

**Uchwała Nr 4/2009**  
**Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 11 marca 2009r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008r.**

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 uchwała się, co następuje:

**§1.** Zatwierdza się sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego za II półrocze 2008r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

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

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
Przewodniczący Komitetu Monitorującego  
  
.....Piotr Cieliecki.....

<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)

## 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(2)05/2008 w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 roku. Zgodnie z art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Komitet Monitorujący Regionalnym Programem Operacyjnym dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów programu. Dotychczas Instytucja Koordynująca RPO pozostawiała w wyłącznej gestii IZ RPO decyzję o tym czy sprawozdanie ma być zatwierdzone, czy też podane wyłącznie do wiadomości członkom KM RPO, natomiast pismem nr DKR-II-9261-10-KPo/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku Instytucja Koordynująca RPO wprowadziła obowiązek zatwierdzenia sprawozdania okresowego przez KM RPO.



*Załącznik nr II a*

**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> : II/2008/RPO/04
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.

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

**1. Realizacja i analiza postępów**

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

**Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego<sup>2)</sup>**

Informacja na temat postępów fizycznych RPO WK-P została przedstawiona w tabel pn: „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.

<sup>2)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

## 1.2 Informacje finansowe

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco<sup>3)</sup>

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ <sup>4)</sup>	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>5)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>6) 7)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>8)</sup>			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>9)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>10) 11)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
	Okres sprawozdawczy II półrocze 2008(wskazać okres)							Dane narastająco od uruchomienia programu						
Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej (EFRR)	24 198 325,07	24 198 325,07	Nie dotyczy	10 267 200,00		24 198 325,07	24 198 325,07	Nie dotyczy	10 267 200,00					
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy					
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	24 198 325,07	24 198 325,07	Nie dotyczy	10 267 200,00		24 198 325,07	24 198 325,07	Nie dotyczy	10 267 200,00					
Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0		0	0	Nie dotyczy	0					
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	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	0	Nie dotyczy	0		0	0	Nie dotyczy	0					
Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej (EFRR)	25 620,00	25 620,00	Nie dotyczy	15 866,47		25 620,00	25 620,00	Nie dotyczy	15 866,47					
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	Nie dotyczy	0		0	0	Nie dotyczy	0					

<sup>3)</sup> Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

<sup>4)</sup> W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

<sup>5)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>6)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

<sup>7)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>8)</sup> Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

<sup>9)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>10)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

<sup>11)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	25 620,00	25620,00	Nie dotyczy	15 866,47				25 620,00	25 620,00	Nie dotyczy	15 866,47			
<b>Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (EFRR)</b>	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
<b>Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności i przedsiębiorstw (EFRR)</b>	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
<b>Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki (EFRR)</b>	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	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	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
<b>Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (EFRR)</b>	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0				0	0	Nie dotyczy	0			
<b>Oś priorytetowa 8 Pomoc techniczna (EFRR)</b>	1 340 543,98	1 340 543,98	Nie dotyczy	1 139 462,38				1 340 543,98	1 340 543,98	Nie dotyczy	1 139 462,38			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy				Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	1 340 543,98	1 340 543,98	Nie dotyczy	1 139 462,38				1 340 543,98	1 340 543,98	Nie dotyczy	1 139 462,38			
<b>OGÓŁEM</b>	25 564 489,05	25 564 489,05	Nie dotyczy	11 422 528,85	28 530 114,60	28 530 114,60	0	25 564 489,05	25 564 489,05	Nie dotyczy	11 422 528,85	47 550 191,00	47 550 191,00	0
W tym wydatki odpowiadające	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy				Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

zakresem EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>12)</sup>			czy					czy		
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>	25 564 489,05	25 564 489,05	Nie dotyczy	11 422 528,85		25 564 489,05	25 564 489,05	Nie dotyczy	11 422 528,85	

### 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W związku z niespójnością polskiego prawa w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko z zapisami Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 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 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 103 z 25.4.1979 z późn. zm.) beneficjenci działając w granicach polskiego prawa nie przeprowadzali oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ww. dokumentami Unii Europejskiej przy pozyskiwaniu uzgodnień i decyzji odpowiednich organów. Powodowało to, że inwestycja rozpoczęta na podstawie tak skompletowanej dokumentacji byłaby niemożliwa do realizacji, a wydatki ujęte w ramach projektu niekwalifikowane. W związku z tym, że procedury pozyskania lub zmiany wyżej wymienionych decyzji zajmują niejednokrotnie kilka miesięcy został wydłużony okres w jakim wnioskodawcy mogą uzupełnić dokumentację środowiskową, tym samym nie została wykonana założona wcześniej prognoza realizacji programu. Uzupełnienie powyższej dokumentacji uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku a następnie podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu i realizacji płatności na rzecz beneficjentów.

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 a zatem nie można było uruchomić zaplanowanej procedury konkursowej.

Prognoza na III i IV kwartał 2008 roku oraz I i II 2009 roku została przygotowana na podstawie pisma MRR nr DPR- III-9265-121-PK/08 z dnia 23 czerwca br. dotyczącego przygotowania projektu budżetu państwa na 2009 rok. Przewidywane wydatki dla IZ RPO WK-P zostały ustalone na 2008 rok w wysokości 319 496 000 PLN z EFRR (z czego 1 806 540 PLN zostało rozliczonych w ramach I transzy dotacji co ostatecznie daje kwotę 317 689 118 PLN ) i z budżetu państwa 77 408 000 PLN a na 2009 rok w wysokości 456 523 000 PLN z EFRR (w tym pomoc techniczna 14 167 000 PLN) z budżetu państwa 35 563 000 PLN. Na podstawie powyższego pisma MRR zostało przygotowane zestawienie prognozowanych wartości płatności jakie zrealizowane będą przez instytucję odpowiedzialną za wypłacenie środków. Wydatki zostały zaplanowane również na podstawie wieloletniego harmonogramu konkursów przyjętego uchwałą Nr 32/374/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku oraz na podstawie wstępnych harmonogramów realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego

<sup>12)</sup> Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znajdujących się na wykazie przyjętym uchwałą Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 roku. W dniu 4 kwietnia 2008 roku na rachunek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła II transza dotacji rozwojowej, która została rozliczona do 18 sierpnia 2008 roku. W dniu 27 sierpnia 2008 roku na rachunek Województwa wpłynęła III transza dotacji.

W sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2008 roku zaplanowane zostały wydatki odpowiednio na III, IV kwartał 2008 roku oraz na I i II kwartał 2009 roku w wysokości:

- 237 204 457 PLN - z czego w ramach II transzy dotacji rozwojowej rozliczone zostały wyłącznie środki wydatkowane w ramach osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna w wysokości 1 644 492,54 PLN. Duża część środków finansowych zaplanowana została na wydatki w ramach projektów kluczowych, których realizacja powinna się rozpocząć w 2008 roku, a została opóźniona z powodu wstrzymania oceny złożonych wniosków, związanego z niespójnością polskiego prawa z unijnym w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

- 80 484 661 PLN - z czego w ramach III transzy dotacji rozwojowej do końca grudnia 2008 roku wydatkowane zostały środki w ramach osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej działania 1.1 Infrastruktura drogowa w wysokości 10 267 200,00 PLN oraz w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w wysokości 15 866,47 PLN. Duża część środków finansowych zaplanowana została na wydatki w ramach projektów kluczowych oraz na wnioski złożone w ramach konkursu dotyczącego rozwoju infrastruktury drogowej, których realizacja powinna się rozpocząć w 2008 roku, a została opóźniona z powodu wstrzymania oceny złożonych wniosków, związanego z niespójnością polskiego prawa z unijnym w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

- 114 130 750 PLN – prognoza na I kwartał 2009 roku zostanie uaktualniona zgodnie z obecnym harmonogramem konkursów oraz w oparciu o dokumentację złożoną przez potencjalnych beneficjentów projektów kluczowych,

- 114 130 750 PLN- prognoza na II kwartał 2009 roku zostanie uaktualniona zgodnie z obecnym harmonogramem konkursów oraz w oparciu o dokumentację złożoną przez potencjalnych beneficjentów projektów kluczowych.

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.

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

Prognoza na 2009 została przygotowana na podstawie formularza *F-NSRO- Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013* który został przygotowany w odpowiedzi na pismo MRR nr DPR-III-0313-5-MKW/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r.

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

- w I kwartale 2009r. w wysokości 38 151 150 PLN,
- w II kwartale 2009r. w wysokości 123 490 350 PLN,
- w III kwartale 2009r. w wysokości 133 435 462 PLN,
- w IV kwartale 2009r. w wysokości 161 446 038 PLN.

W I kwartale zaplanowane zostały wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach osi 1 Rozwój infrastruktury technicznej, działania 1.1 Infrastruktura drogowa, osi 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, osi 3 Rozwój infrastruktury społecznej działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w ramach osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz osi 8 Pomoc techniczna w ramach konkursów oraz dla projektów kluczowych. W wariantcie optymistycznym przewiduje się, iż zgodnie z wyżej wymienioną prognozą będzie możliwe dokonanie płatności jednakże uzależnione to będzie w dużym stopniu od sprawności uzupełniania dokumentacji środowiskowej a procedury pozyskiwania lub zmiany wyżej wymienionych decyzji zajmują niejednokrotnie kilka miesięcy.

W II kwartale zaplanowane zostały wydatki na rzecz beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach osi 1 Rozwój infrastruktury technicznej 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 konkursu), osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i osi 8 Pomoc techniczna. W wariantcie optymistycznym przewiduje się, iż zgodnie z wyżej wymienioną prognozą będzie możliwe dokonanie płatności jednakże uzależnione to będzie w dużym stopniu od sprawności uzupełniania dokumentacji środowiskowej a procedury pozyskiwania lub zmiany wyżej wymienionych decyzji zajmują niejednokrotnie kilka miesięcy.

