>• Liczba wydrukowanych ulotek</li> </ul>	Raporty i statystyki z działalności punktów informacyjnych Statystyki odwiedzin	3 000 30 000 5 000 2 000 000	654 9 849 1 975 358 757
Serwis internetowy				
Newsletter				
Biuletyn elektroniczny				
Publikacje, ulotki itp.				
Szkolenia				
Współpraca z mediami				
Konsultacje, konferencje, seminaria				
Konkursy				
Raporty				

## 7. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:  Karolina Kamińska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):  tel: 056 656 10 95 fax: 056 656 11 29 e-mail: <a href="mailto:k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl">k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl</a>
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: Toruń, 08.09.2009r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:  Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):  tel: 056 656 11 30 fax: 056 656 11 29 e-mail: <a href="mailto:politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl">politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl</a>
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: z up. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej  Anna Sasułek-Chuchra NACZELNIK Wydziału Koordynacji..... (1)



**Załącznik nr 1 Tabela 1 "Postęp rzeczowy programu operacyjnego"**

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej																				
1. Liczba projektów z zakresu transportu (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba kilometrów: -nowych dróg, w tym: lokalnych regionalnych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	8,07	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16
	Sytuacja wyjściowa	0																		
przebudowanych dróg w tym: lokalnych regionalnych (km)	Realizacja	0	0	0	14,40	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,40
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-	398
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba kilometrów: nowych linii kolejowych, przebudowanych linii kolejowych (km)*****	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	78,83	-	-	-	-	-	78,83
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.1																				
1. Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Długość wybudowanych dróg gminnych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	4,07	-	-	-	-	4,07	-	-	-	-	-	4,07
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Długość wybudowanych dróg powiatowych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,73	-	-	-	-	-	2,73
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	9,2
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5. Długość przebudowanych dróg gminnych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6. Długość przebudowanych dróg powiatowych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	125
	Sytuacja wyjściowa	0																		
7. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich (km)	Realizacja	0	0	0	14,40	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,40
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	183	-	-	-	-	-	183
	Sytuacja wyjściowa	0																		
8. Liczba wybudowanych obwodnic (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11
	Sytuacja wyjściowa	0																		
9. Długość wybudowanych obwodnic (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	11,10	-	-	-	-	67,15	-	-	-	-	-	67,15
	Sytuacja wyjściowa	0																		
10. Długość wybudowanych lub znakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	109,9	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.2																				
1. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej (osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	321	-	-	-	-	-	321
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
3. Długość wybudowanej sieci tramwajowej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	5,5	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Długość przebudowanej sieci tramwajowej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	1,35	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	4,5	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5. Liczba zbudowanych parkingów P&R (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6. Liczba zainstalowanych systemów ("Inteligentne systemy transportu") (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.3																				
1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Długość przebudowanych linii kolejowych (km) *****	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	78,83	-	-	-	-	-	78,83	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Pojemność zakupionego taboru kolejowego (osoby)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.4																				
1. Liczba przebudowanych lotnisk (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																				
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (szt) *****	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
gospodarki odpadami (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
bezpieczeństwa powodziowego i retencji (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
zaopatrzenia ludności w gaz (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
biodźnorodności (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	56	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
energii odnawialnej (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Długość sieci kanalizacyjnej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+120	-	-	-	-	-	+120	
	Sytuacja wyjściowa	4 447,20																		
3. Długość elementów zapobiegających powodziom (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60	
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
4. Dodatkowa moc zainstalowania energii ze źródeł odnawialnych (MW)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+8,0	-	-	-	-	-	+8,0
	Sytuacja wyjściowa																			215,6
5. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 2.1																				
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (szt) *****	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11
	Sytuacja wyjściowa																			0
3. Długość przebudowanej zmodernizowanej sieci wodociągowej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			0
4. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	128
	Sytuacja wyjściowa																			0
5. Długość sieci kanalizacyjnej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
	Sytuacja wyjściowa																			0
6. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
	Sytuacja wyjściowa																			0
7. Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	57
	Sytuacja wyjściowa																			0
8. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa																			0
9. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160
	Sytuacja wyjściowa																			0
10. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa																			0
11. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Sytuacja wyjściowa																			0
12. Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 2.2																				
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Liczba nowowybudowanych kompostowni (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa																			0