W III kwartale 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 indywidualnych projektów kluczowych.

W IV kwartale 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 indywidualnych projektów kluczowych.



### 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 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. wynosi 4.708.090,38 PLN natomiast narastająco od uruchomienia programu tj. w całym roku 2008 wynosi 5.146.613,97 PLN.

### 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 początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa				
Oś priorytetowa 1	0	0	0	0
Oś priorytetowa 2	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3	0	0	0	0
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	2 582 550,89	10 513 550,89	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	2 582 550,89	10 513 550,89	0	0

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

#### Oś Priorytetowa I:

W okresie sprawozdawczym realizowanych było 7 projektów w ramach osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Dla osi tej miały miejsce 2 kombinacje kodów w tym:

- 1) Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, 1 kombinacja kodów:

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 6 projektów na łączną kwotę 387 469 926,07 PLN, w tym środki UE 166 504 110,00 PLN.

- 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 21 415 206,00 PLN, w tym środki UE 17 934 837,65 PLN.

### **Oś Priorytetowa II:**

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

### **Oś Priorytetowa III:**

W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, w tym:

- 1) 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.

Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 85 558 008,87PLN, w tym środki UE 45 910 700,00PLN.

- 2) Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej, 1 kombinacja kodów:

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 3 umowy na łączną kwotę 21 470 838,00 PLN, w tym środki UE 13 267 900,00 PLN.

### **Oś Priorytetowa IV:**

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego.

### **Oś Priorytetowa V:**

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

### **Oś Priorytetowa VI:**

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki.

### **Oś Priorytetowa VII:**

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy.

### **Oś Priorytetowa VIII:**

W okresie sprawozdawczym realizowane były 4 projekty w ramach osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna. Dla osi tej miały miejsce 2 kombinacje kodów.

Temat priorytetowy 85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, forma finansowania 01 – Pomoc bezzwrotna, typ obszaru 00 – nie dotyczy, działalność gospodarcza 17 – Administracja publiczna, lokalizacja Województwo Kujawsko – Pomorskie: W okresie

sprawozdawczym wydano decyzję na realizację 1 projektu na kwotę 1 340 543,98 PLN, w tym środki UE 1 139 462,38 PLN. Łącznie realizowane były 2 projekty na łączną kwotę 15 339 993,98 PLN, w tym środki UE 13 038 994,88 PLN.

Temat priorytetowy 86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja, forma finansowania 01 – Pomoc bezzwrotna, typ obszaru 00 – nie dotyczy, działalność gospodarcza 17 – Administracja publiczna, lokalizacja Województwo Kujawsko – Pomorskie: Wydano 2 decyzje na realizację 2 projektów na łączną kwotę 3 086 000,00 PLN, w tym środki UE 2 623 100,00 PLN.

### **1.8 Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WK-P został wykazany postęp finansowy oraz rzeczowy. W ramach programu operacyjnego zawartych zostało 13 umów/decyzji o dofinansowanie w ramach RPO WK-P a od uruchomienia programu 16 o łącznej kwocie dofinansowania 259 279 642,53 PLN. Zostało złożonych 5 wniosków o płatność w kwocie dofinansowania z UE równej 12 911 392,46 PLN, z których 3 zostały zrealizowane na rzecz beneficjentów w łącznej kwocie 11 422 528,85 PLN (1 w ramach osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, 1 w ramach osi 3 Rozwój infrastruktury społecznej oraz 1 w ramach osi 8 Pomoc techniczna). W ramach osi 1 Rozwój infrastruktury technicznej 1 projekt został zakończony rzeczowo i rozliczony finansowo oraz w ramach osi 8 Pomoc techniczna 3 projekty zostały zakończone pod względem rzeczowym i obecnie znajdują się na etapie rozliczenia finansowego a 1 projekt został zakończony i rozliczony. W ramach pozostałych osi priorytetowych nie można wykazać postępu rzeczowego ani finansowego. Wnioski złożone na konkurs w ramach osi 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska oraz osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw są na etapie oceny. W ramach osi 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, osi 6 Wsparcie rozwoju turystyki nie została uruchomiona procedura konkursowa w związku z czym nie nastąpił postęp w realizacji tych priorytetów, konkursy zostały przewidziane na I półrocze 2009 roku. Natomiast w ramach osi 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy konkurs został ogłoszony w okresie sprawozdawczym jednak nie nastąpił postęp w realizacji gdyż nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie trwał od 02.02.2009 do 26.06.2009 roku.

Najbardziej zaawansowana jest realizacja osi 8 , 1, oraz 3 i 5 a najmniej osi 4, 6 oraz 7.

#### **Oś Priorytetowa I:**

W ramach realizacji I osi priorytetowej „Rozwój infrastruktury technicznej” w okresie sprawozdawczym podjęto 7 decyzji/uchwał Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektów kluczowych (6 projektów z Działania 1.1 Infrastruktura drogowa oraz 1 projekt z Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa). Były to następujące projekty:

- 1) „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”,
- 2) „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc”,
- 3) „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin”,
- 4) „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia”,
- 5) „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”,

- 6) „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin”,
- 7) „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego”.

Decyzje/uchwały wydano na łączną kwotę 408.885.132,07 PLN, w tym dofinansowanie UE 184.438.947,65 PLN co stanowi realizację zobowiązań UE na lata 2007-2013 w 18,63%.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) w łącznej kwocie 10.267.200,00 PLN.

Zakończono realizację 1 projektu o całkowitej wartości 20.548.325,07 PLN i osiągnięto zaplanowane wskaźniki w 100 %.

W ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego oraz 1.4 Infrastruktura portu lotniczego nie została zaplanowana procedura konkursowa a projekty umieszczone na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych w ramach powyższych działań zgodnie z złożonym harmonogramem nie zostały przedłożone do oceny. W związku z powyższym nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników.

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

### **Oś Priorytetowa II:**

Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów, a zatem nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników. Projekty złożone na konkurs w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodo-ściekowej są w trakcie oceny. W ramach pozostałych działań nie została uruchomiona procedura konkursowa.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

### **Oś Priorytetowa III:**

Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

W okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 45.910.700,00 PLN. Żaden z projektów nie został zakończony a zatem nie można wykazać postępu rzeczowego w realizacji wskaźników.

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 13.267.900,00 PLN. Ponadto do 31.12.2008r. dokonano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości 15.866,47 PLN. Żaden z projektów nie został zakończony a zatem nie można wykazać postępu rzeczowego w realizacji wskaźników.

W ramach działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury nie została uruchomiona procedura konkursowa a zatem nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników. W ramach działania 1 projekt znajdujący się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych został przedłożony do oceny i do momentu zakończenia okresu sprawozdawczego znajdował się na etapie oceny formalnej.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

### **Oś Priorytetowa IV:**

Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona procedura konkursowa a zatem nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

### **Oś Priorytetowa V:**

Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów w ramach osi priorytetowej 5, a zatem nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników. Projekty złożone w ramach konkursu na działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów oraz poddziałane 5.2.1 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw oraz 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw są w trakcie oceny. W ramach pozostałych działań nie została uruchomiona procedura konkursowa.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

### **Oś Priorytetowa VI:**

Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki.

W okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona procedura konkursowa w ramach osi 6 a zatem nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

### **Oś Priorytetowa VII:**

Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy.

W okresie sprawozdawczym została uruchomiona procedura konkursowa w ramach osi 7 a nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie trwał od 02.02.2009 do 26.06.2009 roku a zatem w okresie sprawozdawczym nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego w realizacji wskaźników.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

### **Oś Priorytetowa VIII:**

Oś Priorytetowa 8 Pomoc Techniczna.

W okresie sprawozdawczym z Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO złożono wnioski o dofinansowanie 1 projektu na kwotę 1 340 543,98 PLN. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej w dniu 12 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r.”. Decyzja została wydana na łączną kwotę w wysokości 1 340 543,98 PLN, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 139 462,38 PLN. Niniejszy projekt został również zrefundowany w części dofinansowania UE w wysokości 1 139 462,38 PLN

Od uruchomienia programu wydano 4 decyzje na łączną kwotę 18 425 993,98 PLN, w tym dofinansowanie UE 15 662 094,88 PLN. W ramach Osi Priorytetowej 8 w okresie sprawozdawczym wypłacono zaliczki w wysokości 2 582 550,89 PLN a narastająco od początku uruchomienia programu w wysokości 10 513 550,89 PLN (kwota dotyczy dofinansowania z UE). Do dnia 31 grudnia 2008 r. Beneficjent nie rozliczył przekazanych zaliczek.

Razem realizowane są 3 niżej wymienione projekty (Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne):

- „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.” – Działanie 8.1
- „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

oraz 1 projekt z Działania 8.1 pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r.”, który został zakończony i dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentowi w formie refundacji.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy* finansowanych ze środków programu na poziomie 41 sztuk co pokrywa się z wartością osiągniętą od początku realizacji programu. Ponadto od początku realizacji programu przeprowadzono 15 szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych oraz zorganizowano 3 konferencje, spotkania, seminaria.

Na obecnym etapie nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji osi priorytetowej.