[illegible]

[illegible]

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
5. Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą, na potrzeby dydaktyki szkół wyższych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6. Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą szkół (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
7. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne (m2)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7 770,00	-	-	-	-	-	7 770,00	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 3.2																				
1. Liczba projektów z zakresu zdrowia (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	35	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba zbudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Liczba przebudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5. Liczba doposażonych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia *	Realizacja	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Cel	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	35	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
7. Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów (pozostałej infrastruktury społecznej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 3.3																				
1. Liczba projektów z zakresu kultury (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	128	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5. Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	
	Sytuacja wyjściowa	0																		

[illegible]



Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 5.4																				
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1. Liczba projektów w zakresie liczby projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba projektów w zakresie liczby projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+RT (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	65
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	32
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	55
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje (szt) **	Cel	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 5.5																				
	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw przez inwestycje (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 5.6																				
	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1. Liczba projektów w zakresie uzbrojenia terenów pod inwestycje (szt)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa	0																		
	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych (ha)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	605,41	-	-	-	-	605,41
	Sytuacja wyjściowa	0																		

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
	półroczno	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
3. Liczba wspartych terenów inwestycyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			0
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki																				
1. Liczba projektów z zakresu turystyki (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Liczba wspartych przedsiębiorstw (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa																			0
3. Liczba wspartych obiektów uzdrowskowych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 6.1																				
1. Liczba projektów z zakresu turystyki (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Długość wybudowanych szlaków turystycznych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
	Sytuacja wyjściowa																			0
3. Długość przebudowanych szlaków turystycznych (km)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
	Sytuacja wyjściowa																			0
4. Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa																			0
5. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 6.2																				
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Liczba wspartych obiektów uzdrowskowych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa																			0
3. Liczba nowych produktów turystycznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa																			0
4. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa																			0
5. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70
	Sytuacja wyjściowa																			0
6. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa																			0
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy																				
1. Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	45
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 7.1																				
1. Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	45
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Liczba zbudowanych /przebudowanych/doposażonych obiektów (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa																			0

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 7.2																				
1. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (etatomiast)	Realizacja	0	0	0	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa																			
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	Cel	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa																			
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery ) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa																			
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa																			
5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt)	Realizacja	0	0	0	0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa																			
Działanie 8.1																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (etatomiast) ***	Realizacja	0	0	0	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa																			
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt) ****	Realizacja	0	0	0	0	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	Cel	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa																			
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa																			
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa																			
Działanie 8.2																				
1. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt)	Realizacja	0	0	0	0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa																			

\* w I półroczu 2009r. został zatwierdzony jeden wniosek o płatność końcową, wykazujący osiągniętą wartość wskaźnika 1,00, jednakże do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wypłaty środków finansowych.

\*\* w I półroczu 2009r. zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność końcową, wykazujące osiągniętą w sumie wartość wskaźnika 2,00, jednakże do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wypłaty środków. Projekty realizowane są w ramach Dz. 5.2, jednakże w załączniku do Uszczegółowienia RPO WK-P wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje" jest wskaźnikiem produktu w Działaniu 5.4.

\*\*\* w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008r. wykazana została osiągnięta wartość wskaźnika - 41, jednakże w związku z korektą wniosku o płatność końcową w niniejszym sprawozdaniu wartość tego wskaźnika wykazywana jest jako osiągnięta w I półroczu 2009r.

\*\*\*\* projekt zrealizowany został w Dz. 8.2, jednakże w załączniku do Uszczegółowienia RPO WK-P wskaźnik "Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych" jest wskaźnikiem produktu w Działaniu 8.1.