W kwestii postępu legislacyjnego w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, 3 października 2008r. została przyjęta ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W województwie kujawsko-pomorskim wszystkie ogłoszone konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem i nie występuje zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego planuje w pierwszym półroczu 2009r. ogłoszenie następujących konkursów:

Styczeń – 1.1. Infrastruktura drogowa, Drogi powiatowe ( bez powiatów grodzkich )

Luty – 1.1. Infrastruktura drogowa, Drogi gminne ( poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich )

5.5. Promocja i rozwój markowych produktów(inwestycje w przedsiębiorstwa)

Marzec – 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług

6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (tylko przedsiębiorcy na projekty związane z rozwojem usług turystycznych wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową)

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

2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią)

Kwiecień – 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (energia odnawialna, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe bez energetyki wiatrowej)

Maj – 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pomoc społeczna w tym opiekuńczo- wychowawcza)

Czerwiec – 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

Lipiec ogłoszenie konkursu otwartego w ramach działania:

7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, infrastruktura mieszkaniowa)

**Projekty kluczowe**

W dniu 28 września minął 6-cio miesięczny okres na podpisanie wszystkich pre-umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa ostatecznie podpisał 76 pre-umów na realizację indywidualnych projektów kluczowych oraz przyjął 10 uchwał na przygotowanie projektów kluczowych Samorządu Województwa. Dla 4 projektów nie podpisano umów wstępnych, tj. dla:

- 1) Budowa obwodnicy m. Tucholi – Beneficjenci - Powiat Tucholski oraz Gmina Tuchola nie wyrazili woli złożenia Harmonogramu Przygotowania Projektu, stanowiącego podstawę do zawarcia pre-umowy na realizację projektu,
- 2) Budowa obwodnicy m. Więcborka – Beneficjent - Gmina Więcbork zrezygnował z realizacji projektu,
- 3) Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o dł. 9900 m. i szer. 2 m. łączącej miejscowość Melno w gm. Gruta z miejscowością Dębieniec w gm. Radzyń Chełmiński – Beneficjent – Powiat Grudziądzki zrezygnował z realizacji projektu,
- 4) Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego: Mogileńska Strefa Gospodarcza – Na podstawie przedstawionego Harmonogramu Przygotowania Projektu Instytucja Zarządzająca uznała, iż projekt nie spełnia kryteriów wyboru dla indywidualnych projektów kluczowych. Co za tym idzie, projekt nie ma znaczenia strategicznego z punktu widzenia rozwoju województwa.

Ze względu na zmiany dotyczące nazw, wartości całkowitych, jak również zakresów rzeczowych 8 projektów zostało skierowanych do ponownych konsultacji społecznych. Jednocześnie w związku z wolnymi środkami Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przeprowadziła nabór uzupełniający w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa oraz 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Projekty wyłonione w tych naborach zostały również skierowane do konsultacji społecznych. Konsultacje będą trwały od 30 grudnia 2008 roku do 30 stycznia 2009 roku.

**Ewaluacja**

W okresie sprawozdawczym w ramach działań ewaluacyjnych podjętych przez Jednostkę Ewaluacyjną została powołana Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P, zorganizowane zostało szkolenie z zakresu ewaluacji dla członków grupy i osób zaangażowanych w realizację badań ewaluacyjnych. Nawiązana została współpraca z zespołem badawczym z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wykonującego badanie pn: „*Ocena wdrażania i zarządzania RPO WK-P w aspekcie instytucjonalno-kadrowym*”. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostało pełne zatrudnienie w ramach Jednostki Ewaluacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za przebieg procesu ewaluacji RPO WK-P (4 pełne etaty pracownicze). Do działań ewaluacyjnych zalicza się udział w:

- IV Konferencji Ewaluacyjnej „*Ewaluacja – kluczowy instrument poprawy jakości działań administracji publicznej*” (Warszawa, 17 października 2008 r.),
- regionalnym seminarium „*Standardy ewaluacji w sektorze publicznym*”, organizowanym przez Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

- udział przedstawicieli Jednostki Ewaluacyjnej w pracach tematycznych Grup Sterujących (Rozwój i modernizacja infrastruktury, Innowacyjność gospodarki, Rozwój regionalny i przestrzenny),
- udział przedstawicieli IZ RPO w pracach *Zespołu Sterującego procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia*,
- udział w 6-dniowych warsztatach z zakresu ewaluacji, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (KJO),
- podjęcie studiów poddyplomowych z zakresu ewaluacji- Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
- prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 badania ewaluacyjne, które zostały zainicjowane przez IZ RPO WK-P na lata 2007-2013 tj:

- badanie pilotażowe pn: „*Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków UE w Województwie Kujawsko-Pomorskim*” przeprowadzone przez konsorcjum firm PROKSEN Sp. z o. o., z siedzibą w Toruniu oraz Kwiecińska-Zdrenka Monika, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Badań-SOMA, z siedzibą w Toruniu. Wskazane w badaniu pilotażowym rekomendacje skierowane były do Jednostki Ewaluacyjnej RPO, zamierzającej w 2009 roku przeprowadzić badanie właściwe. W związku z powyższym podane rekomendacje zostaną wdrożone podczas przygotowania badania „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO”,
- „*Ocena stanu zaawansowania przygotowania do realizacji projektów kluczowych w ramach działania 5.6 RPO WK-P*” przeprowadzona przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zadanie miało na celu zweryfikowanie stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach 5.6,
- „*Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji*” przeprowadzona przez PSDB Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zadanie miało na celu zweryfikowanie stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach poszczególnych działań 1.1, 1.2, i 5.6.

### **Wytyczne**

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowała następujące wytyczne:

- Wytyczne do procedury podpisywania pre-umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęte uchwałą Nr 99/1250/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku,
- Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 100/1276/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku,
- Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 100/1277/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku,



(wytyczne z zakresu Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, 1.2. Infrastruktura transportu publicznego, 1.3. Infrastruktura kolejowa, 1.4. Infrastruktura portu lotniczego, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, 2.2. Gospodarka odpadami, 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojaskowych),

-Wytyczne dla opracowania Planu Wdrażania Projektu dla Wnioskodawców ubiegających o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów przyjęte uchwałą Nr 83/1014/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2008 roku,

- Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- Załącznik do Planu komunikacji RPO WK-P na lata 2007-2013,

- Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P przyjęte uchwałą Nr 70/874/08 z dnia 11 września 2008 roku z późn. zm,

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 56/733/08 z dnia 24 lipca 2008 roku,

- Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęte uchwałą Nr 91/1146/08 z dnia 27 listopada 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym trwały także prace nad wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

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

W drugim półroczu 2008 prowadzone były prace nad zmianami procedur, wprowadzane były zmiany do Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P. Uchwałą Nr 58/759/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.07.2008r. wprowadzone były zmiany w procedurach dotyczących tworzenia i zatwierdzania dokumentów programowych oraz proceduralnych, jak również w instrukcjach wprowadzania zmian do wymienionych dokumentów, w procedurach traktujących o organizacji i prowadzeniu ewaluacji, o etapach wdrażania Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013. Zaktualizowano treść podrozdziałów mówiących o zasadach wypełniania obowiązków sprawozdawczych, o wdrażaniu projektów Instytucji Zarządzającej realizowanych w ramach Pomocy Technicznej i o Komisji Konkursowej. Dokonano zmian w instrukcjach dotyczących sporządzania i weryfikacji informacji miesięcznej, sprawozdania okresowego i końcowego oraz sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność okresową i końcową od IZ do IC. Zmieniono również treść procedur dotyczących nieprawidłowości, kontroli programu, kontroli projektów, opracowania harmonogramu konkursów, oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego, a także weryfikacji wniosków o płatność. Oprócz zmian dodano szereg nowych instrukcji. Wprowadzone zmiany w Instrukcji Wykonawczej oraz w jej załącznikach były, zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, związane z trwającym procesem audytu zgodności systemu zarządzania i kontroli, jak również wynikały z uściślenia wykonywanych procedur przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

Uchwałą Nr 58/759/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.08.2008 r. wprowadzono zmiany w treści procedur Instrukcji Wykonawczej oraz jej załącznikach zgodnie z zaleceniami z wizyty przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, jak również wynikające z bieżącej pracy nad dokumentem.

Uchwałą Nr 97/1224/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2008 r. Dokonano dalszych zmian w treści instrukcji z zakresu: sprawozdawczości, zarządzania finansowego, kontroli programu oraz nieprawidłowości. Wszystkie zmiany dotyczyły treści procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz jej załączników, poczyniono zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uwagami, jak również z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO. Opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO procedury, zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

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

Dużym problemem utrudniającym i opóźniającym ocenę formalną projektów była kwestia przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS) planowanych inwestycji (problem ten został opisany we wcześniejszym sprawozdaniu półrocznym). Opóźnienia w ocenie formalnej poszczególnych projektów były najczęściej spowodowane oczekiwaniem na ponowne wydanie decyzji odnośnie OOS przez właściwą instytucję ze względu na fakt iż wydane poprzednio decyzje były niskiej jakości, tj. nie spełniały wszystkich wymogów Komisji Europejskiej dotyczących prawidłowego zakwalifikowania przedsięwzięć zgodnie z zapisami Dyrektywy 85/337/EWG w kwestii przeprowadzania konsultacji społecznych oraz uzasadniania przyczyn nie przeprowadzenia OOS dla przedsięwzięć wymienionych w Aneksie II ww. Dyrektywy. Problemem była również niezgodność w rozumieniu pojęcia „zezwolenie na inwestycje” co w wielu przypadkach zmuszało wnioskodawców do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 3 października 2008r.została przyjęta ustawa *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, która zapewnia spójność ustawodawstwa unijnego z krajowym w zakresie oceny oddziaływania na środowiska oraz na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym 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.