\*\*\*\*\* Wartości docelowe dla 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 49/732/09 Zarządu WK-P z dnia 25 czerwca 2009r.

Komentarz: Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.



Załącznik II b

**Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych (w PLN)<sup>(1) 2)</sup>**

	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowy plan działań <sup>3)</sup>					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie				
	Liczba		Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia programu			Liczba		Wartość dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia programu		
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	odpowiadająca środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 <sup>4)</sup>	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	ogółem	odpowiadająca środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu <sup>5)</sup>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej	76	116	303 367 520,43	28,27%	18,02%	62	69	212 540 745,65	212 540 745,65	17,19%
Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	11	16	52 646 112,92	9,93%	1,41%	0	0	0,00	0,00	0,00%
Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej	21	29	174 447 515,24	31,38%	14,93%	20	25	159 653 852,52	157 894 959,70	10,65%
Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%
Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	366	402	276 205 611,76	24,38%	0,35%	118	118	20 719 559,08	17 613 725,19	0,00%
Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki	1	1	4 040 520,00	1,89%	0,00%	1	1	4 040 520,00	4 040 520,00	0,00%
Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%
Oś 8. Pomoc techniczna	6	10	29 441 920,43	22,95%	12,21%	5	9	29 191 920,43	29 191 920,43	12,21%
Ogółem	481	574	840 149 200,78	19,65%	7,10%	206	222	426 146 597,68	421 281 870,97	6,06%

<sup>1)</sup> Kwota wnioskowanego, przyznanego oraz wypłaconego dofinansowania w części odpowiadającej środkom UE wykazane w tabelach wylicza się jako iloczyn wnioskowanego/przyznanego/wypłaconego dofinansowania oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu

<sup>2)</sup> Tabela 2a, 2b i 3b nie są wypełniane w przypadku RPO.

<sup>3)</sup> Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13)

<sup>4)</sup> Liczone w relacji do kolumny 3.

<sup>5)</sup> Liczone w relacji do kolumny 9.

\* do wyliczeń zastosowano kurs euro z dnia 29 czerwca 2009r.



Załącznik 2 Tabela 2 Oś priorytetowa w podziale na źródło finansowania (w PLN) – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w planach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne 1)	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi współfinansowania) 2)	Procentowy podział wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji (w euro) 4) *	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w planach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne 1)	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi współfinansowania) 2)	Procentowy podział wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji (w euro) 4) *
	Okres sprawozdawczy I półrocze 2009r.						Dane narastające od uruchomienia programu					
<b>Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej (EFRR)</b>	4 465 379,31	4 465 379,31	0,00	1 210 705,64	0,11%		28 663 704,38	28 663 704,38	0,00	12 966 769,25	1,21%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	4 465 379,31	4 465 379,31	0,00	1 210 705,64	0,11%		28 663 704,38	28 663 704,38	0,00	12 966 769,25	1,21%	
<b>Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej (EFRR)</b>	14 577 368,63	14 577 368,63	0,00	3 534 451,61	0,64%		14 602 988,63	14 602 988,63	0,00	3 550 318,08	0,64%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	14 577 368,63	14 577 368,63	0,00	3 534 451,61	0,64%		14 602 988,63	14 602 988,63	0,00	3 550 318,08	0,64%	
<b>Oś priorytetowa 4 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (EFRR)</b>	2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04%		2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04%		2 992 501,89	2 028 046,24	964 455,65	412 363,17	0,04%	
<b>Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (EFRR)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Oś priorytetowa 8 Pomoc techniczna (EFRR)</b>	7 104 287,42	7 104 287,42	0,00	7 091 393,75	5,53%		8 444 831,40	8 444 831,40	0,00	7 091 393,75	5,53%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	7 104 287,42	7 104 287,42	0,00	7 091 393,75	5,53%		8 444 831,40	8 444 831,40	0,00	7 091 393,75	5,53%	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 139 537,25</b>	<b>28 175 081,60</b>	<b>964 455,65</b>	<b>12 248 914,17</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>54 704 026,30</b>	<b>53 739 870,65</b>	<b>964 455,65</b>	<b>24 020 844,25</b>	<b>0,56%</b>	<b>2 506 799,42</b>
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 3)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

2) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych załączek.

3) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

4) KE przekazała pożyczki w wysokości - w I półroczu 2009 roku = 38 040 152,80 euro; natomiast od początku realizacji RPO WK-P pożyczki z KE wyniosły 85 590 343,80 euro

5) W 2008 roku dokonano płatności na rzecz beneficjenta w osi priorytetowej 8, jednakże z powodu korekty wniosku o płatność w 2009r. system KSI SIMIK 2007-2013 wymusił zmianę daty wypłaty środków, w związku z czym wszystkie płatności w osi 8 zostały uwzględnione jako zrealizowane w okresie sprawozdawczym

6) W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008r. wykazane zostały w ramach Osi 1 płatności w wysokości 10 267 200 zł, jednakże zgodnie z raportem KSI SIMIK 2007-2013 sporządzonym w dniu 01.07.2009r. płatności w ramach Osi 1 w II półroczu 2008r. wyniosły 11 756 063,61 zł, w I półroczu 2009r. wyniosły 1 210 705,64 zł. W sumie od początku uruchomienia programu płatności w Osi 1 wyniosły 12 966 769,25 zł.

\* w euro - zastosowano kurs euro z dnia 29 czerwca 4,496

**Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu (w PLN)<sup>18)</sup>**

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne										Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy (13=(3/2)*100) <sup>19)</sup>
		Środki wspólnotowe					Środki publiczne krajowe						
		Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne				
0	1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13
Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej	27 784 599,10	27 784 599,10	12 966 769,25	12 966 769,25	0,00	0,00	14 817 829,85	0,00	14 817 829,85	0,00	0,00	0,00	46,67%
Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	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%
Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej	5 935 860,83	5 935 860,83	3 550 318,08	3 550 318,08	0,00	0,00	2 385 542,75	0,00	2 385 542,75	0,00	0,00	0,00	59,81%
Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	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%
Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	693 047,34	485 133,14	412 363,17	412 363,17	0,00	0,00	72 769,97	72 769,97	0,00	0,00	207 914,20	0,00	85,00%
Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki	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%
Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	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%
Oś 8. Pomoc techniczna	8 342 816,24	8 342 816,24	7 091 393,75	7 091 393,75	0,00	0,00	1 251 422,49	0,00	1 251 422,49	0,00	0,00	0,00	85,00%
Ogółem dla Programu	42 756 323,51	42 548 409,31	24 020 844,25	24 020 844,25	0,00	0,00	18 527 565,06	72 769,97	18 454 795,09	0,00	207 914,20	0,00	56,46%

<sup>18)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>19)</sup> W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 13 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (13=3/2).

Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu (w PLN) <sup>22)</sup>

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Procentowy udział wkładu funduszy (9=(3/2*100) <sup>23)</sup>
		Ogółem	Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe		
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności			
0	1=2+8	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9
Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej	24 198 325,07	24 198 325,07	11 756 063,61	11 756 063,61	0,00	0,00	12 442 261,46	0,00	48,58%
Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej	2 585 604,29	2 585 604,29	1 372 651,33	1 372 651,33	0,00	0,00	1 212 952,96	0,00	53,09%
Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 8. Pomoc techniczna	1 513 992,62	1 513 992,62	1 286 893,72	1 286 893,72	0,00	0,00	227 098,90	0,00	85,00%
Ogółem dla Programu	28 297 921,98	28 297 921,98	14 415 608,66	14 415 608,66	0,00	0,00	13 882 313,32	0,00	50,94%

<sup>22)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>23)</sup> W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (9=3/2).

**Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu, (w euro)<sup>24)</sup>**

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Procentowy udział wkładu funduszy (9=(3/2/*100) <sup>25)</sup>
		Ogółem	Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe		
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności			
0	1=2+8	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9
Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej	5 152 965,30	5 152 965,30	4 380 020,51	4 380 020,51	0,00	0,00	772 944,79	0,00	85,00%
Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej	580 317,36	580 317,36	493 269,75	493 269,75	0,00	0,00	87 047,61	0,00	85,00%
Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oś 8. Pomoc techniczna	341 821,69	341 821,69	290 548,43	290 548,43	0,00	0,00	51 273,26	0,00	85,00%
Ogółem dla Programu	6 075 104,35	6 075 104,35	5 163 838,69	5 163 838,69	0,00	0,00	911 265,66	0,00	85,00%

<sup>24)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>25)</sup> W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (9=3/2).

**Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN)<sup>26)</sup>**

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne	Procentowy udział wkładu funduszy (12=(3/2)*100) <sup>27)</sup>
		Środki wspólnotowe					Środki publiczne krajowe						
		Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne				
	1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	
Ogółem	2 278 802 324	2 019 826 344	1 174 637 464	1 174 637 464	0	0	845 188 880	448 885 109	396 303 771	0	258 975 980	58	
Oś priorytetowa 1	624 288 523	589 118 168	294 559 084	294 559 084	0	0	294 559 084	53 727 577	240 831 507	0	35 170 355	50	
Kwartał 1	221 060 824	208 606 987	104 303 493	104 303 493	0	0	104 303 493	19 024 957	85 278 536	0	12 453 837	50	
Kwartał 2	170 950 371	161 319 591	80 659 796	80 659 796	0	0	80 659 796	14 712 347	65 947 449	0	9 630 780	50	
Kwartał 3	88 459 539	83 476 020	41 738 010	41 738 010	0	0	41 738 010	7 613 013	34 124 997	0	4 983 518	50	
Kwartał 4	143 817 789	135 715 570	67 857 785	67 857 785	0	0	67 857 785	12 377 260	55 480 525	0	8 102 220	50	
Oś priorytetowa 2	262 445 450	244 319 394	146 591 636	146 591 636	0	0	97 727 757	26 415 813	71 311 945	0	18 126 056	60	
Kwartał 1	74 324 378	69 191 091	41 514 655	41 514 655	0	0	27 676 437	7 480 941	20 195 496	0	5 133 287	60	
Kwartał 2	88 829 913	82 694 787	49 616 872	49 616 872	0	0	33 077 915	8 940 960	24 136 954	0	6 135 126	60	
Kwartał 3	48 055 227	44 736 245	26 841 747	26 841 747	0	0	17 894 498	4 836 883	13 057 615	0	3 318 982	60	
Kwartał 4	51 235 931	47 697 270	28 618 362	28 618 362	0	0	19 078 908	5 157 029	13 921 879	0	3 538 660	60	
Oś priorytetowa 3	248 354 118	248 354 118	152 757 586	152 757 586	0	0	95 596 532	57 013 772	38 582 760	0	0	62	
Kwartał 1	62 692 960	62 692 960	40 750 424	40 750 424	0	0	21 942 536	13 086 529	8 856 008	0	0	65	
Kwartał 2	77 253 776	77 253 776	50 214 954	50 214 954	0	0	27 038 822	16 125 953	10 912 868	0	0	65	
Kwartał 3	51 624 769	51 624 769	29 426 118	29 426 118	0	0	22 198 651	13 239 275	8 959 375	0	0	57	
Kwartał 4	56 782 613	56 782 613	32 366 089	32 366 089	0	0	24 416 523	14 562 015	9 854 508	0	0	57	
Oś priorytetowa 4	86 789 060	78 899 146	54 736 329	54 736 329	0	0	24 162 817	16 126 264	8 036 553	0	7 889 915	69	
Kwartał 1	14 356 051	13 050 956	8 352 612	8 352 612	0	0	4 698 344	3 135 675	1 562 669	0	1 305 096	64	
Kwartał 2	13 511 578	12 283 253	8 352 612	8 352 612	0	0	3 930 641	2 623 310	1 307 331	0	1 228 325	68	
Kwartał 3	29 460 716	26 782 469	19 015 553	19 015 553	0	0	7 766 916	5 183 640	2 583 276	0	2 678 247	71	
Kwartał 4	29 460 716	26 782 469	19 015 553	19 015 553	0	0	7 766 916	5 183 640	2 583 276	0	2 678 247	71	