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

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

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2008 roku przeprowadzone zostało zadanie audytowe w ramach kontroli systemowej w temacie: „*Audyt 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. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęło sprawozdanie z zadania audytowego.

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

W okresie sprawozdawczym IZ RPO przeprowadziła 2 kontrole planowe na projektach zakończonych. Pierwsza kontrola dotyczyła projektu zrealizowanego w ramach osi 8 Pomoc techniczna pn: „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku” oraz w ramach projektu zrealizowanego w ramach osi 1 Rozwój infrastruktury technicznej pn: „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin”.

**1) Jednostka kontrolowana:** Wydział Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

#### **Przebieg weryfikacji:**

- weryfikacja na dokumentach w dniu 13-14 sierpnia 2008 roku,
- weryfikacja na miejscu realizacji projektu w dniu 13-14 sierpnia 2008 roku.

#### **Przedmiotowy zakres weryfikacji :**

Zrealizowanie projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku” oś priorytetowa 8 - Pomoc techniczna, działanie 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.

Kontrole przeprowadzono w zakresie:

- 1.postępu- we wskazanym okresie zrealizowano wszystkie przewidziane w projekcie zadania i zgodnie z przyjętym harmonogramem, a mianowicie:
  - dzierżawa pomieszczeń dla pracowników – od 1.08.2007 r.,
  - użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO – od 1.08.2007 r.,

- użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO – od 1.08.2007 r.,
  - zatrudnienie pracowników w ramach RPO – od 1.01.2007 r.,
  - zakup wyposażenia biurowego – 09.2007 r. i 12.2007 r.,
  - tłumaczenia – 30.07.2007 r.,
  - podróże zagraniczne – 09.2007 r.
2. faktyczności dostarczenia towarów i/lub usług
  3. zgodności procedur zamówień publicznych
  4. wskaźników
  5. sprawozdawczości
  6. wniosków o płatność
  7. księgowości
  8. zgodności realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych
  9. działań promocyjnych
  10. przechowywania i archiwizacji

#### **Okres objęty weryfikacją:**

Od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

#### **Ocena kontrolowanej działalności:**

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono prawidłowość realizacji projektu nie stwierdzając nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.

#### **2) Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.**

#### **Przebieg kontroli:**

- kontrola na dokumentach w dniu 27.11.2008 r.,
- kontrola na miejscu realizacji projektu w dniu 1-2.12.2008 r.

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Zrealizowanie projektu pn. „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin” w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1- Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 – Infrastruktura drogowa.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

1. stosowania Prawa zamówień publicznych,
2. rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
3. informacji i promocji projektu,
4. sprawozdawczości,
5. archiwizacji dokumentacji,
6. pomocy publicznej,
7. polityk horyzontalnych,
8. wizytacji drogi 246 w miejscu jej realizacji.

## **Okres objęty kontrolą:**

Początek okresu kwalifikowalności wydatków od 18.06.2007 r. do dnia 2.12.2008 r.

## **Ocena kontrolowanej działalności:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

### **1. W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych**

W trakcie kontroli stwierdzono niezgodność dwóch ofert z treścią SIWZ złożonych w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Kosztorys ofertowy wykonawcy BUDIMEX DROMEX był rozbieżny z pozycjami przedmiaru robót po modyfikacji treści przez zamawiającego. Podobnie kosztorys ofertowy wykonawcy STRABERG Sp. z o.o. był niezgodny w dwóch pozycjach. Oferty powyżej oznaczonych wykonawców nie zostały odrzucone mimo ich niezgodności z treścią SIWZ (przedmiarem robót po modyfikacji). Jednakże ceny ofertowe tych wykonawców były wyższe od najniższej zaoferowanej w postępowaniu. Brak ich odrzucenia nie miał wpływu na wynik postępowania. Zaistniały stan faktyczny nie podlega kwalifikacji korekty dofinansowania. Uchybienie nie kwalifikuje się do ustalenia wysokości korekty metodą dyferencyjną (nie nastąpiła szkoda).

### **2. W zakresie promocji projektu**

Na tablicach pamiątkowych stwierdzono wskazanie niewłaściwych kwot dofinansowania oraz niepełne w stosunku do wytycznych ologowanie tablic.

Według wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P tablice informacyjne powinny zostać zastąpione tablicami pamiątkowymi w terminie do 6 miesięcy od momentu rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji. Przedmiotowa inwestycja została rzeczowo zakończona w listopadzie 2008 roku a zatem Beneficjent do maja 2009 roku musi dokonać zmiany tablicy.

### **3. W zakresie osiągnięcia wskaźnika rezultatu**

Jednostka kontrolowana nie przeprowadziła do daty rzeczowego zakończenia projektu stosownych badań mających na celu ustalenie dwóch wskaźników rezultatu (oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach towarowych) ze względu na ewentualność błędów pomiarowych związanych z terminem odbioru końcowego drogi (zakończeniem rzeczowym projektu). Wiarygodne dane niezbędne dla przeprowadzenia badania osiągnięcia wskaźników są możliwe do ustalenia w miesiącu grudniu.

W nawiązaniu do informacji pokontrolnej w zakresie osiągnięcia wskaźnika rezultatu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przedłożył w dniu 23.12.2008 r. „Raport z monitoringu pokontrolnego”, który zawiera wartości osiągniętego wskaźnika rezultatu.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.

Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2008 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji.

Rodzaje kontrolowanej dokumentacji:

- dokumentacja finansowa
- dokumentacja przetargowa
- dokumentacja powykonawcza

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

W poprzednim okresie sprawozdawczym w dniach 11 lutego 2008 r. do 28 maja 2008 r. został przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego audyt zgodności. Zgodnie z zaleceniem audytora w okresie sprawozdawczym została wprowadzona zmiana Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjęta uchwałą Nr 58/759/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.07.2008 r., która została uzupełniona o procedurę zarządzania ryzykiem. W lipcu powstał również dokument pn: „Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” a także decyzją Nr 232/2008 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku została powołana grupa ds. zarządzania ryzykiem w obrębie RPO WK-P.

W poprzednim okresie sprawozdawczym w dniach 18-26 czerwca 2008 roku odbyła się wizyta sprawdzająca planowa mająca na celu zbadanie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO WK-P na lata 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badanie to zostało przeprowadzone w celu uzyskania uzasadnionej pewności, że system funkcjonuje prawidłowo i efektywnie i przede wszystkim zgodnie z prawem. Wizyta została przeprowadzona przez pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 czerwca 2008 roku nr 288/2008:

- Panią Annę Kawalerską (Kierownik Oddziału Systemu w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji KPUW- Kierownik Zespołu Kontrolującego),
- Pana Piotra Mikołajczaka (p.o. Kierownika Oddziału Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej KPUW),
- Pana Rafała Lewandowskiego (inspektor oddziału Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji KPUW).

Zalecenia z wizyty wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie sprawozdawczym tzn. na początku sierpnia 2008 roku.

Najważniejsze zalecenia z wizyty sprawdzającej planowej:

- należy uzupełnić zapisy dotyczące pełnienia zastępstw w zakresach czynności (we wszystkich Departamentach zaangażowanych w proces wdrażania RPO zaktualizowano tabele zastępstw),
- należy uzupełnić brak załącznika deklaracji poufności i rzetelności członków komisji konkursowej w IW (wzór deklaracji poufności i bezstronności został przekazany wraz z II wersją IW RPO WK-P do IPOC),

- należy zagwarantować uzyskanie pewności w procedurze dotyczącej korzystania ze środków PT co do kwalifikowalności z uwagi na brak wskazania konkretnych pracowników objętych PT (w podrozdziale IW dotyczącym wdrażania projektów IZ realizowanych w ramach PT zostanie wprowadzony mechanizm umożliwiający monitorowanie imiennej „Listy pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO”).

Od 29 września 2008 roku trwa kontrola przeprowadzana przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy, której przedmiotem jest „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 Cierzniałowska - Morzyńska - specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 064022 z dnia 26 września 2008r.,
- Christian Makowski- doradca ekonomiczny, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 064021 z dnia 26 września 2008 r.

Zakres kontroli nie został przedstawiony.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął protokół z kontroli.

### 3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

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

W ramach przeprowadzonych kontroli nie podano żadnych kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych 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, dnia 10.03.09</p> <hr/> <p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Michał Korolko</p>
---	--

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

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów związanych ze stosowaniem prawodawstwa w zakresie 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>13)</sup>		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

W okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane Beneficjentom środki, które stanowiłyby pomoc publiczną.

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>14)</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 okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował pod względem rzeczowym 3 projekty w ramach Osi 8 Pomoc Techniczna, w działaniach 8.1 i 8.2, których decyzje o przyznaniu dofinansowania zostały podpisane w poprzednim okresie sprawozdawczym:

- 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2008 r.”,
- 2) „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008 r.”,
- 3) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008r.”.

Wyżej wymienione projekty zostały zakończone pod względem rzeczowym i obecnie znajdują się na etapie rozliczania finansowego.

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)

Typ projektu	Liczba projektów objętych	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części	% środków dostępnych na to zadanie
--------------	---------------------------	---	------------------------------------

<sup>13)</sup> Jak w PO IG.

<sup>14)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.



	decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu */**/***/****	w osi priorytetowej
Kurs euro z dn 30.12.08 ECB =4,1465			
Szkolenia		535 670,00*	3,42
Zatrudnienie		6 641 262,50*	42,40
		890 774,25****	5,69
Sprzęt komputerowy		1 067 600,00*	6,82
Wypożyczenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych		955 400,00*	6,10
		207 386,26****	1,33
Promocja		2 198 100,00***	14,04
Ekspertyzy/ doradztwo		425 000,00**	2,71
Ewaluacje			
Kontrola/ audyt		0	0
Organizacja procesu wyboru projektów		830 500,00*	5,30
Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów		130 000,00	0,83
Inne		1 739 100,00*	11,10
		41 301,87****	0,26
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>15 662 094,88</b>	

**\* Wniosek „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2008 r.”.**

Całkowita wartość projektu - 13 999 450,00 PLN

EFRR – 11 899 532,50 PLN

Środki własne – 2 099 917,50 PLN

Lp.	Etapy realizacji zadań	Wartość całkowita brutto (wartość decyzji o dofinansowanie)
1	Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO	580 000,00
2	Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO	120 000,00
3	Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO	58 000,00
4	Obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski	1 130 000,00

5	Szkolenia dla pracowników	630 200,00
6	Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdrażania RPO	18 000,00
7	Zatrudnienie pracowników w ramach RPO	7 813 250,00
8	Wyjazdy służbowe pracowników	200 000,00
9	Zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO	1 800 000,00
10	Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych	450 000,00
11	System informatyczny monitoringu i kontroli RPO	300 000,00
12	Wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO	900 000,00
<b>Razem</b>		<b>13 999 450,00</b>

**\*\* Wniosek „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008 r.”.**

Całkowita wartość projektu - **500 000,00 PLN**

EFRR – 425 000,00 PLN

Środki własne – 75 000,00 PLN

<b>Lp.</b>	<b>Etapy realizacji zadań</b>	<b>Wartość całkowita brutto</b>
1	Ewaluacja/ ekspertyzy i dworactwo w tym dla kluczowych projektów	500 000,00
<b>Razem</b>		<b>500 000,00</b>

**\*\*\* Wniosek „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.”.**

Całkowita wartość projektu **2 586 000,00 PLN**

EFRR – 2 198 100,00 PLN

Środki własne – 387 900,00 PLN

Lp.	Etapy realizacji zadań	Wartość całkowita brutto
1	Wyjazdy służbowe pracowników w ramach działań informacyjno-promocyjnych (krajowe, zagraniczne)	180 000,00
2	Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego	270 000,00
3	Konferencje, seminaria, spotkania informacyjne dla beneficjentów RPO	315 000,00
4	Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach	315 000,00
5	Terenowe Punkty Informacyjne	378 000,00
6	Szkolenia dla beneficjentów RPO	270 000,00
7	Promocja RPO w województwie kujawsko-pomorskim	840 000,00
8	Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby promocji RPO	18 000,00
Razem		2 586 000,00

W okresie sprawozdawczym decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zatwierdzony do realizacji 1 projekt w ramach RPO WK-P Pomoc techniczna pn: „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2007 r.”. Beneficjent zrealizował i dokonał rozliczenia wniosku.

Zadania realizowane w ramach tego projektu przedstawia poniższa tabela:

**\*\*\*\* Wniosek „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2007 r.”.**

Całkowita wartość projektu – 1 340 543,98 PLN

EFRR – 1 139 462,38 PLN

Środki własne 201 081,60 PLN

Lp.	Etapy realizacji zadań	Wartość całkowita brutto (wartość decyzji o dofinansowanie)
-----	------------------------	---

1	Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO.	162 857,49
2	Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO	16 163,96
3	Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO	15 125,76
4	Zatrudnienie pracowników w ramach RPO	1 047 969,71
5	Zakup wyposażenia biurowego	81 126,34
6	Tłumaczenia	1 800,72
7	Podróże zagraniczne	15 500,00
<b>Razem</b>		<b>1.340.543,98</b>

W okresie sprawozdawczym w ramach osi 8 Pomoc techniczna zrealizowano 1 wniosek o płatność na kwotę dofinansowania UE 1 139 462,38 PLN. W okresie sprawozdawczym wypłacono zaliczki w wysokości 2 582 550,89 PLN. Do końca grudnia Beneficjent nie rozliczył przekazanych zaliczek.

## **7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji**

W okresie sprawozdawczym wypełnione zostały zobowiązania z zakresu informacji i promocji w oparciu o Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony uchwałą Nr 66/838/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2008r., a także zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 rok, zatwierdzonym uchwałą Nr 80/978/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2008r. W tym czasie przeprowadzone były 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 i monitorowanie sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu), inicjowanie współpracy z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu), udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, a także opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym udzielono 8 427 porad telefonicznych, 547 porad e-mail i 1 466 porad indywidualnych. W tym samym czasie wydano beneficjentom i potencjalnym beneficjentom 3 517 publikacji dotyczących Unii Europejskiej i RPO WK-P.

Utworzono również Główny Punkt Informacyjny w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, który rozpoczął swoje funkcjonowanie 15.12.2008r. Do jego zadań należy:

- udzielanie informacji na temat Programów Operacyjnych wynikających z NSRO, w tym RPO WK-P;
- organizacja działań o charakterze informacyjno-promocyjnym (szkolenia, seminaria, konferencje), działań promocyjnych (organizacja lub uczestnictwo w imprezach lokalnych, wystawach, targach, promocja w lokalnych środkach masowego przekazu);
- opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Główny Punkt Informacyjny;
- dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych działających w województwie, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od uczestników Sieci Punktów Informacyjnych w województwie;
- koordynacja, monitorowanie, kontrola i ocena działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych;
- inicjowanie współpracy z innymi instytucjami informującymi o funduszach europejskich.

### b) Konsultacje, spotkania

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

W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały 4 uroczystości podpisania preumów z beneficjentami projektów kluczowych, w których udział wzięło łącznie 119 uczestników. Uroczystość odbywała się każdorazowo w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w następujących terminach:

- 02.07.2008,
- 28.08.2008,
- 18.09.2008,
- 24.09.2008.

Podczas uroczystości zaprezentowany został spot reklamowy RPO WK-P natomiast wszystkim przybyłym gościom i beneficjentom projektów kluczowych wręczone zostały gadzety oznakowane logotypami RPO WK-P.

Przeprowadzone zostały również 3 sesje konsultacji społecznych:

15.09.2008 – 30.09.2008 – Konsultacje Wytycznych regionalnych programów rewitalizacji, w których uczestniczyło 5 podmiotów,

23.10.2008 – 06.11.2008 – Konsultacje Wytycznych do studiów wykonalności, w których uczestniczyły 3 podmioty,

14.11.2008 – 28.11.2008 – Konsultacje Wytycznych do audytu Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego, w których uczestniczyły 2 podmioty.

W okresie sprawozdawczym współorganizowanych było także 6 konferencji, 1 seminarium i 1 forum:

- 18.09.2008 - Konferencja z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. – Podczas konferencji zorganizowane zostało stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie udzielana była informacja na temat RPO WK-P, rozdawane były broszury, ulotki informacyjne i gadzety promujące RPO WK-P. Liczba uczestników: 300 osób;
- 22.10.2008 – „I Forum Rewitalizacji”. – Podczas spotkania omówione zostały priorytety polityki miejskiej samorządu województwa, a także instrumenty finansowe działań rewitalizacyjnych. – Liczba uczestników: 51 osób;
- 28.10.2008 - Spotkanie inauguracyjne projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Podczas spotkania przedstawiono oferty wspólnej realizacji strategii budowania kompleksowego i zintegrowanego systemu teleinformacyjnego na rzecz samorządów w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba uczestników: 50;
- 06.11.2008 – Seminarium „Biznes i gospodarka – fundusze strukturalne 2008 – 2013”. – Przedsięwzięcie organizowane zostało we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Podczas seminarium przedstawiona była prezentacja dotycząca „Miejsca MŚP w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Liczba uczestników: 30 osób;
- 22.11.2008 – Konferencja „Przyszłość z przeszłości” poświęcona rewitalizacji. Spotkanie służyło przedstawieniu dobrych praktyk w zachowaniu fortyfikacji i umocnień, oraz przekształcaniu ich w atrakcyjne produkty turystyczne. Podczas konferencji przedstawiono prezentację dotyczącą „Wykorzystywania funduszy unijnych w rewitalizacji obiektów fortecznych”. Liczba uczestników: 34 osoby;
- 25.11.2008 – Konferencja „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców” – Beneficjent zapewnił nadzór merytoryczny. Podczas spotkania pracownik Urzędu Marszałkowskiego przedstawił prezentację dotyczącą możliwości wykorzystywania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców i objaśniał jak skutecznie aplikować o unijne środki. Liczba uczestników: 100;
- 03.12.2008 – Konferencja „Polska Pięknieje”. Ożywianie miast, czyli jak rewitalizacja napędza turystykę. – Przedsięwzięcie organizowane było we współpracy z firmą Smartlink – zwycięzcą organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich”. W konferencji wziął udział Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który przedstawił prezentację dotyczącą „Turystyki w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

i „Rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast”. Podczas tego przedsięwzięcia beneficjent zorganizował stoisko promujące i informujące o RPO WK-P, przy którym udzielano informacji, rozdawano baroszury i gadżety promocyjne. Liczba uczestników: 140 osób;

- o 10.12.2008 – Konferencja dla przedsiębiorców z zakresu aplikowania o środki Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. Podczas spotkania beneficjent zaprezentował działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 skierowane do przedsiębiorców, a także omówił zagadnienia dotyczące poziomu dofinansowania, rodzajów projektów oraz harmonogramu konkursów. Liczba uczestników: 50 osób.

#### c) Publikacje

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk dokumentów programowych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym opublikowany został „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013” w ilości 500 sztuk i „Załącznik nr V, Kryteria oceny projektów” w ilości 500 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 (szczegółowy opis w punkcie 6. niniejszego sprawozdania). Zrealizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa”. Ukazywał się on na antenie dwukrotnie (06 i 20 grudnia 2008r.) 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. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P.

Ideą teleturnieju było 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 broszurę dotyczącą RPO WK-P w ilości 1000 sztuk, a także 2000 sztuk ulotki teleadresowej dotyczącej Punktów Informacyjnych, promującej fundusze unijne i RPO WK-P.

c) Gadzety promocyjne

Działanie obejmuje produkcję, zakup, oznaczenie odpowiednimi logotypami 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 75 rodzajów (razem 42 605 sztuk) gadżetów promujących Unię Europejską i RPO WK-P. Materiały te wykorzystywał w celach promocyjnych podczas imprez masowych, spotkań, konferencji, targów itp. Będzie z nich korzystał w celach promocyjnych również podczas imprez, które odbędą się w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Beneficjent wykonał również 13-stronicowe kalendarze ścienne promujące RPO WK-P w ilości 1500 sztuk. Powstały one na podstawie zwycięskich prac nadesłanych przez dzieci i młodzież na konkurs plastyczny dotyczący Unii Europejskiej i RPO WK-P „Mój region w Europie” (informacje o konkursie znajdują się w punkcie 3. Edukacja).

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 6 imprez plenerowych w terminach:
  - 05.07.2008 – Dni Osia,
  - 13.07.2008 – Dni Tucholi,
  - 20.07.2008 – Dni Chełmży,
  - 16.08.2008 – Dni Tlenia,
  - 23.08.2008 – Dni Skrwilna,
  - 07.09.2008 – Dni Kowalewa Pomorskiego.
- Podczas imprez promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoisk z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadżety) i rozstawienie dużego balonu z logo RPO. Podczas festynu, na głównej scenie przeprowadzano konkurs wiedzy o UE oraz RPO WK-P. Imprezy reklamowane były na plakatach, a także w spotach radiowych;
- 24 – 26.08.2008 - Beneficjent współorganizował *Pałuckie Targi Rolne i Pałucką Wystawę Zwierząt Hodowlanych*. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadżety);
- 31.08.2008 – Beneficjent wziął udział w *Dożynkach Wojewódzkich w Koronowie*. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadżety);
- 05.09.2008 - Beneficjent wziął udział w „*Mistrzostwach par klubowych na żużlu*”. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami



informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety), rozstawienie dużego balonu promującego RPO WK-P. W programie żużlowym zamieszczono również wkładkę poświęconą obszarom wsparcia i możliwościom pozyskiwania środków strukturalnych w ramach RPO WK-P. Reklamowano RPO także w gazecie żużlowej i poprzez emitowanie spotu RPO na wyświetlaczu w trakcie zawodów. Pracownicy obsługujący stoisko informacyjno-promocyjne malowali twarze kibiców barwami klubowymi i barwami RPO WK-P;

- 06.09.2008 - Beneficjent wziął udział w organizowanym przez Urząd Gminy Dobrcz „Święcie śliwki”. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety);
- 12.09.2008 - Beneficjent wziął udział w „Forum Ochrony Środowiska” organizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety);
- 13.09.2008 – Beneficjent wziął udział w Jarmarku Mieszczańskim w Golubiu-Dobrzyniu, organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas imprezy pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu promowali RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety);
- 18.09.2008 - Beneficjent wziął udział w XIV Festynie Archeologicznym w Biskupinie organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety);
- 20.09.2008 – Beneficjent wziął udział w festynie „Barwy lata, dary jesieni”, na którym obchodzono Święto Ziemniaka. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety);
- 18.10.2008 - Beneficjent wziął udział w „III Maratonie Par Małżeńskich”. Podczas imprezy promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoiska z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadzety), zamieszczenie logotypów RPO WK-P na numerach startowych zawodników, a także ologowanie medali pamiątkowych rozdawanych wszystkim uczestnikom maratonu;
- 11.11.2008 – Beneficjent uczestniczył w obchodach 90-tej rocznicy Narodowego Święta Niepodległości na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Na zorganizowanym z tej okazji pikniku patriotycznym pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zaopatrzeni w materiały promocyjne i informacyjne przybliżali mieszkańcom Torunia tematykę dotyczącą funduszy unijnych i RPO WK-P;
- 06.12.2008 – Beneficjent współorganizował VI Półmaraton Św. Mikołajów. Podczas maratonu promowano fundusze strukturalne i RPO WK-P poprzez rozdawanie uczestnikom imprezy materiałów informacyjno-promocyjnych, gadżetów i balonów z logo RPO, zamieszczenie logotypów RPO na numerach startowych zawodników i rozstawienie dużego balonu z logotypem RPO, także w notatkach prasowych, spotach radiowych i na plakatach informujących o imprezie. W imprezie wzięło udział ponad 1200 startujących, a także wielu sympatyków obserwujących maraton.

### 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.

#### b) Konkursy

W ramach działania beneficjent zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „*Mój region w Europie – jak zmieni się Kujawsko-Pomorskie dzięki funduszom unijnym*”. Celem konkursu było zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, skierowanie uwagi najmłodszych mieszkańców regionu na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu, promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Na konkurs nadesłano 2 034 prac, z czego 1598 rysunków spełniało regulaminowe wymogi. Spośród nich wyłoniono 12 zwycięskich prac. Ilustrowały one pomysły na zmiany, które powinny zajść lub już zaszły w naszym województwie dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej, albo wizje regionu po wykorzystaniu środków unijnych. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów. Dla zwycięzców beneficjent ufundował nagrody, które wręczono podczas specjalnej uroczystości. Zorganizował również w budynku Urzędu Marszałkowskiego wystawę prac laureatów konkursu. Posłużyły one również do stworzenia kalendarza ściennego na 2009 rok, promującego RPO WK-P.

### 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 216 274 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 21 biuletynów elektronicznych dla 734 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 EuroPAP, MRR i serwisy prasy regionalnej.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zredagował 96 newsletterów dla 170 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> </ul>	Raporty i statystyki z działalności punktów informacyjnych	3 000 30 000 5 000 2 000 000	547 8 427 1 466 216 274
Serwis internetowy		Statystyki odwiedzin		
Newsletter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wysłanych wiadomości newsletter</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	Lista dystrybucji	1 200 1 000	96 170
Biuletyn elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydań</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	Lista dystrybucji	180 1 000	21 734
Publikacje, ulotki itp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydanych publikacji</li> <li>Liczba wydanych ulotek</li> <li>Liczba wydrukowanych publikacji</li> <li>Liczba wydrukowanych ulotek</li> </ul>	Dokumenty własne	10 20 5 000 30 000	2 - 1 000 3 000
Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba przeprowadzonych szkoleń</li> <li>Liczba uczestników szkoleń</li> </ul>	Listy obecności	270 7 000	13 1 064
Współpraca z mediami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość ukazanych się materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych</li> </ul>	Monitoring mediów	120	16
Konsultacje, konferencje, seminaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych wydarzeń</li> <li>Ilość uczestników</li> </ul>	Listy obecności	10 1 000	15 1204
Konkursy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych konkursów</li> </ul>	Raporty okresowe i roczne	10	1
Raporty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba sporządzonych raportów</li> </ul>	Raporty okresowe i roczne	12	1

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Hanna Drewniak
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): tel. 056-656-11-06, <a href="mailto:h.drewniak@kujawsko-pomorskie.pl">h.drewniak@kujawsko-pomorskie.pl</a> , fax. 056-656-11-29
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: 10.03.09
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Michał Korolko
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): tel. 056-656-11-30, <a href="mailto:politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl">politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl</a> , fax. 056-656-11-29
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:  .....

Załącznik nr 1 "Postęp fizyczny programu operacyjnego" (dotyczy sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II połowę 2008 rok załącznika II A pkt 1.1)

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	
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej																				
1. Liczba projektów z zakresu: transportu (szt.)	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba kilometrów: - nowych dróg, w tym: lokalnych regionalnych (km)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	8,07	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16
	Sytuacja wyjściowa	14 174,20																		
przebudowanych dróg w tym: lokalnych regionalnych (km)	Realizacja	0	0	0	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4
	Cel	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-	-	398
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba kilometrów: nowych linii kolejowych, przebudowanych linii kolejowych (km)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	61,99	-	-	-	-	-	-	61,99
	Sytuacja wyjściowa	1 337,00																		
Działanie 1.1																				
1. Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu (szt.)	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Długość wybudowanych dróg gminnych (km)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,73	-	-	-	-	-	-	2,73
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6. Długość przebudowanych dróg powiatowych (km)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	125
	Sytuacja wyjściowa	0																		
7. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich (km)	Realizacja	0	0	0	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4
	Cel	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	183	-	-	-	-	-	-	183
	Sytuacja wyjściowa	0																		
8. Liczba wybudowanych obwodnic (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	Sytuacja wyjściowa	0																		
9. Długość wybudowanych obwodnic (km)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	11,10	-	-	-	-	67,15	-	-	-	-	-	-	67,15
	Sytuacja wyjściowa	0																		
10. Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych (km)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej (osobv)	Realizacja	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
	półroczne	I	II	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	5,5
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Długość przebudowanej sieci tramwajowej (km)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Sytuacja wyjściowa	0																		
6. Liczba zainstalowanych systemów ("inteligentne systemy transportu") (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.3																				
1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Pojemność zakupionego taboru kolejowego (osoby)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkownikom środowiska																				
1. Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																		
gospodarki odpadami (szt)	Realizacja	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
	Sytuacja wyjściowa	0																		
bezpieczeństwa powodziowego i retencji (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa	0																		
zaopatrzenia ludności w gaz (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa	0																		
bioróżnorodności (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	56
	Sytuacja wyjściowa	0																		
energii odnawialnej (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Długość sieci kanalizacyjnej (km)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	+40	-	-	-	-	-	+120	-	-	-	-	-	+120
	Sytuacja wyjściowa	4 447,20																		
3. Długość elementów zapobiegających powodziom (km)	Realizacja	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
	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
3. Liczba zmodernizowanych kompostowni (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa																			
4. Liczba zmodernizowanych składowisk (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa																			
5. Liczba nowowytbudowanych sortowni (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa																			
6. Liczba zmodernizowanych sortowni (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa																			
7. Liczba innych zakładów ZUO nowowytbudowanych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	Sytuacja wyjściowa																			
8. Liczba innych zakładów ZUO zmodernizowanych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
	Sytuacja wyjściowa																			
Działanie 2.3																				
1. Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25
	Sytuacja wyjściowa																			
2. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			
3. Liczba obiektów objętych termomodernizacją (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa																			
Działanie 2.4																				
1. Liczba projektów z zakresu zaopatrzenia ludności w gaz (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa																			
2. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
	Sytuacja wyjściowa																			
3. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa																			
4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa																			
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	Sytuacja wyjściowa																			

[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	
5. Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą, na potrzeby dydaktyki szkół wyższych(szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa																			
6. Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą szkół (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			
7. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne (m2)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7 770,00	-	-	-	-	-	7 770,00
	Sytuacja wyjściowa																			
Działanie 3.2																				
1. Liczba projektów z zakresu zdrowia (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane		-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70
	Sytuacja wyjściowa																			
2. Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	35
	Sytuacja wyjściowa																			
3. Liczba zbudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13
	Sytuacja wyjściowa																			
4. Liczba przebudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane		-	-	-	-	zostanie oszacowane		-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			
5. Liczba doposażonych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane		-	-	-	-	zostanie oszacowane		-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			
6. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	35
	Sytuacja wyjściowa																			
7. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów (pozostałej infrastruktury społecznej) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa																			
Działanie 3.3																				
1.Liczba projektów z zakresu kultury (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
	Sytuacja wyjściowa																			
2. Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	128
	Sytuacja wyjściowa																			
3. Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
	Sytuacja wyjściowa																			
4. Liczba obiektów/zbiórów poddanych konserwacji (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa																			
5. Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiórów (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
	Sytuacja wyjściowa																			





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	
2. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa																			0
3. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa																			0
4. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 5.4																				
1. Liczba projektów w zakresie liczby projektów typu B+RT realizowanych przez MSP (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Liczba projektów w zakresie liczby projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			0
3. Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+RT (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
5. Liczba wspartych Instytucji otoczenia biznesu (IOB) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
6. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
7. Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
8. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
9. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
10. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 5.5																				
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw przez inwestycje (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa																			0
Działanie 5.6																				
1. Liczba projektów w zakresie uzbrojenie terenów pod inwestycje (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa																			0
2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych (ha)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	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
	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
	Cel	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	zostanie oszacowane	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt)	Realizacja	0	0	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt)	Realizacja	0	0	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Cel	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery ) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt)	Realizacja	0	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 8.1																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (szt)	Realizacja	0	0	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów , wizyt studyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 8.2																				
1. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt)	Realizacja	0	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Cel	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0																		

## Komentarz:

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



*Załącznik nr II c*

**Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji**

<b>Numer programu (CCI):</b>	CCI2007PL161PO006
<b>Nazwa programu:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
<b>Załącznik do sprawozdania nr:</b>	II/2008/RPO/04
<b>Okres sprawozdawczy:</b>	od: 01.07.2008r. do 31.12.2008 r.

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

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 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 2008. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Informacja</b>		
1.	Punkty informacyjne	<p>W ramach działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. na bieżąco udzielano informacji na pytania (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie)</li> <li>b. dystrybuowane były materiały informacyjne i promocyjne do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów</li> <li>c. koordynowano i monitorowano sieć</li> </ul>

		<p>Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</p> <p>d. inicjowano współpracę z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</p> <p>e. udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych</p>
2.	Konsultacje, spotkania	<p>W ramach działania:</p> <p>a. zorganizowano 4 uroczystości podpisania preumów</p> <p>b. przeprowadzono 3 sesje konsultacji społecznych</p> <p>c. współorganizowano 6 konferencji, 1 seminarium i 1 forum</p>
3.	Publikacje	<p>W ramach działania:</p> <p>a. opublikowano „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013” (500 sztuk)</p> <p>b. „Załącznik nr V, Kryteria oceny projektów” (500 sztuk)</p>
<b>Promocja</b>		
4.	Współpraca z mediami	<p>W ramach działania:</p> <p>a. zamieszczano ogłoszenia i publikacje w prasie (12 ogłoszeń i 2 publikacje)</p> <p>b. zrealizowano również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa”</p>
5.	Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)	<p>W ramach działania:</p> <p>a. opublikowano broszurę dotyczącą RPO WK-P (1000 sztuk)</p> <p>b. opublikowano ulotkę teleadresową dotyczącą Punktów Informacyjnych, promującą fundusze unijne i RPO WK-P (2000 sztuk)</p>
6.	Gadżety promocyjne	<p>W ramach działania:</p> <p>a. 75 rodzajów (razem 42 605 sztuk) gadżetów promujących Unię Europejską i RPO WK-P</p> <p>b. wykonano również 13-stronicowe kalendarze ścienne promujące RPO WK-P w ilości 1500 sztuk</p>
7.	Targi, ekspozycje projektów, eventy	<p>W ramach działania:</p> <p>a. zorganizowano i współorganizowano imprezy masowe, organizowano stoiska promocyjne i zapewniono materiały informacyjno-promocyjne (17 przedsięwzięć)</p>
<b>Edukacja</b>		

8.	Szkolenia	W ramach działania: b. przeprowadzono 13 szkoleń dla beneficjentów z zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P (razem przeszkolił 1064 osoby)
9.	Konkursy	W ramach działania: a. zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Mój region w Europie – jak zmieni się Kujawsko-Pomorskie dzięki funduszom unijnym” (Na konkurs nadesłano 2 034 prac, z czego 1598 rysunków spełniało regulaminowe wymogi. Spośród nich wyłoniono 12 zwycięskich prac) b. w oparciu o zwycięskie prace wydano kalendarz ścienny na 2009 rok, promujący RPO WK-P
<b>Internet</b>		
10.	Serwis internetowy	W ramach działania: a. na bieżąco aktualizowano informacje zawarte w serwisie <a href="http://www.kujawsko-pomorskie.pl">www.kujawsko-pomorskie.pl</a> zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji</i>
11.	Biuletyn elektroniczny	W ramach działania: b. zredagowano 21 biuletynów elektronicznych dla 734 subskrybentów
12.	Newsletter	W ramach działania: a. zredagowano 96 newsletterów dla 170 subskrybentów
<b>Ewaluacja</b>		
W okresie sprawozdawczym beneficjent nie prowadził działań ewaluacyjnych dotyczących informacji, promocji i szkoleń		

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

## 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych<sup>1)</sup>

Punkty informacyjne	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
Liczba punktów informacyjnych	Półroczne																		
	Realizacja	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	-																	
Konsultacje, spotkania	Realizacja	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	-																	
	Realizacja	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publikacje	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	-																	
	Realizacja	-	-	30	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
Współpraca z mediami	Realizacja	-	-	30	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	-																	
	Realizacja	-	-	30	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”).

<sup>2)</sup> Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015).





3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery ) (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa	0																		
5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt)	Realizacja	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 8.1</b>																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (szt)	Realizacja	0	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów , wizyt studyjnych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa	0																		
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0																		
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa	0																		

konceptji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt)	Sytuacja wyjściowa																0
	Działanie 8.2																
1. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt)	Realizacja	0	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa																0



### 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 3 razy.

### 4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy                           | <input type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe            |
| <input type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców                                 | <input type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej     |
| <input type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce                              | <input type="checkbox"/> Instytucje oświatowe               |

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

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

- ☐ Tak ☐ Nie

**7.5.2.** W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

N/D

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

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

N/D

- ☐ Tak ☐ Nie

**7.5.4.** 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):

N/D

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

**7.5.5.** Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

N/D

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

**7.5.6.** Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczego planu działań lub Planu komunikacji?

☐

Tak

☐

Nie

**7.5.7.** Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Nie zidentyfikowano zagrożeń.

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

## **6. Informacje dodatkowe**

Wszystkie informacje zostały zawarte w pkt.1-5.

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				
Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia programu												Wartość dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia programu				
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 <sup>5)</sup>	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu*				
0	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11,00					
Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej	40	40	193 410 929,59	19,54%	0%	7	7	184 438 947,65	184 438 947,65	18,63	0,00					
Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	5	5	7 470 837,79	1,53%	0%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej	8	8	82 992 805,20	16,19%	0%	5	5	59 178 600,00	59 178 600,00	11,54	0,00					
Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0	0	0,00	0,00%	0%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	36	36	4 083 049,55	0,39%	0%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki	0	0	0,00	0,00%	0%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	0	0	0,00	0,00%	0%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oś 8. Pomoc techniczna	1	4	15 662 094,88	13,24%	15,12%	1	4	15 662 094,88	15 662 094,88	13,24	12,28					
Ogółem	90	93	303 619 717,01	7,70%	0,45%	13	16	259 279 642,53	259 279 642,53	6,58	0,37					

<sup>1)</sup> Kwota wnioskowanego, przyznanego oraz wypłaconego dofinansowania w części odpowiadającej środkom UE wykazane w tabelach wylicza się jako łączny wnioskowany/przyznany/wypłacony 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 30.12.2008 r. - 4,1465

**Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych (w PLN)**

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność od uruchomienia programu					Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE					Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC (w części odpowiadającej środkom UE)					
ogółem	wydatki kwalifikowalne <sup>6)</sup>	wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 <sup>7)</sup>	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu*	w okresie sprawozdawczym <sup>8)</sup>	od uruchomienia programu	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 <sup>9)</sup>	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu*	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 <sup>10)</sup>	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego okresu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24 198 325,07	24 198 325,07	11 756 063,61	1,190	0,000	10 267 200,00	10 267 200,00	1,040	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska		
25 620,00	25 620,00	15 866,47	0,003	0,000	15 866,47	15 866,47	0,003	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 6. Wspieranie rozwoju turystyki		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy		
1 340 543,98	1 340 543,98	1 139 462,38	0,960	0,000	1 139 462,38	1 139 462,38	0,960	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Oś 8. Pomoc techniczna		
25 564 489,05	25 564 489,05	12 911 392,46	0,330	0,000	11 422 528,85	11 422 528,85	0,290	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogółem		

<sup>6)</sup> Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

<sup>7)</sup> Liczone w relacji do kolumny 3.

<sup>8)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

<sup>9)</sup> Liczone w relacji do kolumny 7.

<sup>10)</sup> Liczone w relacji do kolumny 11.

\* do wycień zastosowano kurs euro z dnia 30.12.2008 r. - 4,1465

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 prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy (13=(3/2)*100) <sup>(9)</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	20 548 325,07	20 548 325,07	10 267 200,00	10 267 200,00	0,00	0,00	10 281 125,07	0,00	10 281 125,07	0,00	0,00	0,00	49,97	
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	25 620,00	25 620,00	15 866,47	15 866,47	0,00	0,00	9 753,53	0,00	9 753,53	0,00	0,00	0,00	61,93	
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	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 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	1 340 543,98	1 340 543,98	1 139 462,38	1 139 462,38	0,00	0,00	201 081,60	0,00	201 081,60	0,00	0,00	0,00	85,00	
Ogółem dla Programu	21 914 489,05	21 914 489,05	11 422 528,85	11 422 528,85	0,00	0,00	10 491 960,20	0,00	10 491 960,20	0,00	0,00	0,00	52,12	

<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla Programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla Programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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				
0	1=2+11 WPISANO FORMUŁY	2=3+7 WPISANO FORMUŁY	3=4+5+6 WPISANO FORMUŁY	4	5	6	7=8+9+10 WPISANO FORMUŁY	8	9	10	11	12 WPISANO FORMUŁY	
OGÓŁEM	862 178 254	764 887 811	456 523 000		0	0	308 364 811	35 563 000	272 801 811	0	97 290 443	60	
Oś priorytetowa 1	290 341 026	290 341 026	143 170 513		0	0	147 170 513	2 000 000	145 170 513	0	0	49	
Kwartał 1	20 000 000	20 000 000	10 000 000		0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	50	
Kwartał 2	109 869 676	109 869 676	54 934 838		0	0	54 934 838	0	54 934 838	0	0	50	
Kwartał 3	80 000 000	80 000 000	39 000 000		0	0	41 000 000	1 000 000	40 000 000	0	0	49	
Kwartał 4	80 471 350	80 471 350	39 235 675		0	0	41 235 675	1 000 000	40 235 675	0	0	49	
Oś priorytetowa 2	85 147 582	85 147 582	51 088 550		0	0	34 059 032	0	34 059 032	0	0	60	
Kwartał 1	3 333 333	3 333 333	2 000 000		0	0	1 333 333	0	1 333 333	0	0	60	
Kwartał 2	35 639 538	35 639 538	21 383 723		0	0	14 255 815	0	14 255 815	0	0	60	
Kwartał 3	20 000 003	20 000 003	12 000 002		0	0	8 000 001	0	8 000 001	0	0	60	
Kwartał 4	26 174 708	26 174 708	15 704 825		0	0	10 469 883	0	10 469 883	0	0	60	
Oś priorytetowa 3	162 267 014	162 267 014	91 516 830		0	0	70 750 184	13 956 729	56 793 455	0	0	56	
Kwartał 1	28 641 385	28 641 385	17 616 900		0	0	11 024 485	1 000 000	10 024 485	0	0	62	
Kwartał 2	18 641 374	18 641 374	11 116 893		0	0	7 524 481	1 000 000	6 524 481	0	0	60	
Kwartał 3	60 505 015	60 505 015	33 391 520		0	0	27 113 495	5 936 740	21 176 755	0	0	55	
Kwartał 4	54 479 240	54 479 240	29 391 517		0	0	25 087 723	6 019 989	19 067 734	0	0	54	
Oś priorytetowa 4	67 002 482	67 002 482	44 270 431		0	0	22 732 051	5 981 430	16 750 621	0	0	66	
Kwartał 1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
Kwartał 2	10 439 767	10 439 767	6 655 350		0	0	3 784 417	1 174 475	2 609 942	0	0	64	



Kwartał 3	15 686 280	15 686 280	10 000 000	10 000 000	0	0	5 686 280	1 764 710	3 921 570	0	0	64
Kwartał 4	40 876 435	40 876 435	27 615 081	27 615 081	0	0	13 261 354	3 042 245	10 219 109	0	0	68
Oś priorytetowa 5	194 580 886	97 290 443	86 309 676	86 309 676	0	0	10 980 767	10 980 767	0	0	97 290 443	89
Kwartał 1	9 411 764	4 705 882	4 000 000	4 000 000	0	0	705 882	705 882	0	0	4 705 882	85
Kwartał 2	59 112 698	29 556 349	26 370 296	26 370 296	0	0	3 186 053	3 186 053	0	0	29 556 349	89
Kwartał 3	63 028 212	31 514 106	27 969 690	27 969 690	0	0	3 544 416	3 544 416	0	0	31 514 106	89
Kwartał 4	63 028 212	31 514 106	27 969 690	27 969 690	0	0	3 544 416	3 544 416	0	0	31 514 106	89
Oś priorytetowa 6	36 764 706	36 764 706	21 000 000	21 000 000	0	0	15 764 706	1 058 824	14 705 882	0	0	57
Kwartał 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Kwartał 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Kwartał 3	8 333 333	8 333 333	5 000 000	5 000 000	0	0	3 333 333	0	3 333 333	0	0	60
Kwartał 4	28 431 373	28 431 373	16 000 000	16 000 000	0	0	12 431 373	1 058 824	11 372 549	0	0	56
Oś priorytetowa 7	9 407 500	9 407 500	5 000 000	5 000 000	0	0	4 407 500	1 585 250	2 822 250	0	0	53
Kwartał 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Kwartał 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Kwartał 3	4 703 750	4 703 750	2 500 000	2 500 000	0	0	2 203 750	792 625	1 411 125	0	0	53
Kwartał 4	4 703 750	4 703 750	2 500 000	2 500 000	0	0	2 203 750	792 625	1 411 125	0	0	53
Oś priorytetowa 8	16 667 058	16 667 058	14 167 000	14 167 000	0	0	2 500 058	0	2 500 058	0	0	85
Kwartał 1	5 334 412	5 334 412	4 534 250	4 534 250	0	0	800 162	0	800 162	0	0	85
Kwartał 2	3 563 823	3 563 823	3 029 250	3 029 250	0	0	534 573	0	534 573	0	0	85
Kwartał 3	4 205 000	4 205 000	3 574 250	3 574 250	0	0	630 750	0	630 750	0	0	85
Kwartał 4	3 563 823	3 563 823	3 029 250	3 029 250	0	0	534 573	0	534 573	0	0	85
OGÓŁEM PROGRAM	862 178 254	764 887 811	456 523 000	456 523 000	0	0	308 364 811	35 563 000	272 801 811	0	97 290 443	60
Kwartał 1	66 720 894	62 015 012	38 151 150	38 151 150	0	0	23 863 862	1 705 882	22 157 980	0	4 705 882	62
Kwartał 2	237 266 876	207 710 527	123 490 350	123 490 350	0	0	84 220 177	5 360 528	78 859 649	0	29 556 349	59
Kwartał 3	256 461 593	224 947 487	133 435 462	133 435 462	0	0	91 512 025	13 038 491	78 473 534	0	31 514 106	59
Kwartał 4	301 728 891	270 214 785	161 446 038	161 446 038	0	0	108 768 747	15 458 099	93 310 648	0	31 514 106	60

<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/wydaných decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN)**

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5							
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania	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>
23	01	05	0	NUTS2 - PL 61	387 469 926,07	387 469 926,07	166 504 110,00
18	01	01	11	NUTS2 - PL 61	21 415 206,00	21 415 206,00	17 934 837,65
75	01	01	18	NUTS2 - PL 61	85 558 008,87	39 647 308,87	45 910 700,00
76	01	01	19	NUTS2 - PL 61	21 470 838,00	8 202 938,00	13 267 900,00
85	01	00	17	NUTS2 - PL 61	15 339 993,98	2 300 999,10	13 038 994,88
86	01	00	17	NUTS2 - PL 61	3 086 000,00	462 900,00	2 623 100,00
OGÓŁEM					534 339 972,92	459 499 278,04	259 279 642,53

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