O5	780 492 239	622 998 275	385 534 970	385 534 970	0	0	237 463 305	237 463 305	0	0	157 493 964	62
5												
Kwartał 1	242 889 330	193 877 179	124 081 395	124 081 395	0	0	69 795 784	69 795 784	0	0	49 012 151	64
Kwartał 2	249 364 722	199 045 915	123 408 467	123 408 467	0	0	75 637 448	75 637 448	0	0	50 318 807	62
Kwartał 3	135 573 473	108 216 373	64 929 824	64 929 824	0	0	43 286 549	43 286 549	0	0	27 357 099	60
Kwartał 4	152 664 715	121 858 808	73 115 285	73 115 285	0	0	48 743 523	48 743 523	0	0	30 805 907	60
O5												
6												
priorytetowa	206 910 892	168 906 851	95 392 188	95 392 188	0	0	73 514 663	47 343 443	26 171 220	0	38 004 041	56
Kwartał 1	69 749 007	56 937 965	34 162 779	34 162 779	0	0	22 775 186	14 667 220	8 107 966	0	12 811 042	60
Kwartał 2	79 406 216	64 821 401	34 355 343	34 355 343	0	0	30 466 059	19 620 142	10 845 917	0	14 584 815	53
Kwartał 3	24 574 659	20 060 946	11 434 739	11 434 739	0	0	8 626 207	5 555 277	3 070 930	0	4 513 713	57
Kwartał 4	33 181 009	27 086 538	15 439 327	15 439 327	0	0	11 647 211	7 500 804	4 146 407	0	6 094 471	57
O5												
7												
priorytetowa	48 124 634	45 832 984	26 877 873	26 877 873	0	0	18 955 111	10 794 936	8 160 175	0	2 291 649	59
Kwartał 1	4 664 382	4 442 269	2 354 402	2 354 402	0	0	2 087 866	1 189 040	898 826	0	222 113	53
Kwartał 2	4 664 382	4 442 269	2 354 402	2 354 402	0	0	2 087 866	1 189 040	898 826	0	222 113	53
Kwartał 3	19 397 935	18 474 223	11 084 534	11 084 534	0	0	7 389 689	4 208 428	3 181 261	0	923 711	60
Kwartał 4	19 397 935	18 474 223	11 084 534	11 084 534	0	0	7 389 689	4 208 428	3 181 261	0	923 711	60
O5												
8												
priorytetowa	21 397 408	21 397 408	18 187 797	18 187 797	0	0	3 209 611	0	3 209 611	0	0	85
Kwartał 1	6 583 689	6 583 689	5 596 135	5 596 135	0	0	987 553	0	987 553	0	0	85
Kwartał 2	6 588 426	6 588 426	5 600 162	5 600 162	0	0	988 264	0	988 264	0	0	85
Kwartał 3	4 112 647	4 112 647	3 495 750	3 495 750	0	0	616 897	0	616 897	0	0	85
Kwartał 4	4 112 647	4 112 647	3 495 750	3 495 750	0	0	616 897	0	616 897	0	0	85
OGÓŁEM PROGRAM	2 278 802 324	2 019 826 344	1 174 637 464	1 174 637 464	0	0	845 188 880	448 885 109	396 303 772	0	258 975 980	58
Kwartał 1	696 320 622	615 383 096	361 115 895	361 115 895	0	0	254 267 200	128 380 145	125 887 055	0	80 937 526	59
Kwartał 2	690 569 384	608 449 417	354 562 608	354 562 608	0	0	253 886 809	138 849 199	115 037 610	0	82 119 967	58
Kwartał 3	401 258 964	357 483 694	207 966 276	207 966 276	0	0	149 517 418	83 923 066	65 594 352	0	43 775 271	58
Kwartał 4	490 653 354	438 510 138	250 992 685	250 992 685	0	0	187 517 453	97 732 699	89 784 755	0	52 143 216	57

<sup>26)</sup> Prognozowane wartości płatności jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych w okresie objętym prognozą zaliczek.

<sup>27)</sup> W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 12 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2. (12=3/2).



**Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydzanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN)**

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5		Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość projektów objętych umowami/decyzja mi	Wartość dofinansowania ze środków publicznych	Wartość dofinansowania środkami UE <sup>28)</sup>
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania						
08	01	01	03	NUTS2 - PL 61	444 844,00	206 580,00	175 593,00
				NUTS2 - PL 61	444 963,77	307 085,64	261 022,79
				NUTS2 - PL 61	3 530 819,26	1 705 856,26	1 449 977,82
				NUTS2 - PL 61	2 405 457,50	1 237 905,86	1 052 219,98
				NUTS2 - PL 61	724 566,33	371 858,10	316 079,39
				NUTS2 - PL 61	633 605,05	353 170,41	300 194,85
				NUTS2 - PL 61	118 375,70	67 920,50	57 732,42
				NUTS2 - PL 61	920 250,00	641 375,00	545 168,75
				NUTS2 - PL 61	20 000,00	14 000,00	14 000,00
				NUTS2 - PL 61	2 510 711,62	1 432 667,27	1 217 767,18
		05	21	NUTS2 - PL 61	305 000,00	175 000,00	148 750,00
				NUTS2 - PL 61	10 861 626,94	6 050 883,08	5 143 250,61
				NUTS2 - PL 61	45 884,20	26 327,00	22 377,95
				NUTS2 - PL 61	5 087 004,51	2 719 803,74	2 311 833,18
				NUTS2 - PL 61	1 675 150,28	956 659,50	813 160,57
				NUTS2 - PL 61	609 024,00	349 300,00	296 905,00
				NUTS2 - PL 61	1 558 337,54	811 825,00	690 051,25
				NUTS2 - PL 61	236 792,34	136 108,93	115 692,59
				NUTS2 - PL 61	772 607,21	423 006,53	359 555,55
				NUTS2 - PL 61	1 758 066,21	999 888,71	849 905,40
				NUTS2 - PL 61	210 990,00	105 495,00	89 670,75
				NUTS2 - PL 61	3 579 413,02	1 659 218,96	1 410 336,10
18	01	01	11	NUTS2 - PL 61	23 668 000,00	17 934 837,65	17 934 837,65
23	01	01	00	NUTS2 - PL 61	13 275 377,03	6 039 909,59	6 039 909,59
57	01	05	00	NUTS2 - PL 61	438 001 204,59	188 565 998,41	188 565 998,41
58	01	05	22	NUTS2 - PL 61	10 676 844,23	4 040 520,00	4 040 520,00
75	01	01	00	NUTS2 - PL 61	16 570 511,12	10 770 832,22	10 770 832,22
76	01	01	18	NUTS2 - PL 61	141 697 433,70	73 628 348,11	71 869 455,29
85	01	01	19	NUTS2 - PL 61	104 704 369,18	63 670 484,37	63 670 484,37
86	01	05	19	NUTS2 - PL 61	21 269 435,12	11 584 187,82	11 584 187,82
	01	00	17	NUTS2 - PL 61	28 316 259,98	24 068 820,83	24 068 820,83
	01	00	17	NUTS2 - PL 61	6 027 176,00	5 123 099,60	5 123 099,60
<b>OGÓŁEM</b>					<b>842 660 100,43</b>	<b>426 178 974,08</b>	<b>421 309 390,91</b>

\* Na podstawie raportu z programu Discoverer Oracle wykonanego w dniu 06.07.2009r.

<sup>28)</sup> Przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii.