

Uchwała Nr 33/2010
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2009

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

§1. Zatwierdza się Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Przewodniczący Komitetu Monitorującego
Piotr Ostbeck

¹ Zadania oraz tryb pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 został określony następującymi uchwałami:
- Nr 85/1101/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 11/105/ 2008 z dnia 12 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 14/140/08 z dnia 21 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 42/515/08 z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 89/1101/08 z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 19/226/09 z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 64/1084/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 31/429/10 z dnia 20 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)

UZASADNIENIE

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



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

1. 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 ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy: 2009
	Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący: 27.05.2010r.

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego celu spowoduje wzmocnienie społeczno-gospodarczej roli województwa w kraju, wzrost zatrudnienia, zwiększenie dochodów mieszkańców i poprawę jakości życia oraz zmniejszenie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym pomiędzy obszarami, w tym obszarami wiejskimi i miejskimi. Realizacja programu powiązana będzie z promocją technologii przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, energooszczędnych, ograniczających zmiany klimatyczne, wykorzystujące potencjał odnawialnych źródeł energii.

Cel strategiczny RPO WK-P na lata 2007-2013 jest zgodny z podstawowym celem polityki konwergencji Wspólnoty zamierzonej w latach 2007-2013, z celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, którym jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Strategia programu jest w pełni spójna z założeniami rozwoju przyjętymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2013, celami Strategicznych Wytycznych Wspólnoty i odnowionej Strategii Lizbońskiej, z priorytetami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.

Cel będzie realizowany z zachowaniem równości szans w dostępie do środków, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Cel strategiczny, prezentowany jest przez następujące cele szczegółowe, które będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określone jako osie priorytetowe: zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu, poprawa jakości życia mieszkańców.

W ramach RPO WK-P założono następujące cele szczegółowe:

- Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego - jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów. Realizacja tego celu zakłada zdecydowaną poprawę infrastruktury technicznej, komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, lotniczej) oraz infrastruktury ochrony środowiska. Szczególnie istotne jest zwiększenie spójności komunikacyjnej ośrodków centralnych aglomeracji Bydgoszczy i Torunia, wzmocnienie ich powiązań z regionem i otoczeniem zewnętrznym. W realizacji tego celu niezbędne są komplementarne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w województwie, zamierzone w ramach polityki regionalnej państwa.

Cel ten realizowany jest poprzez oś priorytetową 1 *Rozwój infrastruktury technicznej* oraz oś priorytetową 2 *Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska*.

- Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu - cel ten zakłada wzrost przedsiębiorczości mieszkańców i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Jego realizacja wymaga zwiększenia aktywności sektora obsługi biznesu, wzrostu zdolności przedsiębiorstw do stosowania nowych technologii, współpracy przedsiębiorstw z sektorem B+RT (Badania i Rozwój Technologiczny). W realizacji celu niezbędny jest rozwój infrastruktury

informatycznej (sieci szerokopasmowych) umożliwiającej powszechny dostęp do Internetu, przepływ informacji warunkującej postęp naukowo-techniczny i rozwój gospodarczy, rozwijanie e-usług. Realizacja celu zakłada rozwój usług turystycznych w kierunku podniesienia standardu świadczonych usług oraz tworzenia nowych atrakcyjnych produktów turystycznych. Realizacja celu jest zgodna z celami Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), przyjętym Decyzją nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 2006r. oraz Siódmym Programem Ramowym, przyjętym Decyzją nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r. Cel realizowany jest przez oś priorytetową 4 *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*, oś priorytetową 5 *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw* oraz oś 6 *Wsparcie rozwoju turystyki*.

- Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców - realizacja tego celu zakłada poprawę infrastruktury społecznej w aspekcie podniesienia jakości świadczonych usług, w szczególności szkolnictwa wyższego, specjalistycznych usług medycznych. Realizacja celu zakłada ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów z różnych przyczyn odstających w rozwoju, w tym zaniedbanych części obszarów miejskich, obszarów, które należy przystosować do nowych funkcji, jak np. byłych terenów przemysłowych i byłych terenów wojskowych.

Cel realizowany jest przez oś priorytetową 3 *Rozwój infrastruktury społecznej* i oś 7 *Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy*.

Pomoc w ramach RPO WK-P skierowana jest do następujących grup beneficjentów: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, instytucji kultury, jednostek naukowych, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych, parków krajobrazowych, spółek wodnych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, MŚP, innych jednostek uczestniczących w realizacji RPO w imieniu województwa oraz do beneficjentów projektów kluczowych.

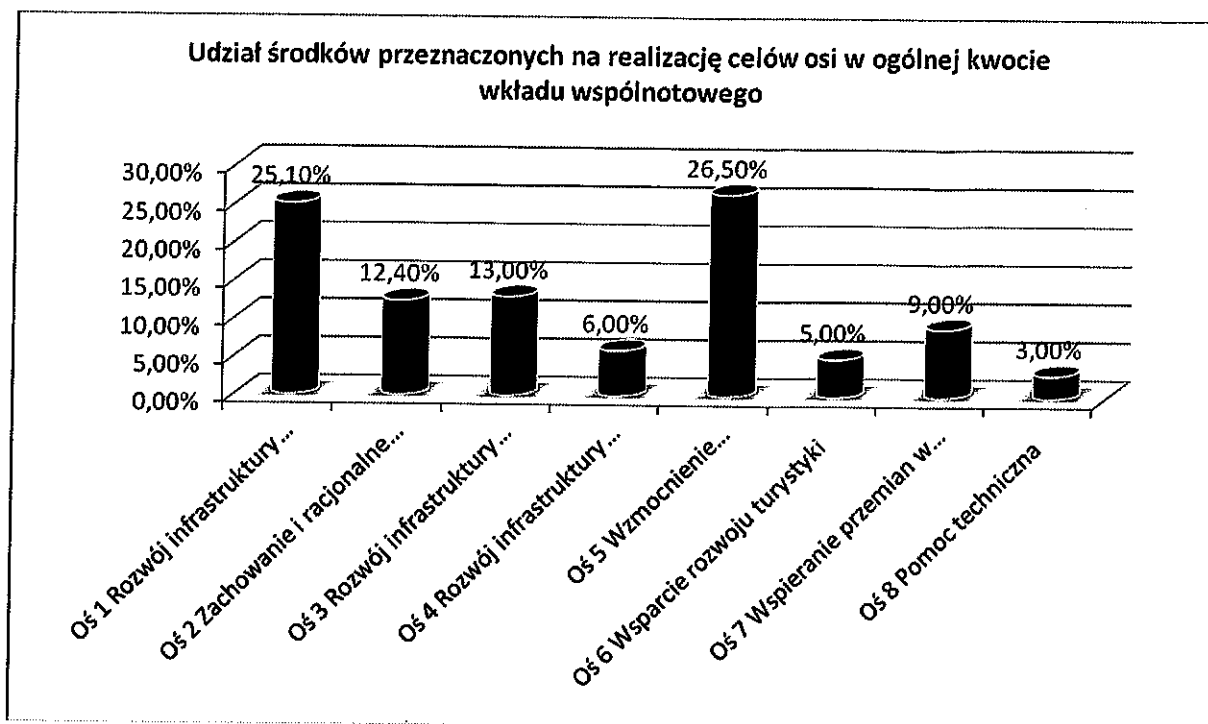
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizowanych jest 8 osi priorytetowych (w tym 28 działań):

- Oś priorytetowa 1 - Rozwój infrastruktury technicznej
- Oś priorytetowa 2 – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
- Oś priorytetowa 3 - Rozwój infrastruktury społecznej
- Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
- Oś priorytetowa 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
- Oś priorytetowa 6 – Wsparcie rozwoju turystyki
- Oś priorytetowa 7 – Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
- Oś priorytetowa 8 – Pomoc techniczna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązywać będzie w latach 2007-2013. Zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach RPOWP są kwalifikowane do refundacji jeśli zostały poniesione pomiędzy 1 stycznia 2007r. a 31 grudnia 2015r. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Łączna wartość zaangażowanych środków w realizację RPO WK-P szacowana jest na minimum 1 245 199 648 euro, z czego 1 118 828 024 euro stanowią środki publiczne, w tym 167 824 204 euro krajowe środki publiczne. Wysokość przyznanej alokacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 951 003 820 euro.

Podział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na poszczególne osie priorytetowe przedstawia się następująco:

Oś priorytetowa	Alokacja środków z EFRR w euro	Udział środków przeznaczonych na realizację celów osi w ogólnej kwocie wkładu wspólnotowego
1. Rozwój infrastruktury technicznej	238 701 959	25,1 %
2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	117 924 474	12,4 %
3. Rozwój infrastruktury społecznej	123 630 496	13,0 %
4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	57 060 229	6,0 %
5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	252 016 012	26,5 %
6. Wsparcie rozwoju turystyki	47 550 191	5,0 %
7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	85 590 344	9,0 %
8. Pomoc techniczna	28 530 115	3,0 %



2. 1. Realizacja i analiza postępów

2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Wskaźniki kontekstowe dla RPO WK-P na lata 2007-2013 - Załącznik nr 1.

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego – Załącznik nr 2 „Postęp fizyczny programu operacyjnego”

2.1.2 Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro).

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco ¹⁾ – Załącznik nr 3 (tabela MS Excel)

2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii – Załącznik nr 4 MS Excel

¹⁾ 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.

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe

W ramach RPO WK-P pomoc w podziale na grupy docelowe została przewidziana w przypadku następujących działań:

a) 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, gdzie grupami docelowymi są:

- mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych,
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku pozostałych projektów.

W ramach tego działania współfinansowane będą projekty mające na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z usługami świadczonymi przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz z systemem współpracy sieciowej między IOB. Wśród przykładowych projektów wymienić również można dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych, wydatki na nabycie usług doradczych służących zwiększeniu zdolności do świadczenia usług dla przedsiębiorców. Zaznaczyć należy, iż współfinansowanie w ramach tego działania uzyskać mogą beneficjenci, którzy realizować będą przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie i poprawę jakości świadczonych usług, nie zaś na zwiększenie ilości obiektów infrastrukturalnych.

b) 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

- mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, funkcjonujące min. 12 miesięcy z wyłączeniem:

- przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz,
- przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
- grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych powyżej przedsiębiorstw).
- instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych.
- jednostki samorządu terytorialnego.
- organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania.

W ramach tego działania wspierane będą inwestycje polegające na realizacji projektów mających za zadanie wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych. W ramach działania dofinansowane również będą koszty przygotowania oferty handlowej i promocyjnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w projekcie, koszty przygotowania oferty promocyjnej Samorządu Województwa, koszty udziału Samorządu Województwa oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo-wystawienniczych, koszty udziału własnego Samorządu Województwa oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju.

c) 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje gdzie grupą docelową są przedsiębiorstwa.

W ramach tego działania realizowane będą inwestycje polegające na uzupełnieniu elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych dla poprawy ich atrakcyjności lokalizacyjnej, jak również wspierane będzie kompleksowe uzbrojenie terenu.

W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WK-P ogłoszono 3 konkursy:

- w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – 2 konkursy
- w ramach działania 5.5 Promocja markowych produktów- 1 konkurs

- w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje nie został ogłoszony konkurs. W ramach tego działania złożonych zostało 6 projektów znajdujących się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych. Podpisana została 1 umowa o dofinansowanie projektu na kwotę dofinansowania 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN) co stanowi 14,99% alokacji na to działanie a pozostałe projekty są w trakcie oceny formalnej.

Od uruchomienia programu do zakończenia okresu sprawozdawczego w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu zostało podpisanych 6 umów na realizację projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 26 959 298,13 euro (111 204 408,84 PLN) w ramach działania 5.5 Promocja markowych produktów 41 umów na realizację projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 278 445,68 euro (1 148 560,61 PLN), a w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje podpisano 1 umowę na łączną kwotę dofinansowania UE 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN).

2.1.5 Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości, o których mowa w art. 98 Rozporządzenia 1083/2006, a zatem brak informacji o pomocy ponownie wypłaconej i wykorzystanej. Nie zidentyfikowano także niezachowania przez beneficjentów przepisów dotyczących trwałości operacji określonych w art. 57 rozporządzenia 1083/2006.

2.1.6 Analiza jakościowa

Analiza jakościowa

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

W tym miejscu wymienić należy między innymi:

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

Ponadto, w 2009 roku miały miejsce zmiany w zakresie weryfikacji listy indywidualnych projektów przewidzianych do realizacji, trwały prace nad kryteriami wyboru projektów, przeprowadzone były audyty zgodności.

Wszystkie te działania służyły efektywnemu wdrażaniu RPO.

Zmiany w dokumentach programowych

Zmiany w zapisach RPO WK-P - Uchwałą Nr 93/1659/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych, zatwierdzone zostały zmiany w zapisach RPO WK-P, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2010r., w zakresie przepływów finansowych (zmiany dotyczą w szczególności Rozdziału „System wdrażania programu operacyjnego”, Podrozdziału „Zarządzanie i wdrażanie”, Punktu „Instytucje pośredniczące” oraz Podrozdziału „Zarządzanie finansowe”, Punktu „Przepływy finansowe”). Powyższe zmiany w zapisach RPO WK-P były przedmiotem konsultacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zostały zaakceptowane na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO (Uchwała Nr 54/2009) w dniu 3 grudnia 2009r. Następnie 30 grudnia 2009r. wysłana została do Komisji Europejskiej informacja o dokonaniu zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Ta sama korespondencja została wysłana do wiadomości do MRR, do następujących departamentów: Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Departamentu Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej.

Zmiany w zapisach Uszczegółowienia RPO WK-P - W okresie sprawozdawczym do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007r., w okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany uchwałą Nr 7/56/09 z dnia 27 stycznia 2009r., uchwałą 11/98/09 z dnia 10 lutego 2009r., uchwałą Nr 16/170/09 z dnia 26 lutego 2009r., uchwałą Nr 24/284/09 z dnia 27 marca 2009r., uchwałą Nr 33/424/09 z dnia 28 kwietnia 2009r., uchwałą Nr 45/649/09 z dnia 9 czerwca 2009r., uchwałą Nr 47/712/09 z dnia 18 czerwca 2009r., uchwałą Nr 49/732/09 z dnia 25 czerwca 2009r., uchwałą Nr 60/1002/09 z dnia 3 sierpnia 2009r., uchwałą Nr 67/1127/09 z dnia 8 września 2009r., uchwałą Nr 72/1236/09 z dnia 29 września 2009r., uchwałą Nr 77/1321/09 z dnia 20 października 2009r., uchwałą Nr 86/1472/09 z dnia 19 listopada 2009r., uchwałą Nr 88/1502/09 z dnia 26 listopada 2009r., uchwałą Nr 92/1599/09 z dnia 10 grudnia 2009r., uchwałą Nr 95/1683/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

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

- Załącznika I „Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing dla RPO WK-P- na lata 2007-2013”. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany alokacji środków EFRR między działaniami i kategoriami interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013:
- przesunięcie kwoty 4 mln euro z Działania 6.1 zwiększając tym samym alokację Działania 6.2, (przesunięcie z kategorii interwencji 56 do kategorii 57),
- przesunięcie kwoty 6 mln euro z Działania 5.1 do Działania 5.2 (Poddziałania 5.2.2), (przesunięcie z kategorii interwencji 05 do kategorii 08),
- zmiany w działaniach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – przesunięcie 2 929 474 euro z działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, z kategorii interwencji 53, do działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, do kategorii interwencji 43,
- przesunięcie kwoty 10 mln zł z kategorii 08 z działania 5.2.1 do kategorii 05 w działaniu 5.1, przesunięcie z działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

(poddziałania 5.2.1.), z kategorii interwencji 08, środków w wysokości 2 226 675 euro, do działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, do kategorii interwencji 05,

- zmiany w działaniach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – przesunięcie 1 000 000 euro z działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, z kategorii interwencji 53 i 54 (po 500 tys. euro), do działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, do kategorii interwencji 46;

- zmiany w osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (w ramach tej samej kategorii interwencji) – przesunięcie z działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, środków w wysokości 954 000 euro z kategorii interwencji 08, do działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (poddziałania 5.2.1.), do kategorii interwencji 08;

- zmiany w osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki – przesunięcie 1 650 000 euro z działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, z kategorii interwencji 56, do działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, do kategorii interwencji 57,

- w osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej – przesunięcie 634 780 euro z działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego, z kategorii interwencji 25, do działania 1.3 Infrastruktura kolejowa, do kategorii interwencji 18;

- w osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – przesunięcie 3 mln euro z działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, z kategorii interwencji 53 i 54 (odpowiednio po 1 947 992 i 1 052 008 euro), do działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, do kategorii interwencji 43, która została do tego działania wprowadzona;

- w osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej – przesunięcie 3 104 302 euro z działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, z kategorii interwencji 75, do działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, do kategorii interwencji 58 i 59 w kwotach

w wysokości po 1 552 151 euro do każdej z kategorii.

Zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy działaniami i kategoriami interwencji w ramach RPO WK-P wynikały z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji poszczególnych działań. W wyniku analizy przeprowadzonych naborów wniosków stwierdzono, że konieczne jest zwiększenie alokacji dla działań cieszących się największym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów.

- Załącznika II – „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej” – konieczność uaktualnienia wynikała ze zmiany Załącznika I;

- Załącznika III „Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” – wprowadzone zmiany do załącznika III w 2009r.:

Oś priorytetowa 1:

- Usunięto wskaźnik produktu w dz. 1.2. liczba zbudowanych parkingów P&R (nie zakłada się realizacji tego typu projektów),
- Dodano w dz. 1.2. wskaźnik produktu – liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy),
- Doprecyzowane zostały źródła danych oraz nazwy wskaźnika (dot. oszczędności czasu) a także zakładane wartości (wskaźnik produktu w dz. 1.3. długość przebudowanych linii kolejowych – wartość zgodna z podana w programie).

Oś priorytetowa 2:

- Dodano przypisy wyjaśniające rozumienie niektórych wskaźników (np. w dz. 2.4. przypis dla wskaźnika – liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z biomasy - Wskaźnik dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekt mający na celu budowę jednostek jednocześnie wytwarzających energię elektryczną i ciepłą z biomasy),
- Doprecyzowane zostały źródła danych, jednostki miary (wskaźnik rezultatu w dz. 2.3. zmiana emisji głównych zanieczyszczeń – podano tony/rok) oraz nazwy wskaźnika (w dz. 2.4. wskaźnik produktu Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych – zgodnie z programem, wskaźnik rezultatu Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej w wyniku realizacji projektu – doprecyzowanie nazwy) a także zakładane wartości wskaźników.

Oś priorytetowa 3:

- Dodano przypisy wyjaśniające rozumienie niektórych wskaźników (np. w dz. 3.1. we wskaźnikach rezultatów dodano: Projekty mające na celu budowę/przebudowę obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego/ pozostałych szkół. Projekty mające na celu wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą, pomoce dydaktyczne infrastruktury szkolnictwa wyższego/ pozostałych szkół),
- Doprecyzowane zostały nazwy wskaźników, źródła danych, jednostki miary, a także zakładane wartości,
- Dodano 3 wskaźniki rezultatu w dz. 3.2. (Liczba osób korzystających z usług społecznych, Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu, Liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów).

Oś priorytetowa 4:

- Doprecyzowane zostały nazwy wskaźników, źródła danych, jednostki miary,
- Usunięto wskaźniki – w dz. 4.1. wskaźnik rezultatu Ilość jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych, w dz. 4.2. wskaźnik rezultatu Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych - wskaźniki te zastąpiono wskaźnikiem ogólnym

Oś priorytetowa 5:

- Doprecyzowane zostały nazwy wskaźników, źródła danych, jednostki miary, zakładane wartości,
- Usunięto wskaźniki – w dz. 5.1. Liczba wspartych sieci instytucji otoczenia biznesu (nie będzie takich projektów), w dz. 5.2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w dz. 5.4. Liczba wspartych instytucji biznesu (IOB), Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu, Liczba przedsiębiorstw wspartych przez IOB, Liczba nowopowstałych CBR,
- Dodano wskaźniki : w dz. 5.2. Liczba wprowadzonych nowych technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług – wynik konsultacji – jedno z kryteriów oceny w działaniu; w dz. 5.4. Liczba powołanych zespołów badawczych, które będą korzystać z nowopowstałej infrastruktury, w wyniku realizacji projektu oraz Liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury, w dz. 5.5 dodano 3 wskaźniki produktu (Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawienniczych w wyniku realizacji projektu, Liczba zorganizowanych misji w wyniku realizacji projektu, Liczba przygotowanych/prezentowanych ofert

handlowych w wyniku realizacji projektu) oraz 2 wskaźniki rezultatu (Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych w wyniku realizacji projektu, Liczba wypromowanych produktów lokalnych/regionalnych w wyniku realizacji projektu),

- Dodano przypisy wyjaśniające rozumienie niektórych wskaźników (m.in. w dz. 5.4.).

Oś priorytetowa 6:

- Doprecyzowane zostały źródła danych dla niektórych wskaźników.

Oś priorytetowa 7:

- Doprecyzowane zostały źródła danych dla niektórych wskaźników,
- Dodano wskaźniki : w dz. 7.2. 2 wskaźniki produktu: Liczba projektów dostosowujących tereny powojkowe i przemysłowe do nowych funkcji społeczno-gospodarczych, Powierzchnia zmodernizowanych/ zrewitalizowanych obiektów oraz 2 wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających ze zbudowanych/przebudowanych/ wyposażonych obiektów, Liczba zorganizowanych imprez w wyniku realizacji projektu.

Oś priorytetowa 8:

- Przeniesiono wskaźnik Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych z działania 8.1. do dz. 8.2. zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO.

- Załącznika IV „Indykacyjny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”;

- Załącznika V „Kryteria oceny projektów” – zmiany w tym zakresie spowodowane były zmianami uchwał Komitetu Monitorującego RPO WK-P w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów;

- Załącznika VI „Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:

- uaktualniono wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w poszczególnych działaniach,
- uzupełniono załącznik o zapis umożliwiający kwalifikowanie wydatków osobowych związanych z realizacją projektu, dotyczących pracowników nowozatrudnionych, oddelegowanych lub którym zlecono prowadzenie projektu,
- uwzględniono w wydatkach kwalifikowalnych roboty dodatkowe, niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania projektu oraz niezbędne do prawidłowego wykonania projektu;

Ponadto:

- wprowadzono zmiany w części dokumentu w zakresie ogólnych informacji na temat programu i były one konsekwencją zmian dokumentów uzupełniających zapisy RPO WK-P tj. rozporządzeń i wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz dokumentów i wytycznych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
- w rozdziale 1 dokonano aktualizacji podstaw prawnych dokumentów służących realizacji RPO,
- we wszystkich działaniach wprowadzono możliwość udzielania dofinansowania w formie zaliczkowej,

- dodano zapis o możliwości podpisywania umów o dofinansowanie przez osobę upoważnioną przez IZ,
- ujednolicono opis trybów wyboru projektów w celu zachowania zgodności z Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - wprowadzono zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym,
- doprecyzowano zapisy w zakresie pomocy technicznej, kategorii działalności gospodarczej oraz demarkacji,
- wprowadzono zapisy dotyczące demarkacji pomiędzy działaniami 3.3 a 4.2 oraz 5.2. a 6.2.,
- zwiększono maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów dot. dróg wojewódzkich w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa do 85% wydatków kwalifikowalnych, analogicznie zakładany minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku projektów dotyczących dróg wojewódzkich został obniżony do 15 % wydatków kwalifikowanych,
- w osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w działaniu 2.2. *Gospodarka odpadami* w pkt 14 „Przykładowe rodzaje projektów” usunięto typ projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych”,
- w działaniu 2.2 *Gospodarka odpadami* rozszerzono katalog beneficjentów o *PGL Lasy Państwowe i inne jednostki zarządzające otwartymi przestrzeniami publicznymi (tylko w charakterze partnerów dla schematu gmin)* oraz dodano do typów projektów możliwych do współfinansowania *Likwidację „dzikich wysypisk śmieci”*,
- usunięto wymóg ponad 50 % udziału jednostek samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ubiegających się o wsparcie na powiększenie funduszu w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
- w osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w działaniu 5.2.1 *Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw* w pkt 28 wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu minimalnej wartości projektu z 75 tys. zł do 50 tys. zł.,
- w działaniu 5.6 zwiększono poziom dofinansowania dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna do 60 % wydatków kwalifikowanych, zmniejszając analogicznie minimalny wkład własny do 40 %,
- w działaniu 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, dodano kolejny rodzaj projektu możliwy do finansowania: „Zadania związane z budową potencjału ewaluacyjnego”.
- wprowadzono zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym.

Zmiany w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - W dniu 6 lutego 2008r. został podpisany Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 30 czerwca 2009r. zawarty został aneks nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego, zmieniający Kontrakt w zakresie możliwości przeznaczania środków z budżetu państwa na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE i JESSICA oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.

W dniu 28 sierpnia 2009r. zawarty został aneks nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego, zmieniający Kontrakt w zakresie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej, jak i kwestii przeznaczania środków budżetu państwa na RPO.

W dniu 30 grudnia 2009r. zawarty został aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego, zmieniający Kontrakt w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Prace nad procedurami RPO WK-P

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dokument OSZIK, uwzględniający zmiany wynikające ze zmian w podstawach prawnych: ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniach MRR dotyczących pomocy publicznej, ze zmiany procedury odwoławczej, przyjęty został uchwałą nr 8/70/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009r. Następnie OSZIK, uwzględniający modyfikacje wynikające ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, regulaminów wewnętrznych departamentów zaangażowanych w realizację RPO WK-P, aktualizacji Wytycznych MRR dotyczących wdrażania regionalnych programów operacyjnych, zmiany o charakterze technicznym, został przyjęty uchwałą nr 60/1016/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009r.

OSZIK, uwzględniający postulowane zmiany zgłoszone przez Departament Instytucji Certyfikującej MRR, polegające na: aktualizacji nazwy wydziału realizującego zadania IPOC, aktualizacji terminów obowiązywania wytycznych, dostosowaniu i uzupełnieniu zakresu kontroli systemowych, wprowadzeniu znowelizowanych zmian Wytycznych IC, korekcie adresów publikacyjnych aktów, dodaniu wkładu IC, dodaniu opisu kontroli krzyżowych, korekcie rozdziałów i podrozdziałów, modyfikacji procedur wdrażających instrumenty inżynierii finansowej, został przyjęty uchwałą nr 75/1269/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009r.

Aktualizacja treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą Nr 95/1682/09 z dnia 29 grudnia 2009r., spowodowana była koniecznością dostosowania zapisów do znowelizowanej Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z dnia 24 września 2009r.). Do treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli m.in. dodano zapisy dotyczące wypłaty środków na rzecz Beneficjenta przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzone zmiany są niezbędne dla zapewnienia zgodności treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli z faktycznymi zasadami realizacji płatności na rzecz Beneficjentów po dniu 1 stycznia 2010 roku. Ponadto wprowadzono do treści rekomendacje Instytucji Certyfikującej nadesłane po dokonaniu oceny Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 października 2009r.

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

Z uwagi na wejście w życie w dniu 20 grudnia 2008r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370) oraz w związku ze zmianą zasad na jakich odbywa się procedura odwoławcza programów operacyjnych realizowanych/ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, Uchwałą Nr 8/72/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009r., dokonano częściowej zmiany w przedmiotowym zakresie do Instrukcji Wykonawczej zatwierdzonej uchwałą Nr 97/1224/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2008r. (tekst jednolity). Uchwałą Nr 16/180/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r. wprowadzono zmiany w załącznikach do Instrukcji Wykonawczej - „Instrukcji wypełniania wniosku” oraz „Instrukcji wypełniania załączników”, uchwałą Nr 19/228/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2009r. w załącznikach - „Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”, „Wzór umowy

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

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

Wprowadzone w systemie realizacji zmiany, ujęte w treści Instrukcji Wykonawczej były niezbędne przy ogłaszaniu kolejnych konkursów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i służyły usprawnieniu procesu oceny formalnej złożonych przez Beneficjentów wniosków o dofinansowanie oraz usprawnieniu procesu wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr 57/936/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.07.2009r., dokonano częściowych zmian Instrukcji Wykonawczej zatwierdzonej uchwałą Nr 97/1224/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2008r. (tekst jednolity), wynikających z konieczności usunięcia niespójności zapisów procedur dotyczących procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, a także w związku z proponowanymi usprawnieniami w zakresie zawierania umów z beneficjentami. Ponadto dokonano aktualizacji wszystkich „wzorów kart oceny merytorycznej” - w związku ze zmianą kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący oraz z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO, jak również w związku z przedłożonymi przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uwagami wprowadzono zmianę do „wzoru karty zbiorczej oceny” merytorycznej.

Uchwałą Nr 59/988/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2009r., (tekst jednolity), dokonano ujednolicenia procedur Instrukcji Wykonawczej w związku ze zmianami obowiązującego prawodawstwa, w tym: zmianami Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), zmianami treści Wytycznych MRR w zakresie certyfikacji, sprawozdawczości, jak również w związku z uchwaleniem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz zgodnie z przedłożonymi przez IPOC uwagami do treści zapisów przedmiotowego dokumentu, i inicjatywą własną Instytucji Zarządzającej RPO.

Wprowadzono do treści Instrukcji Wykonawczej częściowe zmiany procedur przyjęte uchwałami od 29.01.2009r. do 23.07.2009r. Ponadto wprowadzono zmiany w procedurach

dotyczących tworzenia i zatwierdzania dokumentów programowych oraz proceduralnych, jak również w instrukcjach wprowadzania zmian do wymienionych dokumentów, w procedurach traktujących o zasadach oceny programu (ewaluacji), o organizacji Instytucji Zarządzającej oraz dokonano aktualizacji procedur stanowiących o zasadach współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji i Instytucją Audytową. 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, archiwizacji. Oprócz ww. zmian dodano szereg nowych instrukcji oraz załączników do procedur oraz przeformułowano lub usunięto niektóre podrozdziały i załączniki dokumentu. Wprowadzone zmiany w Instrukcji Wykonawczej oraz w jej załącznikach były, zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, związane z trwającym procesem audytu systemu zarządzania i kontroli, uwagami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji formułowanymi w procesie weryfikacji procedur przedmiotowego dokumentu, jak również wynikały z uściślenia wykonywanych procedur przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

Uchwała Nr 70/1187/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.09.2009r., dokonano dalszych zmian w treści instrukcji z zakresu: sprawozdawczości, zarządzania finansowego, kontroli programu oraz nieprawidłowości. Zmieniono także zapisy instrukcji dokonywania zmian w opisie systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P na lata 2007-2013, procedur archiwizacji i organizacji Instytucji Zarządzającej, jak również kontynuowano zmiany procedur stanowiących o zasadach współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji. Wprowadzono także zmiany procedur oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego, a także weryfikacji wniosków o płatność. Wszystkie zmiany treści procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz jej załączników, poczyniono w myśl zmian zapisów Wytycznych w zakresie: certyfikacji, sprawozdawczości oraz wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008r., jak również z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO. Opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO procedury, zostały przekazane do zaopiniowania przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Uchwała Nr 70/1249/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2009r., zmieniono treść procedury dotyczącej „Wyboru projektów do dofinansowania” wraz z załącznikami oraz zapisy „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO”, w którym m.in. uaktualniono podstawę prawną w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z opublikowaniem tekstu jednolitego Ustawy. Zmiany procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz jej załączników dokonano z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO, celem wypełnienia wymogów zawartych w obowiązujących procedurach.

Uchwała Nr 70/1250/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2009r., wprowadzono zmiany zapisów „Instrukcji weryfikacji i realizacji dyspozycji wypłaty środków z tytułu płatności pośredniej, pierwszej zaliczkowej lub końcowej dla Beneficjenta”

poprzez usunięcie załącznika do procedury o nazwie „Lista sprawdzająca dyspozycję przekazania środków dla beneficjenta” i przeniesienie zakresu weryfikacji w niej zawartego do treści ww. procedury. Ponadto dokonano zmiany treści „Instrukcji weryfikacji i realizacji informacji o dokonaniu rozliczenia zaliczki”, gdzie również usunięto załącznik do procedury o nazwie „Wzór listy sprawdzającej informację o rozliczeniu zaliczki”, natomiast zakres weryfikacji w niej zawarty został przeniesiony do treści przedmiotowej procedury. Zmiany ww. procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz jej załączników dokonano zgodnie z uwagami IPOC oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

Uchwałą Nr 77/1318/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.10.2009r., dokonano dalszych zmian w treści instrukcji z zakresu: organizacji Instytucji Zarządzającej, sprawozdawczości, zarządzania finansowego, kontroli programu, procesy dotyczące kontraktowania oraz nieprawidłowości wraz z załącznikami. Zmieniono także zapisy procedur oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego wraz z załącznikami, w tym zmieniono zapisy: „Instrukcji wypełniania wniosku” i „Instrukcji wypełniania załączników” oraz wprowadzono nowy załącznik o nazwie „Tryb składania wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po dniu 20 grudnia 2008 roku dla instrumentów inżynierii finansowej” oraz „Wzór umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe”. Ponadto zmieniono treść „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO oraz dla Jednostek Budżetowych”, jak również zapisy „Wzoru umowy o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej”, „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w formie refundacji”, „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji” oraz „Wzór zestawienia dotyczącego naborów projektów”, „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność z instrukcją”. Wprowadzono nową procedurę o nazwie „Instrukcja monitorowania zaangażowania na poziomie zarządzania na podstawie złożonych dyspozycji wypłaty środków oraz wykazu złożonych i niezrealizowanych wniosków o płatność”. Powyższe zmiany procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz jej załączników dokonano zgodnie z uwagami IPOC oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

Uchwałą Nr 86/1469/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.11.2009r. dodano do treści Instrukcji Wykonawczej następujące procedury: „Instrukcja monitorowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach RPO WK-P”, „Instrukcja sporządzania i weryfikacji arkuszy kalkulacyjnych - Prognozy finansowe”, „Instrukcja monitorowania szacowanych osiągnięć wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji” oraz „Kontrola zarządcza”. Wprowadzono dalsze zmiany w zapisach procedur dotyczących podpisywania pre-umów oraz zobowiązań do prawidłowego przygotowania indywidualnych projektów kluczowych, wdrażenia projektów pomocy technicznej RPO, organizacji i tworzenia punktów informacyjnych, kontraktowania, weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność, jak również procedur związanych z wprowadzaniem danych do KSI (SIMIK 07-13) oraz kontroli programu. Dokonano dalszych zmian w procedurach oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego wraz z załącznikami, w tym zmieniono zapisy: „Wzorów kart oceny formalnej stosowane dla konkursów ogłoszonych po dniu 17 grudnia 2008 roku”, „Wzoru uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektowi znajdującego się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, „Wzoru uchwały Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 roku oraz po 20

grudnia 2008 roku”, „Wzoru uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów poprawnych merytorycznie oraz przyznającej dofinansowanie obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 roku oraz po 20 grudnia 2008 roku”, „Wzór ogłoszenia o konkursie”, „Tryb składania wniosków obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku”, „Tryb składania wniosków obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku dla instrumentów inżynierii finansowej”, Ponadto dokonano zmian w załączniku Instrukcji Wykonawczej o nazwie: „Wzór karty obiegu umowy/aneksu”. Powyższe zmiany procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz jej załączników dokonano zgodnie z uwagami IPOC oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

Uchwałą Nr 88/1503/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.11.2009r. dokonano zmian „Instrukcji sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność okresową oraz końcową od IZ do IC”, „Procesów dotyczących weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność” oraz załącznika do Instrukcji Wykonawczej o nazwie „Wzory formularzy oświadczeń oraz druków wymaganych w danym konkursie”. Wprowadzone zmiany procedur miały związek z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o sygnaturze: DIC-IV-9340-330-1-MK/09 z dnia 6 listopada 2009r., w którym dokonano interpretacji treści art. 78 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., gdzie wskazano na możliwość ujmowania w poświadczeniach wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone i zarejestrowane w KSI, a nie zatwierdzonych, zarejestrowanych i zapłaconych, dlatego też pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w Instrukcji Wykonawczej. Część zmian przedmiotowych procedur Instrukcji Wykonawczej oraz jej załączników dokonano w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

Uchwałą Nr 90/1555/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.12.2009r. wprowadzono zmiany zapisów w „Instrukcji ogłaszania konkursów”, które dotyczyły procesu przygotowywania dokumentacji konkursowej. W związku z ich wprowadzeniem, Departament Wdrażania RPO będzie przygotowywał Kartę Oceny Formalnej i Kartę Oceny Merytorycznej według wzoru zamieszczonego w Instrukcji Wykonawczej. Wprowadzono nowe wzory: Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej oraz dokonano zmian nazw załączników o nazwie: „Wzory kart oceny formalnej stosowane dla konkursów ogłoszonych po dniu 17 grudnia 2008 roku, przed dniem 03 grudnia 2009 roku”, „ZW – 6.2.4–5–1.1a do ZW – 6.2.4 – 5 – 7.2 Wzory kart oceny merytorycznej, stosowane dla konkursów ogłoszonych przed dniem 03 grudnia 2009 roku”.

Uchwałą Nr 93/1656/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2009r. zaktualizowano instrukcję „Podział zadań pomiędzy komórkami Urzędu Marszałkowskiego”, gdzie zmieniono schemat organizacyjny Departamentu Polityki Regionalnej, w myśl Zarządzenia nr 62/2009 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2009 roku. Dokonano zmian w procedurach dotyczących „Wdrażania projektów pomocy technicznej RPO”, w których dodano proces „Weryfikacja wniosku o płatność końcowa z PT” oraz zmieniono zapisy „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO”. Zmieniono treść „Instrukcji sporządzania informacji miesięcznej”, w myśl wskazówek zawartych w piśmie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr DKR-II-9262-14-MCh/09 z dnia 26 listopada 2009 roku. Dodano „Instrukcję sporządzania i weryfikacji Zestawienia Rekomendacji z prac Grupy roboczej ds. uproszczeń” oraz proces o nazwie „Instrukcja informowania o realokacjach środków w ramach programu”, który umożliwi przekazywanie informacji dotyczących realokacji Regionalnego Programu Operacyjnego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ww. piśmie. Wprowadzono zmiany „Procesach naboru, oceny

i zatwierdzania projektów”, gdzie zmieniono zapisy „Instrukcji ogłaszania konkursów” oraz zmieniono numerację oświadczeń wchodzących w skład załącznika do Instrukcji Wykonawczej o nazwie: „Wzory formularzy oświadczeń oraz druków wymaganych w danym konkursie”, a także „Wzór raportu ilościowego, wartościowego i geograficznego z zakończonego naboru”. Ponadto zmieniono zapisy następujących załączników i procedur przedmiotowego dokumentu: „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową”, „Wzoru umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”, „Wzoru umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”, „Wzoru umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe”, w związku z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z dnia 24 września 2009r.), które wchodzi w życie 1 stycznia 2010r. wraz ze zmianami zapisów dotyczących „Przepływów finansowych w ramach RPO”, „Procesów dotyczących kontraktowania”, „Procesów dotyczących weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność”, „Procesów weryfikacji i realizacji dyspozycji wypłaty środków”. W „Procesach dotyczących kontroli”, doprecyzowano zapisy dotyczące doboru próby w zakresie wykrytych nieprawidłowości i opracowano wzór listy sprawdzającej i przedmiotu kontroli dla instrumentów inżynierii finansowej. Zmian treści procedur Instrukcji Wykonawczej oraz jej załączników, dokonano w myśl: zmian zapisów Ustawy o finansach publicznych, zaleceń pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej, zaleceń zawartych w piśmie MRR oraz z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO, celem wypełnienia wymogów zawartych w obowiązujących procedurach.

Uchwała Nr 95/1684/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2009r. dokonano zmian w procedurze „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów” oraz „Procesy dotyczące kontraktowania”, polegających na wprowadzeniu mechanizmów zabezpieczających przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcą, który nie dostarczył wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, pozwolenia na budowę z załączoną dokumentacją środowiskową, w związku z czym nie było możliwe zweryfikowanie przedmiotowych dokumentów podczas oceny formalnej. Ponadto wprowadzono zmiany zapisów w następujących załącznikach: „Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, „Wzór karty oceny formalnej stosowanej do konkursów ogłoszonych po dniu 03 grudnia 2009 roku”, „Wzór formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko”, „Wzór oświadczenia o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu”, „Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT” oraz treść niektórych wzorów pism do procedury naboru, oceny i zatwierdzania projektów. Usunięto załącznik „Wzór oświadczenia o współfinansowaniu projektu przez inne instytucje partycypujące w kosztach”. Zmian treści procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz jej załączników, dokonano z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO, celem wypełnienia wymogów zawartych w obowiązujących procedurach.

Uchwała Nr 95/1702/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2009r. dokonano zmiany zapisów 1.5 „Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania, aktualizacji i przekazania przez IZ dla KE, IK RPO, IPOC/ IC Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007- 2013”, „Instrukcja weryfikacji prawidłowości realizacji projektu z Pomocy Technicznej”, oraz następujących załączników do Instrukcji Wykonawczej: „Wzór Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO”, „Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania projektu własnego (dla Jednostek Budżetowych)”, „Wzór listy sprawdzającej wniosek Beneficjenta o płatność”, „Wzór listy sprawdzającej z kontroli na miejscu”. Zmian treści

procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz jej załączników, dokonano w myśl: zaleceń pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej oraz z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO.

Zmiany zapisów Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P wynikały z zaleceń pokontrolnych instytucji przeprowadzających kontrole, w tym Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, jak również z nowelizacji ustaw, zmian wytycznych i innych aktów prawnych.

Zmiany wytycznych obowiązujących w ramach programu

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

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 27/306/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. zostały zmienione uchwałą Nr 12/118/09 z dnia 12 lutego 2009r., uchwałą Nr 47/714/09 z dnia 18 czerwca 2009r., uchwałą Nr 60/1003/09 z dnia 3 sierpnia 2009r. oraz uchwałą Nr 77/1319/09 z dnia 20 października 2009r.

W załączniku nr 1 do przedmiotowych Wytycznych, który dotyczy metodologii do prawidłowego wyliczania kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów doprecyzowano zapisy odnoszące się do składników wynagrodzenia branych pod uwagę przy ich poprawnym wyliczeniu. W treści dokumentu dodano zasady, na jakich można kwalifikować koszty prac związanych z robotami dodatkowymi.

- Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęte uchwałą Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008r. zostały zmienione uchwałą Nr 7/58/09 z dnia 27 stycznia 2009r., uchwałą Nr 45/653/09 z dnia 9 czerwca 2009r., uchwałą Nr 59/986/09 z dnia 30 lipca 2009r.

Zmiany polegały na doprecyzowaniu zapisów i dotyczyły: dopuszczenia do oceny formalnej i merytorycznej projektu LPR, możliwości udzielenia pozytywnej oceny merytorycznej opatrzonej uwagą Komisji ds. oceny LPR sugerująca wprowadzenie określonych zmian w dokumencie, której warunkiem jest potwierdzenie ich podczas najbliższej aktualizacji LPR, a także wprowadzenia wyjaśnień do zapisów harmonogramu wydatkowania środków w ramach Działania 7.1

- Wytyczne dotyczące udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych przyjęte zostały uchwałą nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009r..

Ww. Wytyczne zostały przyjęte, gdyż w przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom Prawa zamówień publicznych, beneficjent przy wylanianiu wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu jest zobowiązany do stosowania niniejszych Wytycznych, co wynika również z zapisów umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ramach RPO WK-P.

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

Celem Wytycznych jest określenie podstawowych wymogów dotyczących procedury przygotowania oraz modelowej struktury Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego.

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

Wytyczne określają zakres i procedury związane z przeprowadzeniem audytu przez beneficjentów Programu.

- Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, stanowiące integralną część Planu Komunikacji przyjętego uchwałą Nr 99/1257/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008r., zmienione uchwałą Nr 93/1658/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Zmiana wytycznych dotyczyła m.in. wyglądu tablic informacyjnych i pamiątkowych, plakietki informacyjnej, hasła umieszczanego poza zestawieniem logotypów RPO WK-P, dodano zapis informujący o rekomendacji IK NSRO dotyczącej stosowania kursu wymiany EURO/PLN, dokonano opisu elementów obowiązkowych i fakultatywnych występujących w logotypach, zaktualizowano informacje teled adresowe dotyczące Punktów Informacyjnych, zaktualizowano adresy przywoływanych stron internetowych (adres IK i adres IZ).

- Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej przyjęte uchwałą Nr 60/1006/09 z dnia 3 sierpnia 2009r., zmienione uchwałą Nr 93/1652/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Aktualizacja Wytycznych związana była z koniecznością dostosowania zawartych w nich zapisów do Uszczegółowienia RPO WK-P oraz do zmian wprowadzonych Traktatem z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, który wszedł w życie 1 grudnia 2009r.

- Wytyczne dotyczące rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 56/910/09 z dnia 21 lipca 2009r.

Wytyczne określają szczegółowe zasady dotyczące sprawozdawczości projektu, sposób dokumentowania ponoszonych wydatków, zasady składania i weryfikacji wniosków o płatność oraz sposób dokonywania płatności.

- Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast dla projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej kwoty 300 tys. zł przyjęte uchwałą Nr 55/871/09 z dnia 16 lipca 2009r.

Zmiana miała na celu uproszczenie dokumentacji aplikacyjnej poprzez opracowanie wytycznych tematycznych dotyczących przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P i wynikała z konieczności usprawnienia procesu oceny.

- Wytyczne w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 95/1704 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

Ww. Wytyczne stanowią uzupełnienie i doprecyzowanie zasad związanych z przeprowadzaniem kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P oraz są podstawą dla sporządzania części opisowej Rocznych Planów Kontroli IZ RPO WK-P.

- Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 zmienione uchwałą Nr 60/1001/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009r.

Zmiana Wytycznych dotyczyła Działania 5.1 wynikała z konieczności uwzględnienia w Biznes planach wydatków związanych z administrowania funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi.

- Wytyczne do procedury podpisywania pre-umów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 zmienione uchwałą Nr 93/1646/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r.

Zmiana polega na dopuszczeniu możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania kwoty projektów kluczowych realizowanych w ramach działań, w których podniesiony został poziom dofinansowania oraz w przypadku projektów, w których zwiększony został zakres rzeczowy projektu po wcześniejszym uzgodnieniu IZ.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmian w Systemie Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, który został zmieniony uchwałą Nr 24/283/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r. oraz uchwałą Nr 56/911/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009r. Zmiany polegały na wprowadzeniu do systemu oceny zapisów odnośnie tworzenia rezerwy środków przeznaczonej na procedurę odwoławczą, których zastosowanie ma na celu zwiększenie przejrzystości tworzenia list rezerwowych wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz zmianach w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej.

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

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

Dokument ma na celu pomoc potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Vademecum Beneficjenta RPO WK-P na lata 2007-2013 zostało dostosowane do zmian wprowadzonych do treści Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P.

Przygotowanie i zmiany wzorów dokumentów dla beneficjentów

W Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w roku 2009 były opracowywane i zmieniane między innymi następujące wzory dokumentów dla beneficjentów:

- Wzór karty oceny formalnej stosowanej do konkursów ogłoszonych przed dniem 17 grudnia 2008 roku,
- Wzór karty oceny formalnej stosowanej do konkursów ogłoszonych po dniu 17 grudnia 2008 roku,
- „Wzór karty oceny merytorycznej”,
- Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej”,
- „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność z instrukcją”.

Wprowadzono „Wzór umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe”.

Zmiany wynikały ze zmiany zapisów Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P.

Prace nad kryteriami wyboru projektów

W 2009 roku kontynuowane były prace nad kryteriami wyboru projektów. Instytucja Zarządzająca przygotowywała propozycje zmiany kryteriów wyboru projektów, wag i ważności kryteriów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, które przyjęte były uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a następnie były przedstawiane i akceptowane w drodze uchwał Komitetu Monitorującego RPO.

W poniższej tabeli wskazane zostały uchwały Komitetu Monitorującego dotyczące kryteriów wyboru projektów z podziałem na poszczególne posiedzenia, które odbyły się w 2009r.

X POSIEDZENIE	XI POSIEDZENIE	XII POSIEDZENIE	XIII POSIEDZENIE	XIV POSIEDZENIE
11 marca 2009r.	23 czerwca 2009r.	9 września 2009r.	15 października 2009r	3 grudnia 2009r.
<p>-Uchwała nr 5/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.</p> <p>-Uchwała nr 6/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.</p>	<p>-Uchwała nr 17/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013</p> <p>-Uchwała nr 18/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej</p>	<p>-Uchwała nr 25/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań</p> <p>-Uchwała nr 26/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej</p>	<p>-Uchwała nr 43/2009 z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej</p> <p>-Uchwała nr 44/2009 z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013</p>	<p>-Uchwała nr 49/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej</p> <p>-Uchwała nr 50/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie Środowiska</p>
-Uchwała nr 7/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia	-Uchwała nr 19/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru	-Uchwała nr 27/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru		-Uchwała nr 51/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia

<p>kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>	<p>projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw</p>	<p>projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska</p>	<p>kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</p>
<p>-Uchwała nr 8/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki</p>	<p>-Uchwała nr 20/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy</p>	<p>-Uchwała nr 28/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej</p>	<p>-Uchwała nr 52/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P -konkursu Nr 6/V/5.2.2/2008</p>
<p>-Uchwała nr 9/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie Ochrony powietrza.</p>	<p>-Uchwała nr 21/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</p>	<p>-Uchwała nr 29/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>	<p>-Uchwała nr 53/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P konkurs Nr 17/V/5.2.2/2009</p>
<p>-Uchwała nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług.</p>		<p>-Uchwała nr 30/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</p>	
<p>-Uchwała nr</p>		<p>-Uchwała nr 31/2009 z</p>	

<p>11/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.</p>		<p>dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki</p> <p>-Uchwała nr 32/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy</p> <p>-Uchwała nr 33/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna</p> <p>-Uchwała nr 34/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2</p>		
--	--	---	--	--

Ponadto, w trybie obiegowym Komitet Monitorujący zatwierdził:

- uchwałę z dnia 26 marca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwałę z dnia 26 marca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę Nr 22/2009 z dnia 13 lipca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,

- uchwałę Nr 23/2009 z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę nr 36/2009 z dnia 21 września zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań,
- uchwałę nr 37/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwałę nr 38/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwałę nr 39/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
- uchwałę nr 40/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwałę nr 41/2009 z dnia 29 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwałę nr 42/2009 z dnia 13 października 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę nr 46/2009 z dnia 9 listopada 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2,
- uchwałę nr 47/2009 z dnia 18 listopada 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę nr 48/2009 z dnia 24 listopada 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
- uchwałę nr 57/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
- uchwałę nr 58/2009 z dnia 30 grudnia 2009 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy.

Zmiany kryteriów wyboru projektów wynikały ze zmian Uszczegółowienia RPO WK-P w zakresie poszczególnych Osi priorytetowych i Działań oraz były skutkiem wypracowanych uzgodnień członków Komitetu Monitorującego oraz Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów. Zmiany te miały na celu m.in. zwiększenie precyzjności weryfikacji wniosków o dofinansowanie, jak również polegały na korektach techniczno-redakcyjnych.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P”. Zadanie zrealizowała 30 września 2009r. firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Projekty kluczowe

W 2009r. kontynuowane było wdrażanie projektów kluczowych oraz dokonano zmian w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

Do dnia 30 stycznia 2009r. trwały konsultacje społeczne 12-tu projektów:

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

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

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

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

W dniu 17 marca 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałą nr 21/248/09 zaktualizowany Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na którym ostatecznie znalazło się 98 projektów. Stosowny komunikat ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 poz. 642 z dnia 1 kwietnia 2009r. W zaktualizowanym Wykazie znalazło się 8 projektów kluczowych, dla których przeprowadzono ponowne konsultacje społeczne w związku ze zmianami zakresów rzeczowych oraz nowe projekty wyłonione podczas przeprowadzonych naborów z Działania 1.1. oraz Działania 2.5. Aktualizacji poddano również wartości całkowite projektów, które wynikały ze zmiany kursu euro. Dla nowych oraz ponownie konsultowanych projektów kluczowych został wyznaczony nowy termin podpisania pre-umów i przygotowania projektu do realizacji. Wszystkich 12-tu beneficjentów zobowiązano do zawarcia stosownej pre-umowy do 1 października 2009 roku.

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

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

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

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

Beneficjenci projektów wskazanych jako zagrożone zostali poproszeni o przedstawienie wyczerpujących wyjaśnień dot. powstałych trudności związanych z przygotowaniem i realizacją projektów kluczowych oraz o wskazanie sposobów ich rozwiązania. Ww. informacje pomogą Instytucji Zarządzającej podjąć ostateczną decyzję o odstąpieniu od finansowania przedmiotowych projektów.

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

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

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

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

Uchwałą Nr 55/872/09 z dnia 16 lipca 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Podstawą prawną ogłoszenia dodatkowego naboru były:

- Uchwała nr 55/872/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie naboru propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- Uchwała nr 43/622/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 75/962/07 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Zasad wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (zmieniona uchwałą nr 69/867/08 z 9.09.2008r.; oraz uchwałą nr 45/654/09 z 9.06.2009r.).

Określone zostały kryteria naboru, zgodnie z którymi do naboru mogły kwalifikować się:

- propozycje projektów budowy dróg wojewódzkich w ramach osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- propozycje projektów, których rzeczowa realizacja zostanie zakończona do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,

- propozycje projektów, przygotowanych do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do dnia 31.10.2009r.

Nabór propozycji projektowych trwał od 20 do 31 lipca 2009r.

Od 11 sierpnia do 11 września 2009r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych.

Konsultacjom poddano następujące projekty zgłoszone w ramach naboru z Działania 1.1.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+293 i od km 31+371 do km 31+496,17 dł. 13,829 km” – o wartości 4,20 mln euro, realizowanego przez samorząd województwa.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)” - o wartości 5,67 mln euro, realizowanego przez samorząd województwa.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia dotycząca ww. projektów.

Uchwałą Nr 69/1156/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2009r. wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Wykazie dokonano następujących zmian:

- wykaz został uzupełniony o dwa nowe projekty w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa. Projekty te zostały wyłonione w wyniku naboru uzupełniającego i poddane procesowi konsultacji społecznych,

- usunięto projekt PKP PLK S.A. z działania 1.3 Infrastruktura kolejowa oraz projekty z działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z uchwałą nr 45/671/09 z 9.06.2009r. w sprawie odstąpienia od realizacji umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (pre-umów),

- usunięto projekty Powiatu Lipnowskiego, Radziejowskiego i Szubińskiego oraz projekt Gminy Barcin z działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Do 1 października 2009 roku podpisano również pre-umowy z beneficjentami pozostałych projektów wprowadzonych do Wykazu podczas jego aktualizacji 17 marca 2009 roku. Podpisano

10 pre-umów w zakresie poniżej wskazanych projektów:

- Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej,

- Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka – Stary Brześć,
 - Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon – Łoskoń,
 - Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposażeniem – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 - Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich – etap I – Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
 - Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kujawski, Raciążek – Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 - Rewitalizacja i adaptacja obszaru przemysłowego do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych – Gmina Miasta Grudziądz,
 - Infrastruktura dla szkoleń i usług Regionalnego Ośrodka Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 - Rypiński Park Przemysłowy – Gmina Miasta Rypin,
 - Budowa obwodnicy miasta Lipna – Powiat Lipnowski.
- 2 beneficjentów nie podpisało pre-umów, są to projekty;
- Budowa obwodnicy miasta Tucholi – etap I,
 - Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego: Pałucki Park Przemysłowy – Gmina Barcin.

1 października 2009r. podpisano pre-umowy z beneficjentami projektów wpisanych do Wykazu w wyniku naboru ogłoszonego 16 lipca 2009 roku. Są to projekty:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+293 i od km 31+371 do km 31+496,17 dł. 13,829 km” – o wartości 4,20 mln euro, realizowanego przez samorząd województwa,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybeż km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)” - o wartości 5,67 mln euro, realizowanego przez samorząd województwa.

Uchwałą Nr 93/1649/09 z dnia 16 grudnia 2009r. Zarząd Województwa wprowadził zmiany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W Wykazie dokonano następujących zmian:

- zaktualizowano dane dotyczące projektów dróg wojewódzkich w zakresie zmiany kwot dofinansowania w związku ze zwiększeniem dopuszczalnego poziomu dofinansowania w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa z 50% do 85%,
- usunięto projekt budowy obwodnicy Tucholi, z powodu nie podpisania pre-umowy przez Gminę Tuchola,
- usunięto projekt budowy obwodnicy Rypina, w związku z odstąpieniem Gminy Rypin od realizacji projektu,
- usunięto projekt pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej - etap I od km 0+000 do km 8+505”, zgodnie z uchwałą nr 93/1648/09 Zarządu Województwa z dnia 16.12.2009 r. w związku z powstałą koncepcją budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Ponadto, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 16 grudnia 2009r. wprowadził zmiany w dokumencie pn.: „Wytyczne do procedury podpisywania pre-umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Zmiana niniejszych wytycznych polegała na wprowadzeniu możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania projektów kluczowych, realizowanych w ramach działań, w których podniesiony został maksymalny poziom dofinansowania oraz w przypadku projektów, w których zwiększony został zakres rzeczowy projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 16 grudnia 2009r. wprowadził również zmiany w dokumencie pn.: „Tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla projektów znajdujących się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych”. Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany dotyczące konieczności uzgadniania z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P ewentualnych zmian pomiędzy złożonym wnioskiem o dofinansowanie a zawartą pre-umową. Zaktualizowano zapis dot. rozliczania zaliczek wynikający ze zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie. Ponadto zaktualizowane zostały informacje dotyczące podstawy prawnej dokumentu.

Stan wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P			
	Ilość	Wartość całkowita	Dofinansowanie z EFRR
Podpisane pre-umowy	90	691 867 111,93 euro (2 853 882 650 PLN)	327 367 936,19 euro (1 350 360 000 PLN)
Pre-umowy do podpisania	0		
Złożone wnioski o dofinansowanie	80	573 888 642,24 euro (2 367 233 260,37 PLN)	271 810 969,50 euro (1 121 193 068,11 PLN)
Wnioski po ocenie formalnej	48	275 781 893,61 euro (1 137 572 732,96 PLN)	132 708 671,72 euro (547 410 000 PLN)
Wnioski po ocenie merytorycznej	48	275 781 893,61 euro (1 137 572 732,96 PLN)	132 708 671,72 euro (547 410 000 PLN)
Wnioski wybrane do dofinansowania	47	274 608 131,81 euro (1 132 731 082,90 PLN)	132 109 110,43 euro (544 936 869,60 PLN)
Decyzje(umowy) o dofinansowanie	43	245 427 395,32 euro (1 012 363 462,95 PLN)	127 571 588,05 euro (526 220 043,56 PLN)

Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym

Do IK RPO oraz IPOC przekazany został Plan Audytu wewnętrznego na 2009 rok, pełniący funkcję Planu kontroli systemowej RPO WK-P. W drugim półroczu 2009r. dokonano zmian w Planie Audytu Wewnętrznego na 2009r., w którym zaszła potrzeba dokonania aktualizacji zaplanowanych do realizacji na 2009 rok zadań audytowych w wyniku nieprzewidzianych okoliczności (absencja audytora w wyniku choroby) w zakresie przesunięcia terminów poszczególnych zadań audytowych. Zadanie audytowe „Ocena systemu komunikacji w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przełożone zostało na 2010 rok.

Zgodnie z Wytycznymi MRR w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca deleguje część swoich funkcji określonych w art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 innym podmiotom, będzie zobowiązana do prowadzenia kontroli systemowej w celu zapewnienia, że wszystkie funkcje określone w art. 60 są realizowane w odpowiedni sposób, a system

zarządzania i kontroli RPO funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem. Z uwagi na fakt, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ) nie delegował realizacji zadań w ramach RPO do instytucji pośredniczących, a także nie wydzielił w strukturze organizacyjnej komórki do realizacji kontroli systemowej, oceną systemu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach swojej działalności i realizacją kontroli systemowej zajmuje się Biuro Audytu Wewnętrznego.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2008r. 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. Sprawozdanie z zadania audytowego z dnia 23 stycznia 2009r. przekazane zostało do Departamentu Wdrażania RPO oraz Departamentu Polityki Regionalnej.

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

Celami szczegółowymi zadania były:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w zakresie wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów funkcjonuje prawidłowo i skutecznie,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że procedury kontroli zarządczej gwarantują wybór najlepszych projektów,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wybór projektów do realizacji przeprowadzany jest zgodnie z procedurami,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system wyboru i oceny wniosków do realizacji nie zawiera istotnych luk w kontroli wewnętrznej.

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

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

W sprawozdaniu wskazane zostały następujące uchybienia w zakresie analizowanych procesów:

1. brak określenia zakresu kontroli zarządczej w zakresie sprawdzania i zatwierdzania wyników kontroli formalnej wniosków o dofinansowanie projektów na poszczególnych stanowiskach kierowniczych. Zarówno z procedury jak i kart oceny formalnej nie można ustalić zakresu kontroli zarządczej, co może poddawać z jednej strony w wątpliwość jej realność i jakość, a z drugiej strony jej powielanie;
2. niespójność procedur dotyczących przyjmowania i rejestracji wniosków z kryteriami oceny wniosków. Zgodnie z instrukcją wykonawczą nr 6.2.3 pkt.7 wnioski, które wpłynęły po terminie naboru, a według kryteriów formalnych poprawność złożenia wniosku (wniosek złożono we właściwej instytucji, wniosek złożono we właściwym terminie) podlega ocenie;
3. brak wskazania maksymalnej kwoty dofinansowania w przypadku konkursu ogłoszonego w ramach działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Ogłoszenia o konkursach były publikowane w lokalnej prasie i zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Ich treść, co do zasady, była zgodna z dyspozycją wynikającą z Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P na lata 2007-2013 z wyłączeniem informacji o maksymalnej kwocie dofinansowania projektu. Uchybienie jednokrotne dotyczy konkursu w ramach działania 5.2.1;
4. zgodnie z instrukcją wykonawczą 6.2.3 Instrukcja przyjmowania i rejestracji wniosków w siedzibie Urzędu, po zakończeniu naboru i czynności związanych z porządkowaniem wniosków, pracownik sporządza raporty ilościowe, wartościowe, geograficzne. W rzeczywistości, po zakończeniu naboru wniosków opracowywane są informacje spełniające funkcję raportów. Jednakże nie są one opracowywane według obowiązującego wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczych;
5. ustalenia Audytu wskazują, że prowadzona jest rejestracja wniosków o dofinansowanie złożonych w wyniku ogłoszonych konkursów. Rejestry prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. Forma papierowa rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Istnieją uwagi do rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej. Z przekazanych dokumentów (rejestrów), z ich opisu nie wynika, że są to rejestry wniosków. Dla czytelności dokumentów zasadne byłoby wprowadzić w dokumencie taki opis, który wskazywałby jednoznacznie, że jest to rejestr wniosków złożonych w ramach jakiego konkursu, i w jakim okresie. W przekazanych dokumentach znajduje się tylko wskazanie na priorytet i działanie.

W wyniku przeprowadzonego audytu sformułowano następujące zalecenia dla komórki audytowanej:

- w procedurach wewnętrznych ustalić zakres komórki zarządczej,
- dokonać stosownych zmian w instrukcjach wykonawczych w celu usunięcia niespójności w zakresie oceny formalnej wniosków, które wpłynęły po terminie,
- raporty ilościowe, wartościowe, geograficzne opracowywać na obowiązujących wzorach,
- dokonać analizy ryzyka w obszarze oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów i stosownie do wyników analizy podjąć działania,

- uszczegółowić pytania kontrolne w listach sprawdzających w obszarze ochrony środowiska w ramach *Kryterium Kompletność Załączników*.

- dokonać aktualizacji instrukcji wykonawczych w kontekście zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska i środków odwoławczych oraz ogłaszania konkursów i oceny projektów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w 25 maja 2009r. wpłynął Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe, która odbyła się 12 maja 2009 roku wraz z Ustaleniami wstępnymi

z zadania audytowego. Zadanie audytowe zostało przeprowadzone przez Panią Dorotę Smolarek audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badaniu poddawany był okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

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

Celami szczegółowymi ww. zadania audytowego były:

- ustalenie racjonalnego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w zakresie realizacji informacji i promocji funkcjonuje prawidłowo i skutecznie, a istniejące procedury w tym obszarze zapewniają istnienie odpowiedniej ścieżki audytu, tj. zgodnej z art. 15 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że ustalone cele operacyjne w obszarze informacji i promocji są możliwe do osiągnięcia i podlegają przeglądowi i ocenie,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że kierownictwo odpowiedzialne za procesy związane z informacją i promocją w ramach RPO WK-P 2007-2013 dokonuje analizy ryzyka zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem.

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

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

1. brak dowodów rzeczowych na wypełnienie obowiązku przez Instytucję Zarządzającą wynikającego z Rozporządzenia 1828/2006, umieszczenia przed siedzibą każdej Instytucji Zarządzającej flagi Unii Europejskiej,
2. w trakcie prowadzonego badania nie zidentyfikowano przeprowadzonych i zaplanowanych do realizacji działań sensu stricto nakierowanych na motywację beneficjenta do właściwej realizacji projektu,
3. w kwestii sposobu gromadzenia dokumentacji w 2008r. – dokumentacji ze spotkania inauguracyjnego RPO WK-P nie nadano numeru sprawy i kategorii archiwalnej,

4. w kwestii ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
5. luki proceduralne w zakresie nadzorowania realizacji punktów informacyjnych. W Instrukcjach Wykonawczych zidentyfikowano proces organizacji tworzenia punktów informacyjnych, brak jest natomiast procesu monitoringu i oceny realizowanych zadań przez punkty informacyjne,
6. luki proceduralne w zakresie monitoringu i sprawozdawczości działań informacyjno-promocyjnych,
7. luki proceduralne w zakresie wprowadzania zmian na stronie internetowej,
8. przekroczenie terminu opracowania Planu Komunikacji wynikającego z Wytycznych MRR,
9. przekroczenie terminu opracowania Rocznego Planu Działań na rok 2008, wynikającego z Wytycznych MRR, przekroczenie terminu opracowania Rocznego Planu Działań na rok 2009, wynikającego z Wytycznych MRR,
10. ustalenie wymagające usprawnienia – według opinii audytora, realizacja Rozporządzenia 1828/2006 w zakresie informowania beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody na otrzymanie dofinansowania oznacza również zgodę na umieszczenie ich na liście beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie wymaga doszczegółowienia na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu pomocy.

Wnioski z przeprowadzonego audytu wskazują, że:

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

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

W maju 2009r. do IZ wpłynął protokół z narady zamykającej zadanie audytowe wraz z ustaleniami wstępnymi, poświęcony ocenie działań informacyjno-promocyjnych. W lipcu 2009r. do IZ wpłynęło sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego nr KA.II.0931.02.2009 „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w obszarze PRO WK-P

na lata 2007-2013". W sprawozdaniu sformułowane zostały następujące ustalenia, które wskazują że:

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

W opinii audytora system funkcjonuje, ale wymaga ulepszeń w związku z niniejszym wydana została pozytywna opinia z zastrzeżeniami.

Zgodnie z zaleceniami należy:

1. Dokumentować fakt umieszczenia na okres 1 tygodnia od 9 maja każdego roku przed siedzibą IZ flagi Unii Europejskiej. Sposób postępowania w tym zakresie należy uregulować w procesach kontroli wewnętrznej.
2. Opracować ścieżkę audytu (Instrukcje wykonawcze) w zakresie realizacji procesów związanych z:
 - nadzorem i monitoringiem działalności punktów informacyjnych,
 - sprawozdawczością i monitoringiem Planu Komunikacji i rocznych planów działania.
3. Dokonać przeglądu *instrukcji zamieszczenia dokumentów na stronach internetowych* i wprowadzić w niej mechanizmy gwarantujące ścieżkę audytu dla wprowadzonych zmian,
4. Zapewnić przejrzystą strukturę prowadzonej dokumentacji. Sposób gromadzenia dokumentacji powinien umożliwić sprawny monitoring prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych oraz zapewnić istnienie odpowiedniej ścieżki audytu.
5. Przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z ustalonymi procedurami.
6. Zaplanować do realizacji działania mające na celu motywację beneficjentów do właściwej realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 200-2013.

Sposób realizacji zaleceń:

Ad 1. Od 30 listopada 2009r. obowiązek umieszczania przed siedzibą IZ flagi Unii Europejskiej dokumentowany jest za pomocą fotografii wykonywanych aparatem z datownikiem, każdego dnia, od 9.05 do 16.05 włącznie. Działanie to zostało włączone do zakresu obowiązków pracownika Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej. Dokumentacja ta przechowywana jest w Biurze Komunikacji i Pomocy Technicznej.

Ad 2. 30 lipca 2009r. i 19 listopada 2009r. dokonano zmiany IW. W ramach podrozdziału Instrukcja organizacji i tworzenia punktów informacyjnych wyodrębniono następujące procesy: Sprawozdawczość oraz Kontrole i ocena pracowników punktów informacyjnych.

19 listopada 2009 roku dodano do IW nowy podrozdział zawierający Instrukcję monitorowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach RPO WK-P. Monitoring Planu Komunikacji i Rocznych planów działań w zakresie informacji i promocji prowadzony jest przy użyciu formularza z wydarzenia promocyjnego/szkolenia.

Ad 3. Zalecenie obecnie jest w trakcie realizacji.

Ad 4. Podjęto działania mające na celu zmianę sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie informacji i promocji. Wprowadzono przejrzystą strukturę gromadzonych zbiorów danych i nadano im odpowiednie numery akt rzeczowych i kategorii archiwalnych.

Ad 5. Trwają prace nad analizą ryzyka.

Ad 6. IZ raz do roku cyklicznie organizuje konkurs „Innowacyjni - europejska nagroda regionu”. W celu zachęcenia beneficjentów do korzystania ze środków RPO WK-P, IZ

wprowadziła zmiany w kryteriach wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wszyscy potencjalni beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.2.1 i 5.2.2 korzystający z funduszy poręczeniowo-pożyczkowych, otrzymają dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej. Zorganizowano „Drzwi Otwarte”, w trakcie których 45 konsultantów - pracowników Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Polityki Regionalnej odpowiadało na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnej dotacji. Przeprowadzono także szkolenia jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowane w ramach RPO. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali komplet materiałów a także płytę z dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P. Przedsięwzięcie będzie przeprowadzane cyklicznie w następnych latach.

IZ organizuje szereg szkoleń, podczas których potencjalni beneficjenci zachęceni są do korzystania z funduszy UE. W trakcie szkoleń potencjalni beneficjenci mają możliwość pozyskać informacje niezbędne w procesie ubiegania się o środki unijne, także wiedzę na temat zasad realizacji projektów i konsekwencji niewypełniania tych zasad.

Zgodnie z planem audytu w dniach od 2 listopada do 15 grudnia 2009r. przeprowadzone zostało przez audytora wewnętrznego zadanie audytowe, którego tematem była „Ocena systemu monitoringu i sprawozdawczości w obszarze RPO WK-P na 2007-2013”. W dniu 26 listopada 2009r. odbyła się narada otwierająca. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do IZ RPO WK-P ustalenia i wstępne wnioski z zadania audytowego.

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego od 24 grudnia 2009r. do 26 lutego 2010r. prowadzone jest przez audytora wewnętrznego Panią Dorotę Smolarek zadanie audytowe, którego tematem jest „Ocena systemu w zakresie identyfikowania nieprawidłowości i ich raportowania w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.

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

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

Podczas kontroli badano:

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

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

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

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:

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

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

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

realizacji nałożonych zadań i zobowiązań Urząd Marszałkowski monitoruje między innymi poziom zatrudnienia i w przypadku konieczności jest on na bieżąco zwiększany.

Urząd Marszałkowski przeprowadza ocenę formalną składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR. Przeprowadzenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami. W związku z powyższym, w trakcie oceny formalnej przestrzegana jest między innymi zasada „dwóch par oczu”. Zgodnie z ww. zasadą znajdujący się w procedurze oceny wniosek o dofinansowanie projektu jest weryfikowany pod względem formalnym przez dwóch pracowników. Zasada ta jest bezwzględnie przestrzegana w przypadku każdego ocenianego wniosku o dofinansowanie projektu. Każda ocena jest przeprowadzona w sposób należyte staranny, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Urząd Marszałkowski przedstawił wyjaśnienia dot. dwóch wniosków o dofinansowanie.

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

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, w dniach 23-31 marca 2009r., miała miejsce, przeprowadzana przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (4 osoby przeprowadzające wizytę), kontrola sprawdzająca planowa – kontrola wydatków przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą w „Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność” pod kątem uzyskania uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art.61 lit. b) (i) Rozporządzenia nr 1083/2006. Ostateczna wersja raportu z wizyty sprawdzającej wydatki przedstawione we wnioskach o płatność do Instytucji Certyfikującej sporządzona została 19 maja 2009r. i przesłana do IZ. Raport z wizyty sprawdzającej wpłynął do IZ w dniu 2 czerwca 2009r.

IPOC sformułowała następujące zalecenia:

1. Należy wprowadzić odpowiednie zapisy w instrukcji wykonawczej, zobowiązujące DW RPO do przekazywania do Departamentu Polityki Regionalnej informacji nt. realizacji płatności w poszczególnych miesiącach, również w przypadku nie wystąpienia płatności w danym okresie.
2. Należy przestrzegać terminów w zakresie wprowadzenia danych do KSI.
3. Należy wprowadzić odpowiednie zapisy w Instrukcji IZ RPO, dotyczące sposobu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników DWRPO, w przypadku uwag DPR do powyższego zestawienia.
4. Należy wprowadzić techniki zapisów księgowych, które umożliwią sprawdzenie kwot ujętych we wniosku o płatność z przepływami środków z rachunków działań na rachunki projektów oraz ponoszonych wydatków dla projektów własnych samorządu województwa.
5. Należy ujednolicić wzór decyzji Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania projektu własnego (załącznik 6.3.4-1 do Instrukcji Wykonawczej) ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu dla pozostałych beneficjentów (załącznik 6.2.2-8):
 - w zakresie przeprowadzania procedury przetargowej oraz aneksowania umów/decyzji,
 - w zakresie niezbędnym do uzyskania pewności o braku preferencji w traktowaniu jednostek własnych samorządu województwa w stosunku do innych beneficjentów.
6. Należy podjąć działania organizacyjne mające na celu zapewnienie rzetelnej weryfikacji wniosków beneficjenta (zwłaszcza jednostek własnych samorządu województwa) o płatność w ramach RPO oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Wyjaśnienia IZ i realizacja zaleceń:

Ad 1. W podrozdziale 6.5.5 Instrukcji wprowadzony został zapis „Rejestr zaliczek wypłaconych i rozliczonych dotyczący beneficjentów pomocy publicznej, formularz służący do monitorowania wypłaconych zaliczek oraz tabele nr 1 i 2 należy sporządzać pomimo wartości zerowych wykazanych w okresie, za który są składane”.

Ad 2. W Instrukcji Wykonawczej, w miejscach gdzie występuje zdarzenie, które podlega rejestracji w KSI, zostanie wprowadzony zapis, iż „zdarzenie powinno być rejestrowane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia zdarzenia”. Kierownicy poszczególnych Biur będą czuwać nad przestrzeganiem powyższej zasady. Odpowiednie zmiany w Instrukcji Wykonawczej zostaną dokonane uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego najpóźniej do dnia 24 lipca 2009r.

Ad 3. W IW wprowadzony został odpowiedni zapis „w przypadku zgłoszenia przez Departament Polityki Regionalnej uwag lub otrzymania informacji o potrzebie dokonania korekty zestawień dokumentów w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) bądź telefonicznej. Podjęcie współpracy z pracownikiem na stanowisku ds. monitoringu finansowego Biurze Monitoringu i Sprawozdawczości RPO w przedmiotowym zakresie, sporządzenie korekt stosownych dokumentów i przekazanie w formie pisemnej DPR.

Ad 4. W sprawie wprowadzenia powyższych technik, trwają ustalenia pomiędzy Departamentem Polityki Regionalnej a Departamentem Finansów. O podjętych decyzjach w przedmiotowej sprawie IPOC zostanie poinformowany.

Ad 5. Uchwałą Nr 38/506/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.05.2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zmieniono załącznik nr ZW-6.3.4-1 „Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu własnego (dla Pomocy Technicznej RPO oraz dla jednostek budżetowych)”, w którym doprecyzowano zapisy załącznika w celu zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania wszystkich Beneficjentów, zgodnie z uwagą Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz zmieniono treść załącznika, celem wypełnienia wymogów zawartych w obowiązujących procedurach.

Ad 6. W ramach uzgodnień pomiędzy Departamentem Polityki Regionalnej a Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, DWRPO stwierdził, iż przyjmuje dane zalecenie do wiadomości i zobowiązuje się do zwrócenia szczególnej uwagi i organizowanie pracę biur w taki sposób aby w pełni zapewnić rzetelność weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO oraz przeprowadzania kontroli na miejscu.

W dniach od 20 maja do 1 czerwca 2009r. miała miejsce przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (5 osób przeprowadzających kontrolę) kontrola/wizyta planowa – sprawdzająca systemy zarządzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej RPO WK- na lata 2007-2013. Ostateczna wersja raportu z przeprowadzonej kontroli wpłynęła do Departamentu Polityki Regionalnej 5 sierpnia 2009r.

IPOC sformułowała następujące zalecenia:

1. Należy przestrzegać zapisów IW IZ RPO WK-P w zakresie kolejności i terminowości wykonywania czynności w ramach poszczególnych procesów.

2. Należy ustalić i wprowadzić mechanizmy dotyczące stosowania, wypełniania i przechowywania dokumentacji określonej w IW IZ RPO WK-P.
3. Należy podjąć działania organizacyjne, które zapewnią rzetelne przeprowadzenie oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej.
4. Należy wprowadzić zapisy w IW IZ RPO WK-P w zakresie uzupełniania dokumentacji na etapie przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu z wnioskodawcą.
5. Należy wprowadzać dane do KSI, zgodnie z dokumentacją źródłową.
6. Należy przyspieszyć realizację zadań wynikających z dokumentów przyjętych Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zarządzania ryzykiem.
7. Należy dokonać zmiany zapisów IW IZ RPO WK-P w zakresie przechowywania zabezpieczeń.

Wyjaśnienia IZ i realizacja zaleceń:

Ad 1. Dokonano zmiany Instrukcji Wykonawczej w miejscach gdzie było to niezbędne np. w zakresie wysyłania faksem potwierdzeń dotyczących wyników oceny formalnej w celu równego traktowania Wnioskodawców. W odniesieniu do zaświadczeń o udzielonej pomocy *de minimis* w Instrukcji Wykonawczej dokonano doprecyzowania momentu, którą datę przyjmuje się za datę wystawienia zaświadczenia, a także w sposób bardziej przejrzysty opisano cały proces m.in. sposób przekazywania Beneficjentowi zaświadczenia. Wprowadzono również zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej polegające na rezygnacji powołania składów zespołów oceniających w drodze Decyzji Marszałka na rzecz Decyzji Dyrektora Wdrażania RPO, dzięki czemu skrócono czas generowania dokumentów i zwiększono elastyczność procesu. Jednocześnie wprowadzono do dokumentacji uproszczenia procesów związanych z wykorzystaniem i obiegiem informacji.

Ad 2. Dokonano zmian w IW dzięki którym w sposób przejrzysty i precyzyjny przypisano każdej z komórek organizacyjnych oznaczenia akt, w których dokonuje się ich przechowywania. Oprócz tego pod każdym podrozdziałem występującym w IW wyszczególniono w aktach o jakim oznaczeniu należy przechowywać dokumenty powstające w danym procesie.

Ad 3. W celu zapewnienia rzetelnej oceny merytorycznej oraz jej udokumentowania, przy organizacji posiedzeń Komisji Konkursowej stosuje się zasady zapisane w Regulaminie Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz IW IZ RPO WK-P. Zobowiązują one pracownika Biura Obsługi Oceny Merytorycznej do dokonania sprawdzenia formalno-rachunkowego Karty Oceny Merytorycznej podczas trwania posiedzenia, a już po zakończeniu wypełnienia karty przez ekspertów. W celu poprawy jakości dokonywania sprawdzenia wprowadzono regułę sprawdzania uśrednionych kart oraz protokołów nie tylko przez sekretarza, ale na zasadzie dwóch par oczu przez dwie osoby. Członkowie Komisji konkursowej zostali zobowiązani do odpowiedniego uzasadnienia dokonanej oceny.

Ad 4. W obecnym kształcie IW szczegółowo określa obowiązki Wnioskodawcy w zakresie uzupełniania dokumentacji na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobligowany na piśmie do dostarczenia dokumentów i danych niezbędnych do podpisania umowy, określonych w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wynikających ze wzoru umowy o dofinansowanie.

Ad 5. W IW dokonano doprecyzowania, że wprowadzenie wszystkich zdarzeń następuje w KSI w ciągu 5 dni od ich zaistnienia.

Ad 6. W wydziale zarządzania RPO sporządzony został dokument pn. Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013, którym ma na celu zminimalizowanie ryzyka w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P. Prace prowadzone w zakresie polityki zarządzania ryzykiem przez 2008 rok oraz do połowy 2009 pozwoliły na częściowe opracowanie rejestru ryzyka. Na podstawie przekazanych materiałów przez inne biura i departamenty w Biurze Ewaluacji RPO utworzony został rejestr ryzyk IZ RPO, który następnie został przekazany zgodnie z obowiązującymi kompetencjami do Biura Zarządzania Systemem Wdrażania RPO w Wydziale Zarządzania RPO.

Ad 7. W IW IZ RPO WK-P w rozdziale 12.4 Instrukcja dostępu do kasy pancerniej zawierającej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy została uzupełniona o załączniki: ZW 12.4 -1 Karta zastępstw osób upoważnionych do pobierania kluczy do szafy pancerniej, ZW 12.4 -2 Rejestr pobieranych/zdawanych kluczy dotyczący przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w DW RPO oraz ZW 12.4-3 Karta wzorów podpisów. Z kolei w pkt 12 przedmiotowej instrukcji dodano zapis mówiący o tym, „iż w przypadku pisemnego przekazania zabezpieczenia do Departamentu Administracji przewóz odbywa się w asyście firmy konwojenckiej(...), a następnie zabezpieczenie jest przekazywane do Kancelarii Tajnej Urzędu Marszałkowskiego”.

W dniach 19 października do 5 listopada 2009r. została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji kontrola planowa - sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Celem kontroli było uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*.

Kontrola została przeprowadzona przez pięciu pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zakres kontroli obejmował:

1. Kontrolę poprawności sporządzonego Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP-D07/09-01 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P, w tym:
 - poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE,
 - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, kontraktacja,
 - przepływy finansowe i weryfikacja wydatków,
 - system księgowy,
 - system informatyczny KSI SIMIK.
2. Weryfikację prawidłowości przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu RPOWK6/V/5.2.2/2008 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P.
3. Realizację zaleceń audytu wewnętrznego i IPOC.

Wstępna wersja *Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 listopada 2009r.

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

1. Zapewnienie spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linia Demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
2. Stworzenie przez IZ RPO WK-P jednolitych metodologii pozwalających dokonać oceny w ramach kryteriów mierzalnych z uwzględnieniem jednakowego traktowania wnioskodawców, która znajdzie zastosowanie we wszystkich ogłaszanych konkursach.
3. W oparciu o przyjęte jednolite metodologie oceny merytorycznej należy dokonać ponownego przeliczenia wszystkich kryteriów mierzalnych w odniesieniu do projektów, które zostały uszeregowane na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWK6/V/5.2.2/2008. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy punktacją dokonaną w ramach pierwotnie przeprowadzonej oceny merytorycznej a punktacją ustaloną na podstawie ponownego przeliczenia, zmienione dane należy wprowadzić do aplikacji stanowiącej generującą ranking projektów. Dofinansowaniu powinny podlegać wszystkie projekty, które w ramach przesunięć, po nadaniu właściwej punktacji, zajmą na liście rankingowej pozycje plasujące je powyżej granicy wyczerpania alokacji na dany konkurs.
4. Opracowanie przewodnika po kryteriach oceny merytorycznej, stanowiącego wskazówkę dla ekspertów dokonujących oceny wniosków.
5. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych lub takiego sposobu organizacji posiedzeń zespołów oceniających, które umożliwią wyeliminowanie braku samodzielności ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej i zapewnią zindywidualizowane podejście do oceny, bazujące na wiedzy i doświadczeniu każdego z ekspertów.
6. Dostosowanie zapisów Uchwały nr 41/591/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie dofinansowania projektu nr *RPKP.01.01.00-04-104/08-07*, w taki sposób aby była zgodna ze wzorem uchwały określonym w załączniku nr 6.3.4-1 do IW IZ RPO WK-P.
7. Podjęcie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowości i zgodności danych w opisach operacji na wyciągach bankowych z danymi wynikającymi z wniosków o płatność beneficjenta.
8. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w Instrukcji Wykonawczej, określających procedury przeprowadzania korekty „*Poświadczenia...*” przez pracownika DPR, w przypadku otrzymania uwag od IC oraz wprowadzenie zapisów w zakresie trybu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników DW RPO, w przypadku uwag IC do powyższego zestawienia.
9. Celem zachowania ścieżki audytu przekazywanie informacji dotyczących konieczności sporządzania korekty (pkt 5.3.1 Instrukcji Wykonawczej) powinno być dokumentowane notatkami służbowymi.
10. Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P w zakresie opisanych w niej procedur dotyczących składania podpisów, określania dat oraz dochowywanie określonych terminów.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 14 grudnia 2009r. udzieliła następujących odpowiedzi na zalecenia sformułowane podczas kontroli planowej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, w tym:

Ad 1. Wymóg zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linia Demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej został zapewniony poprzez inkorporowanie jej zapisów do

Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uszczegółowienia RPO w ramach sekcji „Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami”. Dzięki zawarciu w karcie oceny formalnej pytania o zgodność projektu z Linia Demarkacyjną zapewniono odpowiedni mechanizm weryfikacji ww. zgodności. Zatem w opinii Instytucji Zarządzającej nie ma potrzeby prowadzenia żadnych dodatkowych działań zapewniających zgodność z linią demarkacyjną a zobowiązanie do weryfikacji zgodności z listą demarkacyjną zawarte jest w karcie oceny projektu.

Przedstawione w Informacji pokontrolnej trzy przypadki projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej, pomimo niespełnienia - zdaniem IPOC - wymogu zgodności z linią demarkacyjną, mają charakter akcydentalny i były wynikiem nieprecyzyjnych zapisów przedmiotowego dokumentu. IZ w zaistniałej sytuacji kierowała się dobrem beneficjenta i niewielką istotnością kwoty różnicy. IZ dokonała również weryfikacji czy projekty, których dotyczyła sytuacja uzyskały dofinansowanie z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ten sposób upewniając się, co do możliwości wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania. Wykluczenie wspomnianego ryzyka jest celem przyjęcia przez Komitet Koordynacyjny NSRO Linii Demarkacyjnej i dlatego właśnie zaistniała sytuacja powinna być rozpatrywana w kontekście celu przyjęcia linii, nie zaś samego zapisu, którego interpretacja w sytuacji projektów znajdujących się na pograniczu dwóch przedziałów wartościowych mogła być niejednoznaczna. W związku z powyższym IZ wnioskuję o usunięcie zalecenia z treści informacji pokontrolnej.

Ad 3. Instytucja Zarządzająca, zgodnie z zaleceniem IPOC, zobowiązała się, iż konkurs nr RPOWK6/V/5.2.2/2008, będzie podlegał ponownej ocenie. W wyniku przeprowadzonego, przez pracowników Instytucji Zarządzającej, badania wstępnego i dokonania oceny całej populacji wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy w ramach działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w oparciu o przyjętą metodologię przydziału punktów na zasadzie matematycznej stwierdzono, że wyniki kontroli uzyskane przez IPOC były wadliwe. W opinii Instytucji Zarządzającej wynika to przede wszystkim z doboru próby nielosowej, która nie jest reprezentatywna dla wskazanej populacji. Oznacza to, że ekstrapolacja wyników badania na populację generalną prowadzi do wadliwych wniosków, które pozostają nieuzasadnione zarówno metodologicznie jak i statystycznie.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca zwróciła uwagę na nieprawidłowości w doborze próby, w której znajduje się na ogółem 39 projektów, które podlegały uprzednio procedurze odwoławczej, co potwierdza wątpliwości Instytucji Zarządzającej co do metodologii doboru próby. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca zwróciła uwagę na fakt, że pierwotnie przyjęte przez Komitet Monitorujący kryteria oceny projektów były wyrazem przekonania o niezależności zewnętrznej oceny ekspertów. W związku z powyższym punktacja przyznawana przez ekspertów mogła być przez nich skalowana według uznania.

Ad 2 i 4. Instytucja Zarządzająca dokonała we własnym zakresie wcześniejszych w stosunku do przeprowadzonej ewaluacji działań mających na celu usprawnienie procesu oceny merytorycznej. Uchwałą 41/562/08 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO, wprowadzono obowiązek zamieszczania uzasadnienia w Kartach Oceny Merytorycznej. W związku z badaniem ewaluacyjnym przeprowadzonym w dniach 15 lipca – 30 września IZ podjęła dodatkowe działania mające poprawić jakość ocen dokonywanych przez ekspertów. Znalazło to swój wyraz w propozycji zmian Systemu Oceny Projektów, które zostały przedłożone pod obrady Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w dniu 3 grudnia 2009r. Przewidywane są dalsze działania mające zapewnić rzetelną i sprawną ocenę projektów:

- stworzenie metodologii oceny projektów, która stanowić będzie jednocześnie szczegółowe omówienie zasad dokonywania oceny przez ekspertów,
- przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla ekspertów z zakresu systemu oceny projektów i stworzonej metodologii,
- poddanie ekspertów ocenie w formie testowej mającej za zadanie weryfikację wiedzy z zakresu procedur i systemu oceny,
- rozdzielenie i indywidualizację oceny projektów dokonywanych przez poszczególnych ekspertów, rezygnację z oceny w ramach Komisji, Powyższe zmiany będą wprowadzane stopniowo w grudniu 2009r. i I kwartale 2010r.

Ad 5. Instytucja Zarządzająca dokona zmiany formuły organizacji zespołów oceniających. Zmiany będą zmierzać do rezygnacji z kolegialnych metod oceniania na rzecz ocen indywidualnych, którym projekt będzie poddawany niezależnie przez ekspertów pozostających wzajemnie anonimowymi. Rozważane jest też ograniczenie liczebności zespołów oceniających.

Ad 6. Projekt zmiany treści przedmiotowej uchwały zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas sesji w pierwszej połowie stycznia 2010r.

Ad 7. Instytucja Zarządzająca zwróciła uwagę, że członkowie zespołu kontrolującego wskazali szereg wniosków o płatność jako błędnie opisane, podczas, gdy na wyciągu były one opisane prawidłowo. Wynika to ze specyfiki wniosków o płatność zaliczkową i ich rozliczania, gdzie płatność przekazywana jest na podstawie jednego z wniosków, natomiast w poświadczeniu ujmowany jest wniosek o numerze kolejnym, rozliczający zaliczkę. W związku z powyższym na wyciągu widnieje wniosek o numerze np. 01, natomiast w poświadczeniu 02, co może powodować błędy w interpretacji. Wskazano również jako błędne wnioski, w których opisie na przelewie Instytucja Zarządzająca nie stwierdziła błędu. W przypadkach faktycznie stwierdzonych błędów Departament Polityki Regionalnej zwróci się do Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o nałożenie na swoich pracowników obowiązku dokładnego wprowadzania danych w opisie przelewu. Odnośnie błędów już popełnionych nie ma możliwości wprowadzenia korekty w inny sposób niż przez dokonanie odrębnej adnotacji na wyciągach bankowych. W tej kwestii Departament Polityki Regionalnej również zwróci się do Skarbnika Województwa.

Ad 8 i 9. Instytucja Zarządzająca poinformowała Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, iż odpowiednie zapisy regulujące zasady postępowania zostały ujęte w rozdziale 3 Instrukcji Wykonawczej w ramach procedury 3.4 „Instrukcja ustanawiająca tryb współpracy IZ RPO WK-P i IC/IPOC w przypadku wstrzymania procesu certyfikacji oraz wprowadzania działań naprawczych”. W przedmiotowej sytuacji na skutek rozbieżności procedury 5.3.1 oraz 3.4, a także presji czasu spowodowanej chęcią jak najszybszego dokonania korekty Deklaracji wydatków pracownicy, działając rutynowo, nie dokonali udokumentowania wzajemnych kontaktów w postaci pisemnej tj. pisma lub notatki służbowej z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej. Zostanie to wyeliminowane poprzez ujednolicenie procedur 5.3.1 i 3.4. Przedłożenie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawierające zmiany Instrukcji Wykonawczej w niniejszej kwestii nastąpi w miesiącu styczniu 2010r. Dodatkowo podjęte zostaną działania z zakresu kontroli Zarządczej uświadamiające pracowników oraz przełożonych w zakresie prawidłowego dokumentowania czynności służbowych.

Ad 10. Szczegółowe wyjaśnienia przyczyn niedochowania terminów zostały przedstawione przy omawianiu poszczególnych uwag przedłożonych przez Zespół Kontrolujący, jednakże Instytucja Zarządzająca podejmie kroki w zakresie takiego przerehabrowania procedur, aby

bardziej jednoznacznie wskazać moment od którego należy liczyć termin na dokonanie czynności, a także podjąć działania z zakresu kontroli zarządczej w celu wyeliminowania naruszeń terminów dokonywanych przez pracowników w sposób nieświadomy. Przeglądowi ulegnie również katalog sytuacji, w której terminy na dokonanie czynności zostaną zawieszone. Jednocześnie należy wskazać, że ww. zmiany są konieczne, na skutek częściowego braku wpływu Instytucji Zarządzającej na beneficjenta. Jest to spowodowane brakiem narzędzi prawnych zawartych w ustawach lub rozporządzeniach, które umożliwiłyby sankcjonowanie naruszeń terminów wyznaczonych przez Instytucję na dokonanie czynności lub uzupełnień dokumentacji, głównie podczas procesu kontraktowania. W wielu przypadkach pomimo chęci wykazywanych przez beneficjentów, koniecznym było pozyskiwanie dokumentów, które wydawane są przez organy administracji publicznej w trybie uregulowanym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, co powodowało wydłużenie procedury niekoniecznie z winy beneficjenta.

Ostateczna wersja *Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, w dniach od 19 października do 5 listopada 2009r., wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 grudnia 2009r.

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

W dniach od 5 sierpnia 2009r. do 16 października 2009r. w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt systemu, art.62 ust.1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

Czynności kontrolne przeprowadziło pięciu pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

Do najważniejszych ustaleń końcowych, wniosków i rekomendacji w badanym obszarze czynności kontrolnych przeprowadzonych przez zespół audytowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, zawartych w *Wyniku Kontroli*, który wpłynął do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 listopada 2009r., należą m.in:

1. uaktualnić i dostosować opisy stanowisk pracy do obowiązujących regulaminów wewnętrznych w Departamentach Wdrażania i Polityki Regionalnej,
2. wprowadzić mechanizm kontrolny na poziomie weryfikacji wniosku o dofinansowanie zapewniającego, że nie zostanie przyznane dofinansowanie beneficjentowi wykluczonemu na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych,
3. wprowadzić mechanizm kontrolny umożliwiający weryfikację oświadczenia beneficjenta w zakresie nienakładania się pomocy (braku podwójnego finansowania), w celu zapewnienia, że projekt nie będzie wielokrotnie finansowany z różnych funduszy,
4. zapewnić, że w procesach weryfikacji kosztów oraz wydatków kwalifikowanych, będą stosowane obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowalności,
5. należy wprowadzić mechanizm kontrolny zapewniający, że kwota dofinansowania zostanie przyznana w prawidłowej wysokości,

6. należy podjąć działania, które zapewnią, że wszystkie stosowane wzory umów o dofinansowanie będą zawierały:
 - zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi;
 - zapisy dot. skutków finansowych w przypadku błędnego zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz stosowania korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi MRR (dot. działania 5.1),
 - będą uwzględniały możliwość faktycznego wypełniania przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji w odniesieniu do stanu realizacji projektu,
7. należy podjąć działania, które zapewnią, że wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania, będą efektywnie komunikowały prawa i obowiązki wszystkim beneficjentom w zakresie wymogów dot. kwalifikowalności wydatków,
8. należy zapewnić, że w procesach weryfikacji prowadzonym podczas kontroli na miejscu będą stosowane listy sprawdzające odnoszące się do obowiązujących wytycznych,
9. należy ustalić jednolite zasady wypełniania list sprawdzających w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania tak/nie/nie dotyczy,
10. zaleca się wprowadzenie adekwatnego mechanizmu kontrolnego dającego na poziomie weryfikacji wniosków o płatność zapewnienie, że beneficjentowi podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych, nie zostanie wypłacone dofinansowanie,
11. należy uzupełnić procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową (6.5.3) o proces postępowania w przypadku otrzymania przez Biuro Wdrażania informacji pokontrolnej z negatywnym wynikiem kontroli,
12. zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczych o procedurę weryfikacji wniosków o płatność końcową dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej,
13. należy wprowadzić mechanizm, który zapewni, że zostanie wykryte i wyeliminowane podwójne finansowanie wydatków w ramach różnych PO/RPO perspektywy finansowej 2007-2013,
14. należy uzupełnić zapisy w Instrukcji przeprowadzania kontroli planowej o metodologię wyboru próby dokumentów do kontroli uwzględniającą czynniki ryzyka charakterystyczne dla różnych typów projektów czy wydatków oraz o sposób dokumentowania wylosowanej do kontroli próby dokumentów,
15. należy zwiększyć intensywność kontroli na miejscu w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych, których realizacja rozciąga się na przestrzeni kilku lat oraz do projektów szkoleniowych, aby uzyskać zapewnienie co do legalności i prawidłowości ponoszonych wydatków w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
16. należy ujednolicić zapisy w Instrukcji Wykonawczej i OSZIK dotyczące czasu przeprowadzania czynności kontrolnych,
17. należy uzupełnić zapisy Instrukcji weryfikacji prawidłowości realizacji projektu z pomocy technicznej o proces wprowadzania informacji pokontrolnej do KSI (SIMIK 07-13),
18. należy na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym opracować szczegółowe wytyczne, w oparciu o które przeprowadzane będą kontrole na miejscu,
19. należy zwiększyć intensywność kontroli na miejscu w odniesieniu do dużych projektów,
20. należy podjąć działania, które zapewnią, że dane wprowadzane do systemu KSI (SIMIK 07-13) będą zgodne z dokumentacją źródłową,
21. należy wprowadzić mechanizm zapewniający, że dokumenty dotyczące wydatków i audytów będą przechowywane i archiwizowane:
 - przez okres 3 lat po zamknięciu (zamknięciu częściowym) programu operacyjnego,

- na powszechnie uznawanych nośnikach danych, zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi gwarantującymi wiarygodną podstawę dla prac audytorskich,
22. należy zaprojektować i wprowadzić mechanizm kontrolny, który zapewni, że właściwe instytucje zostaną poinformowane o nieprawidłowościach stwierdzonych przez instytucje zewnętrzne (m. in. instytucje audytowe).

Pismem z dnia 31 grudnia 2009r. Instytucja Zarządzająca udzieliła następującej odpowiedzi na *Wynik Kontroli* przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, w dniach od 5 sierpnia 2009r. do 16 października 2009r., w tym:

Ad 1. W chwili obecnej prowadzone są prace polegające na aktualizacji opisów stanowisk pracy do obowiązujących regulaminów wewnętrznych w Departamencie Polityki Regionalnej, jak i w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, które zostaną zakończone w połowie stycznia 2010r.

Ad 2. Zgodnie z przedstawionym przez Instytucję Zarządzającą stanowiskiem w piśmie o sygnaturze PRO.III.0911-1-1/09 z dnia 6 listopada 2009r., w odpowiedzi na *Protokół Kontroli* Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, weryfikacja Instytucji Zarządzającej w przedmiotowej sprawie opiera się jedynie na podstawie oświadczenia beneficjenta zawartego we wniosku o dofinansowanie, w brzmieniu: „Oświadczam, że w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia nie zostały naruszone przepisy art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)”, natomiast prace związane z udostępnieniem wykazu podmiotów wykluczonych, który miał być pierwotnie prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który winien służyć kontroli wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie, po wejściu w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), zostały wstrzymane.

W związku z powyższym, wobec braku narzędzi w tym zakresie, Instytucja Zarządzająca planuje wprowadzić mechanizm kontrolny, który zostanie opracowany i ujęty w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r., polegający na weryfikacji, czy wymieniony podmiot został wykluczony na podstawie własnego rejestru podmiotów wykluczonych.

Ad 3. Weryfikacja oświadczeń beneficjenta, w zakresie nienakładania się pomocy (wykluczenie podwójnego finansowania) następuje na etapie kontroli krzyżowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i kontroli krzyżowych horyzontalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Instytucja Zarządzająca wprowadziła zmiany w przedmiotowym zakresie w podrozdziale 5.4 Instrukcji Wykonawczej pod nazwą *Procesy kontroli programu*, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 77/1318/09 z dnia 20 października 2009r. Dokonano zmian instrukcji związanych z wykonywaniem kontroli krzyżowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i kontroli krzyżowych horyzontalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, jak również wprowadzono nowy podrozdział 5.4.14.3 *Współpraca IZ RPO WK-P z MRR podczas realizacji kontroli krzyżowych horyzontalnych (bez kontroli krzyżowych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) oraz kontroli krzyżowych międzyokresowych*.

Ponadto Instytucja Zarządzająca poinformowała, iż w Wydziale Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęto prace nad

zainstalowaniem terminali umożliwiających dostęp do systemu OFSA PROW, który w niedalekiej przyszłości umożliwi zrealizowanie przez Instytucję Zarządzającą kontroli krzyżowych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ad 4. Instytucja Zarządzająca poinformowała UKS, iż zostały dokonane zmiany zapisów wzorów: *karty oceny formalnej* (załącznik ZW – 6.2.4-1-2-1.1a do ZW 6.2.4-1-2-7.2 do Instrukcji Wykonawczej), list kontrolnych, w tym *listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO* (załącznik ZW - 6.4.2 - 2 do Instrukcji Wykonawczej) oraz *listy sprawdzającej dla kontroli projektu* (załącznik ZW – 6.7.2.1 - 4 do Instrukcji Wykonawczej), w których skorygowano błędy, związane z podaniem złej metryki obowiązujących *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*. Ponadto uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 95/1703/09 z dnia 30 grudnia 2009r. zostały wprowadzone zmiany procedury 1.5 *Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania, aktualizacji i przekazania przez IZ do KE, IK RPO, IPOC/ IC Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013*, gdzie wprowadzono zapisy, na mocy których, pracownicy dokonujący zmian Instrukcji Wykonawczej, zostali zobowiązani do systematycznego monitorowania wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmian obowiązujących *Wytocznych horyzontalnych*. Po zapoznaniu się ze zmianami, które zaszyły w *Wytocznych horyzontalnych*, w tym m.in. o zmianie *Krajowych wytocznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013*, jak i *Wytocznych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK - P na lata 2007-2013*, powinni oni poinformować o zaistniałym fakcie pracowników Departamentu Wdrażania RPO oraz niezwłocznie przystąpić do prac związanych z aktualizacją zapisów, dotyczących metryki zmienionych *Wytocznych* w treści Instrukcji Wykonawczej i jej załączników. Następnie wprowadzone i skonsultowane zmiany powinny zostać zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kolejną uchwałą zmieniającą treść przedmiotowego dokumentu proceduralnego.

Ad 5. W odpowiedzi na sformułowaną rekomendację została wprowadzona dodatkowa pozycja w *Liście sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO* do załącznika ZW - 6.4.2 - 2 do Instrukcji Wykonawczej, wymuszająca na pracownikach Departamentu Wdrażania RPO dokonanie weryfikacji kwot narastających rozliczonych wniosków o płatność, w stosunku do umowy o dofinansowanie. Zmiana przedmiotowego załącznika do Instrukcji Wykonawczej została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95/1703/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Ad 6. Instytucja Zarządzająca wprowadziła zmiany w przedmiotowym zakresie w treści stosownych wzorów umów o dofinansowanie, w tym w szczególności dokonała zmiany zapisów treści *Wzór umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe* załącznika ZW – 6.2.2 – 8c) do Instrukcji Wykonawczej, która została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1656/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

W odniesieniu do przedmiotowego *Wzoru umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe* załącznika ZW – 6.2.2 – 8c wprowadzono następujący zapis § 15 ust. 4:

„Korekty finansowe, o których mowa w ust. 3, ustala się zgodnie z Wytocznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2008r.: „*Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*” zamieszczonymi na stronie internetowej

Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu.”; istniał zapis § 17:

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą publiczną przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020r.
4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.
5. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, emblematu Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu”.

Ad 7. W opinii Instytucji Zarządzającej oraz w myśl aktualnych zapisów zawartych w załączniku do Instrukcji Wykonawczej o numerze ZW – 6.3.4. – 1 Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu własnego (dla jednostek budżetowych), zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 77/1318/09 z dnia 20 października 2009r. oraz w załączniku do Instrukcji Wykonawczej o numerze ZW – 2.6.3 – 2 Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu własnego dla Pomocy Technicznej RPO, zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 70/1249/09 z dnia 1 października 2009r., Beneficjent jest zobowiązany do znajomości obowiązujących przepisów krajowych, regulacji unijnych, jak również odpowiednich zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, Vademecum Beneficjenta w ramach RPO WK-P, a także wytycznych i informacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

Niemniej jednak, w celu wykonania powyższego zalecenia Instytucja Zarządzająca wprowadziła do treści decyzji wydanych na podstawie art. 28 ust 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w sprawie realizacji projektu własnego dla jednostek budżetowych, adekwatne zapisy, które będą efektywnie komunikowały prawa i obowiązki wszystkim beneficjentom w zakresie wymogów dot. kwalifikowalności wydatków. Przedmiotowe zmiany zostały opracowane oraz zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95/1703/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Ad 8. Instytucja Zarządzająca poinformowała UKS, iż zostały dokonane zmiany zapisów *Listy sprawdzającej dla kontroli projektu* (załącznik ZW – 6.7.2.1 - 4 do Instrukcji Wykonawczej), w których skorygowano błędy, związane z podaniem złej metryki obowiązujących *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*. (jw. adn.4.)

Ad 9. W odpowiedzi na zalecenie, Instytucja Zarządzająca/ Departament Polityki Regionalnej opracuje pismo do Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,

w którym zobowiąże pracowników Wydziału Wdrażania Projektów oraz pracowników Biura Kontroli Projektów RPO do ustalenia i wprowadzenia w życie jednolitych zasad, dotyczących wypełniania stosowanych list sprawdzających, w tym *Listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO* (załącznik ZW - 6.4.2 - 2 do Instrukcji Wykonawczej) oraz *listy sprawdzającej dla kontroli projektu* (załącznik ZW - 6.7.2.1 - 4 do Instrukcji Wykonawczej), w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania tak/nie/nie dotyczy.

Ad 10. Z uwagi na fakt, iż prace związane z udostępnieniem wykazu podmiotów wykluczonych, który miał być pierwotnie prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który winien służyć kontroli wniosków o dofinansowanie, jak również weryfikacji wniosków o płatność w przedmiotowym zakresie, po wejściu w życie ustawy *o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370)*, zostały wstrzymane, Instytucja Zarządzająca planuje wprowadzić mechanizm kontrolny dający na poziomie weryfikacji wniosków o płatność zapewnienie, że beneficjentowi podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych, nie zostanie wypłacone dofinansowanie, który zostanie opracowany i ujęty w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r., polegający na weryfikacji, czy wymieniony podmiot został wykluczony na podstawie własnego rejestru podmiotów wykluczonych.

Ad 11. Instytucja Zarządzająca wprowadziła zmiany w treści procedur podrozdziału 6.5 *Procesy dotyczące weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność*, w tym dokonała zmiany zapisów instrukcji 6.5.3 *Procedura weryfikacji wniosku o płatność końcową* w zakresie postępowania, w przypadku otrzymania przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO informacji pokontrolnej z negatywnym wynikiem kontroli, zaś przedmiotowa zmiana została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1656/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Ad 12. Zgodnie z zaleceniem, Instytucja Zarządzająca wprowadziła do treści Instrukcji Wykonawczej procedurę o numerze 2.6.4.2.4 *Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P*, a następnie przedmiotowa zmiana została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1656/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Ad 13. Instytucja Zarządzająca wprowadziła zmiany w przedmiotowym zakresie w podrozdziale 5.4 Instrukcji Wykonawczej pod nazwą *Procesy kontroli programu*, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 77/1318/09 z dnia 20 października 2009r. Dokonano zmian instrukcji związanych z wykonywaniem kontroli krzyżowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i kontroli krzyżowych horyzontalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, jak również wprowadzono nowy podrozdział 5.4.14.3 *Współpraca IZ RPO WK-P z MRR podczas realizacji kontroli krzyżowych horyzontalnych (bez kontroli krzyżowych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)* oraz kontroli krzyżowych międzyokresowych.

Ponadto IZ RPO WK-P poinformowała UKS, iż w Wydziale Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęto prace, nad zainstalowaniem terminali umożliwiających dostęp do systemu OFSA PROW, który w niedalekiej przyszłości umożliwi zrealizowanie przez Instytucję Zarządzającą kontroli krzyżowych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IZ zawiadomiła jednocześnie, że Departament Wdrażania RPO przekazał do Departamentu Polityki Regionalnej opis doboru próby dokumentów podlegających kontroli, który został przekazany do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji pismem o sygnaturze PRO.III.0910 - 9/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. Przedmiotowy dokument wraz ze zmienionymi procedurami dotyczącymi kontroli podrozdziału 5.4 Instrukcji Wykonawczej pod nazwą *Procesy kontroli programu* na poziomie zarządzania oraz 6.7 pod nazwą *Procesy dotyczące kontroli na poziomie wdrażania*, stał się integralną częścią *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013*, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95/1704/09 z dnia 30 grudnia 2009r., które zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r.

Ad 14. Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany zapisów podrozdziału 6.7 *Procesy dotyczące kontroli*, w tym procedury 6.7.2.1 *Instrukcji przeprowadzania kontroli planowej* o metodologii wyboru próby dokumentów do kontroli uwzględniającą czynniki ryzyka charakterystyczne dla różnych typów projektów czy wydatków oraz o sposób dokumentowania wylosowanej do kontroli próby dokumentów, natomiast przedmiotowa zmiana została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1656/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Ad 15. Głównym narzędziem pozwalającym na odpowiedni przegląd projektów inwestycyjnych wieloletnich, bądź złożonych pod względem przedmiotowym, jest wizyta monitorująca, pozwalająca na monitorowanie prac podlegających zakryciu.

Zgodnie z treścią Instrukcji Wykonawczej, procedurę kontroli na miejscu, w odniesieniu do projektów inwestycyjnych wieloletnich, bądź złożonych pod względem przedmiotowym, w trakcie ich realizacji, opisuje przede wszystkim procedura 6.7.2.2.1 *Instrukcja przeprowadzania wizyty monitorującej*, jak również procedura 6.7.2.2 *Instrukcja przeprowadzania kontroli doraźnej*.

Instytucja Zarządzająca zaktualizowała treść przedmiotowych instrukcji, zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej, natomiast ostateczna wersja wprowadzonych zmian została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1656/09 w dniu 16 grudnia 2009r.

Ad 16. W odpowiedzi na zalecenie, Instytucja Zarządzająca wprowadziła do treści *Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, zmiany dotyczące czasu przeprowadzania czynności kontrolnych, ujednolicając zapisy zawarte w przedmiotowym dokumencie z zapisami *Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, zaś opisana zmiana została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95/1682/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia *Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*.

Ad 17. Instytucja Zarządzająca dokonała uzupełnienia procedury 2.6.8 *Instrukcji weryfikacji prawidłowości realizacji projektu z Pomocy Technicznej* o proces wprowadzania informacji pokontrolnej do KSI (SIMIK 07-13), zaś przedmiotowa zmiana Instrukcji Wykonawczej została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95/1703/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Ad 18. Instytucja Zarządzająca opracowała na podstawie *Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej*

Programem Operacyjnym, dokument o nazwie *Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013*, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95/1704/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Jednocześnie poinformowała UKS, że Departament Wdrażania RPO przekazał do Departamentu Polityki Regionalnej opis doboru próby dokumentów podlegających kontroli, który został przekazany do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji pismem o sygnaturze PRO.III.0910 - 9/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. Przedmiotowy dokument wraz ze zmienionymi procedurami dotyczącymi kontroli podrozdziału 5.4 Instrukcji Wykonawczej pod nazwą *Procesy kontroli programu na poziomie zarządzania oraz 6.7 pod nazwą Procesy dotyczące kontroli na poziomie wdrażania*, stał się integralną częścią *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013*, które zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r.

Ad 19. Głównym narzędziem pozwalającym na odpowiedni przegląd projektów inwestycyjnych wieloletnich, bądź złożonych pod względem przedmiotowym, jest wizyta monitorująca, pozwalająca na monitorowanie prac podlegających zakryciu.

Informuję, iż zgodnie z treścią Instrukcji Wykonawczej procedurę kontroli na miejscu, w odniesieniu do projektów inwestycyjnych wieloletnich, bądź złożonych pod względem przedmiotowym, w trakcie ich realizacji, opisuje przede wszystkim procedura 6.7.2.2.1 *Instrukcja przeprowadzania wizyty monitorującej*, jak również procedura 6.7.2.2 *Instrukcja przeprowadzania kontroli doraźnej*.

Instytucja Zarządzająca zaktualizowała treść przedmiotowych instrukcji, zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej, natomiast ostateczna wersja wprowadzonych zmian została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1656/09 w dniu 16 grudnia 2009r.

Ponadto w chwili obecnej prowadzone są prace nad przygotowaniem próby doboru projektów do kontroli, z uwzględnieniem projektów wieloletnich.

Ad 20. W chwili obecnej podejmowane są działania w zakresie kontroli zarządczej w przedmiotowym zakresie. Ponadto, na bieżąco prowadzona jest weryfikacja danych wprowadzonych do systemu KSI (SIMIK 07-13) przez Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO w Departamencie Polityki Regionalnej, gdzie sporządzane i opracowywane są wydruki raportów generowanych z bazy danych KSI (SIMIK 07-13) w zakresie RPO WK-P, eksportowanych poprzez narzędzie Oracle Discoverer w formacie MS Excel. Ponadto błędy zawarte w KSI (SIMIK 07-13) weryfikowane są podczas sporządzania „Poświadczeń”.

W obecnej dobie sporządzana jest również w Instytucji Zarządzającej analiza ryzyka i nadawane są wagi ryzykom wprowadzania błędnych danych, na każdym etapie życia projektu, następnie zostaną opracowane mechanizmy zapobiegania odpowiednim ryzykom.

Ad 21. Instytucja Zarządzająca dokona zmiany instrukcji dotyczących archiwizacji oraz zaprojektuje mechanizm zapewniający, iż przedmiotowa dokumentacja będzie przechowywana i archiwizowana przez okres 3 lat po zamknięciu (zamknięciu częściowym) programu operacyjnego oraz na powszechnie uznawanych nośnikach danych do końca stycznia 2010r. Natomiast uzupełnienie elektronicznej bazy danych o ww. dokumentację przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwagi na fakt, iż jest złożonym logistycznie zadaniem, wymaga dużego nakładu pracy i czasu, zostanie wykonane do końca I półrocza 2010r.

Ad 22. Instytucja Zarządzająca wprowadziła zmiany w przedmiotowym zakresie w podrozdziale 5.4 Instrukcji Wykonawczej pod nazwą *Procesy kontroli programu*, które, zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 95/1704/09 z dnia 30 grudnia 2009r. wraz z opisem doboru próby dokumentów podlegających kontroli jako załącznik do *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013*, które zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r.

Zasada równości szans i partnerstwa

Bardzo ważną zasadą, stosowaną w toku wdrażania Programu jest zasada zapewnienia równości płci i zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Stosowanie tej zasady jest weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P zobowiązany jest do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji. Stosowanie zasady równości płci oraz niedyskryminacji polega na zapobieganiu wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz zapewnieniu równego dostępu do korzystania z efektów realizacji projektów. W ramach RPO zakłada się realizację projektów, które respektują politykę równych szans, w tym projektów z zakresu infrastruktury drogowej, poprzez równy dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania i określenia zadań oraz trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) z późn. zm., został powołany Komitet Monitorujący RPO WK-P. Przy powoływaniu członków KM RPO WK-P na lata 2007-2013 brano pod uwagę dążenie do zrównoważonego udziału poszczególnych stron (zgodnie z zasadą równości szans) oraz jak najwyższą efektywność i jakość pracy Komitetu. Zgodnie z zasadą partnerstwa, KM zapewnia ścisłą współpracę wszystkich partnerów zaangażowanych w proces związany z monitorowaniem RPO, w związku z czym, w jego skład wchodzi przedstawiciele wszystkich istotnych partnerów realizacji programu - przedstawiciel KE, władz regionalnych, lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych.

Prace nad przygotowaniem projektów pomocowych

W ramach RPO WK-P w poszczególnych działaniach stosowane są następujące programy pomocowe:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - w Działaniu 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 6.2, 7.1, 7.2,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - w Działaniu 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1, 7.2,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych – w Działaniu 5.4,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych – w Działaniu 4.3,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych – w Działaniu 5.1, 5.6,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych – w Działaniu 5.1,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych – w Działaniu 1.4,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych – w Działaniu 2.3, 2.4, 4.1, 5.4, 6.2,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (w przygotowaniu) – w Działaniu 7.1 i 7.2.

Analiza stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych, analiza jakościowa postępów

Od uruchomienia programu do końca grudnia 2009r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 25 naborów wniosków w ramach następujących działań:

- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne, obwodnice
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty

- 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009)
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty;

z czego 11 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną).

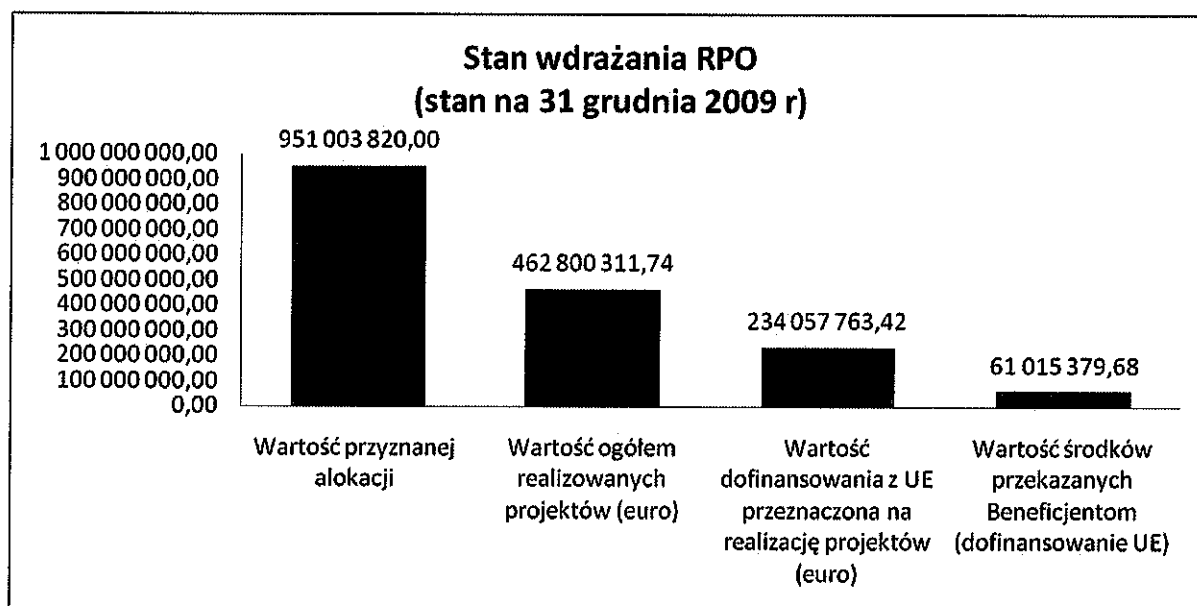
Do dnia 31 grudnia 2009r. złożono w konkursach 1709 projektów.

Do dnia 31 grudnia 2009r. w ramach trybu konkursowego i indywidualnego pozytywną ocenę formalną przeszło 1001 projektów, z czego 673 zostało zatwierdzonych do realizacji. Podpisano umowy o dofinansowanie dla 473 projektów, na łączną kwotę dofinansowania odpowiadającą wkładowi UE 234 057 763,42 euro (965 464 868,35 PLN).

Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na łączną kwotę odpowiadającą środkom UE 69 220 327,30 euro (285 526 928,07 PLN). Do końca roku 2009 zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości 62 023 922,77 euro (255 842 479,06 PLN), w tym w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR w wysokości 61 015 379,68 euro (251 682 339,65 PLN) i w części odpowiadającej budżetowi państwa w wysokości 1 008 543,09 euro (4 160 139,41 PLN). Wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów i wykazane w zatwierdzonych poświadczeniach i deklaracjach wydatków w części odpowiadającej środkom UE wyniosły 61 278 253,61 euro (252 766 668,31 PLN), co stanowi 6,44 % przyznanej alokacji w ramach RPO WK-P. Zatwierdzone poświadczenia i deklaracje wydatków obejmują kwoty wskazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność, które niekoniecznie zostały wypłacone na rzecz beneficjentów.

Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO WK-P wynosi 951 003 820 euro. Do końca 2009r. zawarto umowy w wysokości stanowiącej 24,61% alokacji, natomiast beneficjentom przekazano 6,41 % przyznanej alokacji z EFRR.

Najbardziej zaawansowana jest realizacja Osi Priorytetowej 1, 5, 3 i 8, najmniej 2, 6, 7 i 4.



W odniesieniu do wszystkich Osi Priorytetowych RPO WK-P nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników, pomimo, iż w przypadku niektórych z nich nie zostały wykazane żadne postępy w ich realizacji w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania. Przewiduje się, iż w wyniku ogłoszonych i planowanych konkursów wzrośnie poziom kontraktacji na poziomie wszystkich Osi Priorytetowych, co bezpośrednio przełoży się na wartości osiąganych wskaźników.

Postęp fizyczny programu operacyjnego (zgodnie z tabelą 1)

W tabeli 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego przedstawione zostały dane dotyczące celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego.

W odniesieniu do wskaźnika „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy brutto: mężczyźni, kobiety, ogółem” dane dotyczące realizacji oraz szacowanej realizacji wynikają z faktycznej realizacji RPO i wskaźników wykazanych w tabelach dotyczących poszczególnych Osi i Działań. W RPO nie jest monitorowany stan zatrudnienia w podziale na płeć, w związku z czym przy zmianie dokumentu RPO dokonana zostanie zmiana w wartości docelowej tego wskaźnika (usunięty zostanie podział na zatrudnione kobiety i mężczyzn).

W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WK-P ogłoszone zostały konkursy w ramach których realizowane będą projekty uwzględniające wskaźnik dotyczący liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Należy jednak zauważyć, że wartość tego wskaźnika może zostać osiągnięta w okresie realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości tzn. 5-ciu lat, a w przypadku MŚP 3 lat od całkowitego zakończenia realizacji projektu. W związku z powyższym zakłada się, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wartość tego wskaźnika będzie wyższa.

W przypadku pozostałych dwóch wskaźników celu głównego RPO: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy netto ogółem” i „Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO”, Instytucja Zarządzająca RPO” dane dotyczące realizacji otrzyma na początku czerwca 2010r.

Wartości dla wskaźników celów szczegółowych pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego oraz w przypadku wskaźnika „Drogi wojewódzkie w dobrym stanie technicznym (klasa A) w % dróg wojewódzkich ogółem” z Zarządu Dróg Wojewódzkich (źródłem danych jest System Oceny Stanu Nawierzchni). W tabeli 1 załączonej do niniejszego sprawozdania podano wartości realizacji dla następujących wskaźników:

- „Drogi wojewódzkie w dobrym stanie technicznym (klasa A) w % dróg wojewódzkich ogółem” – 6,66 % (2009r.). W ramach projektów kluczowych realizowane są projekty dotyczące dróg wojewódzkich. W tabeli 4 wykazana została realizacja dla wskaźnika „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” – 14,40 km. Nie istnieje zagrożenie w nieosiągnięciu wskaźnika celu szczegółowego RPO WK-P.

- „Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy) w tys.” – 282,1 tys. (2008r.). Nie istnieje zagrożenie w nieosiągnięciu wskaźnika celu szczegółowego RPO WK-P.

- „Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności” – 69,7 %.
Nie istnieje zagrożenie w nieosiągnięciu wskaźnika celu szczegółowego RPO WK-P.

- „Nakłady na działalność B+RT finansowane przez podmioty gospodarcze w nakładach ogółem w %” – 31,7 % (2008r.). W przyszłym okresie sprawozdawczym planowany jest konkurs w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, a także przeprowadzony zostanie projekt pilotażowy „Voucher innowacyjny”, który ma na celu inicjować współpracę między sektorami biznesu i nauki, co bezpośrednio wpłynie na podnoszenie innowacyjności w regionie i przyspieszy transfer wiedzy.

Na obecnym etapie wdrażania RPO przewiduje się, iż zakładana wartość docelowa tego wskaźnika zostanie osiągnięta.

- „Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł” – 69,5 tys. zł (2007r.). Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie istnieje ryzyko osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika.

- „Saldo migracji zewnętrznych (międzyregionalnych)” – -1 681 ‰ (2008r.). Wskaźnik ma tendencję spadkową i nie istnieje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika.

- „Liczba kształcących się w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych” – 18 642 os. (2008r.). Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego ma bezpośredni wpływ na liczbę kształcących się w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych.

- „Umieralność z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. mieszk.” – 44,4 os./tys. mieszk. (2008r.). Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego ma bezpośredni wpływ na spadek umieralności. Wzrost wartości wskaźnika przypuszczalnie jest konsekwencją kryzysu ekonomicznego, wzrostu bezrobocia, co bezpośrednio wpływa na stres, choroby układu krążenia.

Dla wskaźnika „Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu w %” nie wskazano wartości, gdyż nie uzyskano danych z GUS-u. W przyszłości wskaźnik ten zostanie usunięty z Programu i zastąpiony innym, którego realizację można będzie monitorować.

Dla powyższych danych nie wskazano szacowanej realizacji z uwagi na fakt, iż źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P za 2008 rok:

- **jakościowy opis realizacji/cele skwantyfikowane/wskaźniki** – w przypadku Osi Priorytetowych w których zauważalne są opóźnienia w ich realizacji (Oś 4 i 7) przedstawione zostały wyjaśnienia z czego wynikały opóźnienia oraz przedstawiono planowane działania mające na celu przyspieszenie wdrażania powyższych osi. Stosowne wyjaśnienia znajdują się w punkcie 3.3.2 i 3.7.2;

- **jakościowa ocena RPO WK-P pod kątem wkładu w realizację celów Strategii Lizbońskiej** – rekomendacja Komisji Europejskiej dotycząca kierunku rozwoju zawartego w Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011 zawarta została w punkcie 2.1 sprawozdania. Ponadto, wkład Programu Operacyjnego w realizację celów Strategii Lizbońskiej, jej założenia i rzeczywista realizacja celów Strategii Lizbońskiej przedstawione zostały w punkcie 2.1 oraz 3 przy opisie stanu wdrażania poszczególnych Osi Priorytetowych;

- **zmiany warunków społeczno-ekonomicznych i reakcja Programu na kryzys** – opis sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i regionu oraz działania Instytucji Zarządzającej wprowadzone w odpowiedzi na zaistniałą sytuację związaną z kryzysem uwzględnione zostały w punkcie 2.4 sprawozdania;

- **komplementarność z innymi programami operacyjnymi** – przykłady komplementarności opisane zostały w punkcie 2.6 sprawozdania;

- **kontrole krzyżowe** – opis mechanizmów kontroli krzyżowych oraz działań podjętych przez Instytucję Zarządzającą mających na celu zmniejszenie ryzyka podwójnego finansowania projektów znajduje się w punkcie 2.6;

- **cross-financing** – informacje w tym zakresie przedstawiono w punktach 2.6 i 3 oraz w tabeli 2 (załącznik nr 3) niniejszego sprawozdania;

- **równość szans** – informacje dotyczące przestrzegania i realizacji zasady równości szans na wszystkich etapach działań związanych z wdrażaniem RPO, jak również przykłady projektów promujące tę zasadę przedstawione zostały w punktach 2.1, 2.2;

- **zgodność z prawem unijnym** – informacja o kwestiach środowiskowych oraz odwołanie się do monitorowania szczególnego wpływu realizacji RPO na środowisko, jak również stan realizacji środowiskowych wskaźników monitorujących ujętych w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko zostały przedstawione w punkcie 2.2. sprawozdania;

- **promocja i informacja** – uwagi KE uwzględniono w punkcie 7.

Rekomendacje i zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące postępów we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 sformułowane po spotkaniu rocznym w 2009r. (zawarte w piśmie KE z dnia 01.02.2010r. DG REGIO H1/IF/sp D(2010) 870071) oraz ustosunkowanie się do nich przez IZ RPO WK-P w następujących obszarach (odповідь została przesłana do KE pismem PRO.I.0724-42/10 z dnia 19.05.2010r.):

- **Zapewnienie stosownej odpowiedzi na wyzwania jakie stawia ogólnoswiatowy kryzys finansowy.**

Pojawienie się kryzysu gospodarczego spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów. Województwo Kujawsko-Pomorskie mimo, że nie ogłosiło znaczącego kryzysu, podjęło działania aby przeciwdziałać ewentualnym niekorzystnym zmianom w regionie. Szczególną troską władze regionu otoczyły działania związane z płynnym wydatkowaniem środków unijnych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W tym celu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stworzył plan usprawniający realizację założeń RPO WK-P w postaci dokumentu pn. „Pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją RPO WK-P na lata 2007-2013”, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43/622/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. W ramach pakietu zostały ujęte działania dotyczące poszczególnych osi priorytetowych, a także rozwiązania obejmujące wszystkie osie. Ponadto przewidziano działania dotyczące usprawnienia pracy IZ RPO, wdrożenia uproszczeń dla wnioskodawców oraz inne istotne dla procesu zarządzania i wdrażania RPO.

Pod koniec września, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”. Celem badania było dokonanie oceny skuteczności i adekwatności wdrożonych rozwiązań. Znakomita większość z nich została uznana za działania adekwatne (m.in. zwiększenie poziomu wypłacanych zaliczek dla przedsiębiorców do 80 procent wartości projektu (wcześniej 50 procent) i przyspieszenie adresowanych do nich konkursów o dofinansowanie oraz zwiększenie puli środków w tych konkursach, dodatkowe pieniądze na programy rewitalizacji miast oraz działania wymuszające na samorządach lokalnych przyspieszenie realizacji tych projektów, rozwiązania służące usprawnieniu obsługi administracyjnej RPO (przyspieszenie obiegu

dokumentów, uproszczenie procedur)). Miano skutecznych lub raczej skutecznych uzyskała część działań (m.in. przyspieszony konkurs o dofinansowanie dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, weryfikacja wykazu projektów kluczowych RPO WK-P pod kątem wyzwań kryzysowych, nowy, intensywny program szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz bezpłatne indywidualne doradztwo), a pozostałe trudno było ocenić. Jedno działanie zostało uznane za nieskuteczne. Cały raport z badania można znaleźć pod adresem www.mojregion.eu w zakładce RPO WK-P/ewaluacja/baza badań.

W celu poszerzenia katalogu rozwiązań ułatwiających potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o środki oraz usprawniających proces oceny wniosków i przyznawania dofinansowania, Zarząd Województwa wprowadził zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją RPO WK-P na lata 2007-2013 Uchwałą Nr 19/253/10 z dnia 9 marca 2010r.

- Zapewnienie zrównoważonego wdrażania programów w powiązaniu z projektami kluczowymi.

Projekty kluczowe stanowią projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa i są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na projekty kluczowe składają się projekty o dużym stopniu skomplikowania, wartości („Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej”) oraz zakresie („Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia”). Są również realizowane przez wiele podmiotów lub partnerów („Bory Tucholskie - w labiryntach natury” - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”). Ze względu na środki zaangażowane w ich realizację, stanowią one ważny element zrównoważonego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto są komplementarne z projektami realizowanymi w ramach poprzedniego okresu programowania i w wielu przypadkach stanowią kontynuację projektów już zrealizowanych.

Wartość projektów kluczowych umieszczonych w Wykazie.

W ramach projektów kluczowych podpisano do tej pory 90 pre-umów na realizację projektu. Jest to 100% wszystkich planowanych do podpisania pre-umów.

Złożono również 89 wniosków o dofinansowanie projektu (część projektów jest podzielona na etapy, dla każdego etapu złożono osobne wnioski, stąd ich większa liczba, w stosunku do liczby projektów umieszczonych w Wykazie).

Podpisano również 51 umów o dofinansowanie projektu, co stanowi 56,6% wszystkich planowanych do podpisania umów. Wartość dofinansowania ze środków EFRR dla podpisanych umów wynosi 551 242 678 zł (140 791 938 euro wg kursu z 29.04.2010r.).

- Potwierdzenie strategicznych kryteriów używanych do wyboru projektów kluczowych, w celu ich zaakceptowania przez Komitet Monitorujący.

„Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013” zostały przedstawione na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WK-P na XI posiedzeniu KM RPO w dniu 23 czerwca 2009r. Projekty kluczowe oceniane są według takich samych kryteriów formalnych i merytorycznych, jak projekty konkursowe.

- Zapewnienie przejrzystości wyboru projektów.

Ocena projektów polega na zbadaniu ich zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WK-P. Kryteria te są podane do wiadomości potencjalnym beneficjentom wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. Wnioskodawcy są informowani o wynikach oceny formalnej, jak i merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej decydują o kolejności wniosków na liście rankingowej. Zarząd

Województwa nie ma możliwości dokonywania zmian na liście rankingowej. Podejmuje uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania zgodnie z pozycją na liście rankingowej w ramach dostępnej alokacji. W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje informację, które kryteria nie zostały spełnione oraz ma możliwość odwołania się od decyzji Instytucji Zarządzającej składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca ma możliwość wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Od wyroku sądu administracyjnego wnioskodawca może w przypadku negatywnego dla niego orzeczenia wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego rozstrzygnięcie kończy procedurę odwoławczą.

- Zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do dofinansowania dla wszystkich beneficjentów – unikanie ograniczania ilości składanych aplikacji.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmuje działania zmierzające do ogłaszania konkursów w formule konkursów zamkniętych i stosowania rankingowania projektów w zależności od liczby uzyskanych punktów na ocenie merytorycznej. Formuła ciągła jest stosowana w takich działaniach, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem a posiadają dużą alokację środków finansowych lub w przypadku, gdy realizacja projektu może trwać cały rok, np. poprzez udział w targach.

- Poprawa wydajności dofinansowywania przedsiębiorców oraz unikanie wstecznego finansowania projektów.

Przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie w ramach RPO WK-P 2007-2013 musi spełnić szereg wymogów formalnych i merytorycznych. Najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju regionalnej gospodarki i oczekiwanych przez Instytucję Zarządzającą efektów realizacji wspieranych projektów to m.in.: poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub wprowadzenie nowej (dla przedsiębiorstwa) technologii, zwiększenie potencjału (produkcyjnego, wytwórczego, usługowego) przedsiębiorstw, zwiększenie sprzedaży produktów/usług w okresie trwałości projektu na rynku krajowym i międzynarodowym, lokalizacja projektu w powiatach o największym bezrobociu, zwiększenie liczby nowych miejsc pracy, zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 lub Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dba o spełnienie zasady dodatkowości. W przypadku biznesu spełnienie zasady dodatkowości dla projektów zrealizowanych nie jest możliwe.

- Poprawa zarządzania finansami oraz planowania budżetu.

W Województwie Kujawsko-Pomorskim prognozowana certyfikacja nieznacznie odbiega od zrealizowanej. Zaplanowana prognoza na 2009 rok została zrealizowana w 126 %.

Określając poziom prawdopodobnych wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy brano pod uwagę:

- płatności dokonane dotychczas na rzecz beneficjentów,
- zobowiązania, które wynikają z już podpisanych umów i wydanych decyzji o dofinansowanie,
- planowane kwoty zobowiązań na kolejne lata, które będą wynikać z umów i decyzji o dofinansowanie jakie zostaną podpisane i wydane,
- planowany poziomu płatności na rzecz beneficjentów w kolejnych latach.

- Zagwarantowanie beneficjentom terminowych płatności.

Beneficjenci otrzymują płatności zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność tak szybko jak to możliwe. Dofinansowanie ze środków UE dokonywane jest za pośrednictwem BGK poprzez składanie zleceń w portalu BGK. Środki na ewentualne współfinansowanie są

zapewnione w budżecie województwa. Ich stan na rachunkach jest monitorowany na bieżąco i uzupełniany na podstawie zestawienia złożonych wniosków o płatność oraz harmonogramów składania wniosków o płatność.

- Zapewnienie równego dostępu do wszystkich operatorów (publicznych i prywatnych) – możliwość stania się pośrednikiem finansowym.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P stosuje otwarte, jawne i przejrzyste procedury wyboru oraz dofinansowania podmiotów wdrażających instrumenty inżynierii finansowej. Nie ogranicza dostępu do finansowania w ramach RPO WK-P podmiotom prowadzącym fundusze pożyczkowe/poręczeniowe m.in. ze względu na lokalizację, w tym miejsce zarejestrowania bądź siedzibę podmiotu w danym województwie, czy też prowadzenie działalności na obszarze danego regionu. Nie stosuje również ograniczeń wynikających z konieczności posiadania w funduszu udziałów przez określone typy podmiotów (struktura właścicielska).

System funduszy pożyczkowych i poręczeniowych funkcjonuje w Polsce od wielu lat, będąc komplementarnym i wspierającym w stosunku do sektora bankowego. Nie stanowi on dla banków komercyjnych konkurencji, a swoją ofertą wypełnia lukę, która istnieje w zakresie zapotrzebowania na określonego rodzaju instrumenty finansowe wsparcia dla MŚP. Produkty funduszy są naturalnym uzupełnieniem oferty bankowej dla tych podmiotów, które nie mogą z niej skorzystać, czyli najmniejszych przedsiębiorstw, którymi banki często nie są zainteresowane i nie uwzględniają ich w swych strategiach. Fundusze pożyczkowe dostarczając kapitału określonym podmiotom, głównie firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, przygotowują je do późniejszej roli klientów banków, którzy w dalszym rozwoju potrzebować będą większych środków lub innych instrumentów finansowych. Fundusze poręczeniowe natomiast współpracują z sektorem bankowym ułatwiając dostęp do zewnętrznego finansowania w formie kredytów bankowych lub pożyczek firmom, które posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe określane są wprost jako instytucje, które tworzą system zewnętrznych, pozabankowych, alternatywnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.

Fundusze, o których mowa powyżej to instytucje nie działające dla zysku, co oznacza, że nie wypracowują one zysku na prowadzenie własnej działalności lub instytucje wypracowujące zysk i przeznaczające go na cele statutowe, czyli wsparcie przedsiębiorczości. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie uniemożliwia starania się o wsparcie z działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (schemat: fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 bankom komercyjnym, obliguje je jedynie do przeznaczenia wypracowanego zysku na cele statutowe, związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

- Zapewnienie wdrażania Strategii Morza Bałtyckiego.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmuje próby zidentyfikowania projektów realizowanych w ramach RPO, które przyczyniałyby się do realizacji założeń Strategii Morza Bałtyckiego. Jednocześnie planowane jest przedstawienie problematyki Strategii Morza Bałtyckiego członkom Komitetu Monitorującego RPO WK-P.

- Poprawa i przyspieszenie wdrażania inwestycji w obszarze społeczeństwa informacyjnego.

W ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych znajdują się następujące projekty:

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

- Toruński Inkubator Technologiczny. – dofinansowanie 3 mln euro.

- Budowa infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego. – dofinansowanie 6 mln euro.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności

- eUsługi - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. – dofinansowanie 19 mln euro,
- Infostrada Kujaw i Pomorza. – dofinansowanie 7,5 mln euro.

Projekty mają strategiczny charakter, realizowane są na terenie całego województwa przy zaangażowaniu wszystkich gmin.

- Zapewnienie synergii pomiędzy inwestycjami transportowymi, zarówno w przypadku sieci lokalnych, jak i państwowych: nadanie pierwszeństwa drogom łączącym regiony w szersze narodowe i międzynarodowe sieci transportowe.

Na terenie województwa budowana jest autostrada A1 – projekty kluczowe mają zapewnić połączenie terenów całego województwa z autostradą. Alokacja na drogi wojewódzkie jest większa niż na pozostałe drogi. Stosowane są preferencje wobec projektów, skutkujących skomunikowaniem obszaru województwa z autostradą A1.

Projekty kluczowe wpisujące się w korytarze TENT (Transeuropejskiej Sieci Transportowej)

- Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc.
- Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin.
- Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin.
- Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia.
- Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10.
- 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.

- Poprawa wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, w szczególności w odniesieniu do zaawansowanego wsparcia dla firm.

Samorząd województwa aktywnie wspiera i sam inicjuje szereg działań na rzecz rozwoju gospodarki. Za jeden z priorytetów uznano wspieranie powstających instytucji dla rozwoju gospodarczego i naukowego regionu. Przykładem takiej instytucji jest Budowa Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, które zostało wybudowane ze środków pochodzących ze ZPORR-u, a obecnie będzie realizowany drugi etap budowy w ramach RPO WK-P.

Za działania służące przedsiębiorcom należy uznać również realizację projektów dotyczących tworzenia lub rozbudowy parków przemysłowych i technologicznych w Toruniu, Bydgoszczy, Solcu Kujawskim czy Świeciu. Ważną rolę odgrywa także dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w regionie, które stanowią ważne instrumenty finansowe w kreowaniu przedsiębiorczości w regionie.

Trwają prace analityczne dotyczące formuły funkcjonowania funduszu badań i wdrożeń (zwanego także funduszem badań ważnych). Fundusz ma być narzędziem wspierającym działalność badawczo-wdrożeniową i innowacyjną w regionie. Przewidywane jest finansowanie proinnowacyjnych badań o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa oraz wynikających z zapotrzebowania gospodarki.

Samorząd podjął także prace badawcze w celu rozpoznania popytu na instrumenty finansowe, które mogą być uruchomione w ramach inicjatywy JEREMIE. Analiza rynku w tym zakresie pozwoli podjąć właściwe decyzje związane z ułatwieniem dostępu do kapitału dla mikro i małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie funduszy kapitałowych.

Prowadzony jest I etap prac dotyczących aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji poprzez wnikliwą diagnozę potencjału innowacyjnego. Kolejne etapy przewidziane będą w następnych okresach. Efektem działań będzie opracowanie zaktualizowanej strategii innowacji oraz regionalnego programu operacyjnego - innowacyjny region, jako instrumentu wdrażania polityki innowacyjnej w latach 2014-2020 w kujawsko-pomorskim.

Równolegle tworzone są zręby trwałej i systematycznej współpracy między gospodarką, nauką i administracją poprzez projekt pod nazwą „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”. Projekt realizuje założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i służy zbudowaniu platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych i naukowo-badawczych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu oraz wzmacniania regionalnego systemu innowacji. Ważnym działaniem skierowanym do wspomnianych środowisk będzie kreowanie postaw proinnowacyjnych, wymiana doświadczeń, inspirowanie transferu rozwiązań innowacyjnych, a także wypracowanie nowych metod zarządzania publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik przepływu informacji. Podstawowym założeniem jest podejście, że najistotniejszym czynnikiem, kształtującym potencjał innowacyjny oraz możliwości innowacyjnego działania, są ludzie oraz ich ukształtowane postawy.

Jednocześnie realizowane jest wdrażanie Innowacyjnych voucherów w celu stworzenia regionalnego systemu, który umożliwi przedsiębiorcom nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi, w celu realizacji badań, ekspertyz oraz wdrażania nowych rozwiązań i rozwoju innowacyjnych produktów. W praktycznym wymiarze, firmy występują o udzielenie tego typu vouchera o określonej wartości (w regionach partnerskich są to kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro), który będą mogły wykorzystać w określonych placówkach naukowo-badawczych na konkretne badania, ekspertyzy, prototypy, innowacyjne zarządzanie, analizy rynku. Mechanizm taki powinien zacieśnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami badawczo-naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu w celu rozwoju innowacyjnych produktów i usług oferowanych w dalszej kolejności przez te firmy. Założeniem jest również, aby mechanizm voucherów był łatwo dostępny, szybko działający i elastyczny w swoim zakresie, z ograniczeniem do minimum formalności dla MŚP.

- Zapewnienie wdrażania mechanizmów koordynacji i komplementarności Programu.

RPO WK-P oraz inne dokumenty programowe zawierają zapisy dotyczące komplementarności poszczególnych działań Programu. Podobnie jak w innych programach perspektywy 2007-2013, tak i w RPO WK-P komplementarność zapisana została w ramach każdej osi priorytetowej w odniesieniu do poszczególnych działań.

Ponadto Wnioskodawcy na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie również mają możliwość wykazania komplementarności z innymi projektami (sekcja C wniosku: punkt C.1.4. *Powiązanie realizowanego Projektu z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej oraz własnych (maksymalnie 1 strona A4).*

Informacje wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu podlegają ocenie (etap oceny merytorycznej) poprzez kryterium: *Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami.*

Istotną barierą jest brak jednolitego systemu informacji o działaniach komplementarnych zarówno w ramach jednego programu jak i między programami. (Po ocenie wniosku niestety dane dotyczące komplementarności nie są dalej przetwarzane, nie wpisuje się ich do KSI, w każdym programie zbieranie informacji odnośnie

komplementarności wygląda inaczej)). Powoduje to dużą uciążliwość w momencie, gdy pojawia się potrzeba uzyskania konkretnych danych.

- Poprawa systemu motywacyjnego dla zespołów zarządzających.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w sposób ciągły podejmuje działania mające na celu uatrakcyjnienie warunków pracy, tak aby zapobiec rotacji pracowników oraz zwolnieniom, szczególnie w przypadku doświadczonych pracowników (m.in. system szkoleń, studia podyplomowe finansowane z PT RPO, system nagród kwartalnych).

- Zapewnienie prawidłowego wdrażania systemu prawnego w aspekcie środowiskowym poprzez wzmocnienie procesów edukacyjnych we wszystkich instytucjach.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P organizuje szkolenia zarówno dla pracowników jak i beneficjentów oraz organów zajmujących się przeprowadzaniem postępowań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Ze względu na znaczenie właściwego przeprowadzenia procedury związanej z OOS w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował cykl dwudniowych szkoleń pt. „Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 - przepisy prawa wspólnotowego i polskiego”. Spotkania miały miejsce w dniach 14-15 września, 12-13 października, 19-20 października oraz 09-10 listopada 2009 r. Szkolenie to było skierowane głównie do pracowników bezpośrednio zajmujących się przeprowadzeniem procedury OOS i sporządzających projekty dokumentacji w tym zakresie. W szkoleniu brali udział pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, przedstawiciele starostw powiatowych, państwowej inspekcji sanitarnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego: zespołu oceny formalnej wniosków w zakresie OOS, Departamentu Polityki Regionalnej i punktów konsultacyjnych.

- Poprawa wydajności prac Komitetu Monitorującego.

Komitet Monitorujący RPO WK-P zapewnia ścisłą współpracę wszystkich partnerów zaangażowanych w proces związany z monitorowaniem RPO, w związku z czym, w jego skład wchodzi przedstawiciele wszystkich istotnych partnerów realizacji programu - przedstawiciel KE, władz regionalnych, lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych. Członkowie KM RPO WK-P są informowani o miejscu i terminie kolejnego posiedzenia najpóźniej 14 dni przed terminem planowanego posiedzenia i otrzymują wówczas wszelkie materiały będące przedmiotem obrad.

W najbliższym czasie planowane jest omówienie następujących kwestii:

- wskaźniki RPO WK-P,
- Strategia Morza Bałtyckiego,
- komplementarność i koordynacja (rekommendacje grupy roboczej przy NSRO),
- wyniki ewaluacji.

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

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej odnośnie dalszego przebiegu realizacji RPO WK-P

Kryzys gospodarczy spowodował znaczne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów, w tym także potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Znaczny spadek płynności

finansowej uniemożliwia wielu podmiotom inwestowanie w nowe przedsięwzięcia, a tym samym wnioskowanie o środki unijne. Przekłada się to na zagrożenie niewydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw powstałym trudnościom stworzył plan usprawniający realizację założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W punkcie 2.4 niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały założenia *Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013*, przyjętego uchwałą Nr 43/622/09 Zarządu WK-P z dnia 2 czerwca 2009r. Obecnie trwają prace nad jego uaktualnieniem, mające na celu poszerzenie katalogu rozwiązań ułatwiających potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o środki oraz usprawniających proces oceny wniosków i przyznawania dofinansowania. Zaplanowane środki zaradcze umożliwią prawidłowe wydatkowanie założonego budżetu. Instytucja Zarządzająca na podstawie zebranych doświadczeń planuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań i rekomendacji, które mają na celu usprawnienie wdrażania Programu (oprócz działań wskazanych przy opisie wyżej wskazanego Pakietu):

- w ramach uproszczeń dla wnioskodawców planuje się dopuszczenie korekty wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej – stworzony zostanie katalog dopuszczalnych błędów do poprawy,
- stałe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych poprzez objęcie ich szkoleniami przed ogłoszeniem każdego konkursu,
- zmiany przeprowadzania kontroli - w miejsce 100% kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P planuje się wprowadzenie próby w zakresie wyboru projektów do kontroli końcowej jednostek samorządu terytorialnego i projektów, w których beneficjentami są jednostki spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorcy i inni, którzy nie stosują z mocy prawa prawo zamówień publicznych). Planowane jest bezwzględne poddanie kontroli po zakończeniu realizacji projektów kluczowych oraz własnych Samorządu Województwa. Zakłada się, że projekty nie poddane kontroli w trakcie realizacji lub po jej ukończeniu będą w pierwszej kolejności poddane kontroli w okresie trwałości. Przyjęto następujące czynniki ryzyka niewłaściwego zrealizowania projektu w ramach RPO WK-P i odpowiednio przypisano im wartości znaczenia procentowego (Wartość dofinansowania – 40 %, Czas trwania projektu – 25 %, Forma prawna beneficjentów – 20 %, Ilość przeprowadzonych kontroli projektów danego beneficjenta – 15 %). Poszczególnym czynnikom ryzyka nadano trzy stopnie: niskie, średnie i wysokie ryzyko (projekt zagrożony). Dla stopni ryzyka określono konkretne kryteria. Niskiemu, średniemu i wysokiemu ryzyku przyznawana będzie właściwa ilość punktów odpowiednio 1, 2, 3 pkt-y. Konkretny projekt poddany będzie analizie pod kątem wskazanych ryzyk przy wykorzystaniu odpowiednich formuł programu Excel,
- planowane jest przeprowadzenie projektu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher innowacyjny”, który polegał będzie na współpracy sektora biznesu z sektorem nauki. Ma on na celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie zakupu usług badawczo-rozwojowych, które mają służyć do opracowania nowego lub ulepszanego produktu (wyrobu/usługi) oraz do wprowadzenia zmian procesowych w przedsiębiorstwie (wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii),
- zmieniony systemu wypłat środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, polegający na wypłacaniu środków Unii Europejskiej „z góry” (tzw. Front loading). Rozwiązanie to umożliwia stosowanie na poszczególnych dokumentach księgowych i wnioskach o płatność wyższego poziomu dofinansowania niż wynikający z umowy (maks. 85 %) do momentu otrzymania 80 % kwoty dofinansowania. Rozwiązanie to powoduje, że w pierwszej fazie realizacji inwestycji niezależnie od poziomu dofinansowania beneficjent angażuje jedynie 15 %

środków własnych do realizacji zakresu rzeczowego, natomiast powrót do właściwego montażu finansowego zapisanego w umowie następuje poprzez wydatkowanie w drugiej fazie realizacji projektów relatywnie wyższej kwoty środków własnych.

Realizacja rekomendacji przyjętych przez Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący RPO WK-P zatwierdza w formie uchwał kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych i Działań, które w dalszej kolejności stosowane są przy procedurach związanych z wyborem projektów do realizacji. Ponadto, na posiedzeniach KM przedstawiana jest analiza wskaźników monitorowania, stan wdrażania Programu oraz działania w obszarze ewaluacji.

Szerszy opis zadań i działań Komitetu Monitorującego, jak również grup roboczych i podkomitetów funkcjonujących w jego obrębie, przedstawiony został w punktach 2.1, 2.2 i 2.7 sprawozdania.

Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej

W Polsce koordynacja procesu lizbońskiego i polityki spójności opiera się na następujących rozwiązaniach:

- powołaniu w dniu 19 września 2007 r. Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce;
- uchwale Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie koordynacji procesu lizbońskiego w Polsce. Dokument określa zadania koordynatora procesu lizbońskiego, którym jest minister właściwy ds. gospodarki (*Mr. Lisbon*). Zgodnie z uchwałą, Minister Gospodarki odpowiada za przygotowywanie projektów krajowych programów reform oraz przedstawianie ich Radzie Ministrów do zatwierdzenia, monitoruje przebieg realizacji procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentuje Polskę w kontaktach z Komisją Europejską w sprawach związanych z procesem lizbońskim. W ramach wzmacniania partnerstwa na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Minister Gospodarki prowadzi również dialog z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz przedstawicielami nauki, który obejmuje konsultowanie propozycji reform i działań na rzecz wzrostu i zatrudnienia, informowanie o przebiegu realizacji Krajowego Programu Reform (KPR) oraz dyskusji nt. działań podejmowanych na poziomie UE;
- funkcjonowaniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO, w którym uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Celem Komitetu m.in. monitorowanie realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarność działań podejmowanych w ramach poszczególnych polityk krajowych;
- monitorowaniu wpływu polityki spójności na realizację Strategii Lizbońskiej, m.in. poprzez dokonywanie przez MRR ewaluacji dotyczących wpływu programów operacyjnych na realizację Strategii Lizbońskiej w Polsce.

Dla podkreślenia komplementarności celów polityki gospodarczej, społecznej i spójności określonych w KPR oraz NSRO Polska zobowiązała się przeznaczyć na cele związane ze Strategią Lizbońską co najmniej 60% wydatków ponoszonych w ramach wszystkich programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Celu „Konwergencja”.

W celu monitorowania wykorzystania środków polityki spójności na działania Strategii Lizbońskiej przyjęte zostały rozwiązania proceduralne, które zapewniają przedstawicielom instytucji odpowiedzialnej za koordynację procesu lizbońskiego udział w posiedzeniach komitetów monitorujących poszczególne programy operacyjne. Zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do programów wdrażanych centralnie, jak i do 16-tu regionalnych programów operacyjnych. Instrumentem wspomagającym koordynację realizacji Krajowego Programu Reform jest Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce.

Rok 2009 był drugim rokiem wdrażania ostatniego, trzyletniego cyklu odnowionej Strategii Lizbońskiej. Przesłaniem Rady Europejskiej dla państw członkowskich w ostatnim cyklu Strategii Lizbońskiej jest dalsza intensywna implementacja reform strukturalnych zidentyfikowanych i niejednokrotnie już rozpoczętych w latach 2005-2008, lecz dotąd jeszcze nie w pełni zrealizowanych. Dodatkowym wyzwaniem i jednocześnie bodźcem dla realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej jest obecny światowy kryzys gospodarczo-finansowy.

Dla osiągnięcia celów odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce w ostatnim cyklu jej wdrażania, Rada Ministrów przyjęła:

- 18 listopada 2008r. *Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (KPR)* - kierunkowy dokument strategiczny, wyznaczający priorytety polskiej polityki społeczno-gospodarczej na lata 2008-2011;
- 19 maja 2009r. *Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (DI)* – dokument operacyjny, przedstawiający szczegółowy harmonogram realizacji zadań, plan finansowy, wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz resorty i urzędy odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. DI został w porównaniu z KPR rozszerzony o zadania dodatkowe mające na celu przeciwdziałanie skutkom globalnego kryzysu gospodarczego oraz został dostosowany do obecnych uwarunkowań gospodarczych.

Celem *KPR na lata 2008-2011* jest stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom. Celem wprowadzonych reform w ramach KPR jest stworzenie podstaw do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na poprawę standardu życia obywateli.

W związku z tym reformy w ramach KPR przeprowadzone będą w trzech obszarach priorytetowych:

- a) Aktywne społeczeństwo – realizacja działań w tym obszarze przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa i obywateli.
- b) Innowacyjna gospodarka – realizacja działań w tym obszarze pozwoli na rozwój sektorów i gałęzi o dużej wartości dodanej oraz wysokiej innowacyjności, co będzie miało istotny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy.
- c) Sprawne instytucje – efektywne wykorzystanie środków publicznych osiągnięte dzięki realizacji działań w tym obszarze (bez dodatkowych obciążeń dla obywateli i przedsiębiorców) umożliwi sprawną realizację polityk prorozwojowych i inwestycji publicznych, przy zapewnieniu właściwego poziomu zabezpieczenia socjalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez swoje priorytety realizuje cele Strategii Lizbońskiej, która skupia się przede wszystkim na pobudzeniu innowacyjności gospodarki, wzroście zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Na realizację celów Strategii Lizbońskiej, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2009r.,

przeznaczonych zostało 40,28% całości przyznanej alokacji z EFRR, tj. 383 059 550 euro (1 580 082 337,79 PLN wg kursu EBC na dzień 30.12.2009r. 1 euro= 4,1249 PLN).

Monitorowanie wykorzystania środków polityki spójności na działania Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WK-P zostało zapewnione poprzez członkostwo w Komitecie Monitorującym RPO WK-P przedstawiciela Ministra Gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce.

Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbywa się za pomocą poszczególnych priorytetów, których działania wpisują się w jej założenia:

- działania realizowane w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej:
 - działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego – kategoria interwencji 28 – inteligentne systemy transportu,
 - działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa – kategoria interwencji 16 – kolej,
 - działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego – kategoria interwencji 29 – porty lotnicze;
- działania realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska:
 - działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – kategoria interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią,
 - działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – kategoria interwencji 40 – energia odnawialna: słoneczna, kategoria interwencji 41 – energia odnawialna: biomasa, kategoria interwencji 42 – energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe;
- działania realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego :
 - działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ITC – kategoria interwencji 10 – infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe),
 - działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – kategoria interwencji 11 – technologie informacyjne i komunikacyjne, kategoria interwencji 13 – usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja),
 - działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – kategoria interwencji 14 – usługi i aplikacje dla MŚP, kategoria interwencji 15 – inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TK i ich wydajne użytkowanie;
- działania realizowane w ramach Osi Priorytetowej 5 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw:
 - działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – kategoria interwencji 05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw,
 - działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
 - działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska – kategoria interwencji 06 – wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktu i procesów przyjaznych dla środowiska,
 - działanie 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii – kategoria interwencji 03 – transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi, kategoria interwencji 04 – wsparcie na rzecz rozwoju B+RT,

w szczególności w MŚP, kategoria interwencji 07 – inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji, kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa,

- działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – kategoria interwencji 08– inne inwestycje w przedsiębiorstwa,

- działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – kategoria interwencji 08– inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

Od uruchomienia programu do końca 2009r. zostały zakontraktowane środki z EFRR w ramach RPO WK-P przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej na łączną kwotę dofinansowania UE równą 47 551 804,96 euro (196 146 440,27 PLN) co stanowi 12,41% alokacji przeznaczonych na ten cel.

Do końca 2009r. wydatki w ramach RPO WK-P według kategorii interwencji koncentrowały się na Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, związane były ze wsparciem dla sektora MŚP.

W ramach poszczególnych działań w obrębie poszczególnych kategorii lizbońskich zostały wydatkowane środki w wysokości:

- działanie 5.1 - kategoria interwencji 05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw - w kwocie 18 182 258,96 euro (75 000 000,00 PLN),

- działanie 5.2 - kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa - w kwocie 21 304 011,66 euro (87 876 917,72 PLN),

- działanie 5.4 - kategoria interwencji 03 – transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi - w kwocie 2 831 401,59 euro (11 679 248,44 PLN),

- działanie 5.5 - kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa - w kwocie 217 722,60 euro (898 083,96 PLN),

- działanie 5.6- kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa - w kwocie 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN).

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P realizując działania z zakresu programowania, wdrażania oraz monitorowania zapewnia odpowiednie mechanizmy proceduralne (na każdym etapie) w celu bieżącego monitorowania zgodności podejmowanych działań oraz wdrażanych projektów z prawem wspólnotowym dla każdej z polityk horyzontalnych UE.

Na etapie oceny formalnej i merytorycznej projektów analizowany i oceniany jest wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, politykę równości szans oraz politykę społeczeństwa informacyjnego. Ocena zgodności projektów z w/w politykami horyzontalnymi polega na weryfikacji treści odpowiednich punktów Wniosku o dofinansowanie, w których wnioskodawca zobowiązany jest określić charakter wpływu danego przedsięwzięcia inwestycyjnego na poszczególną politykę (pozytywny/neutralny/negatywny) oraz uzasadnić wybraną opcję z odniesieniem do właściwych rozporządzeń dyrektyw UE (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).

Ponowna analiza dokonywana jest na etapie rozliczenia projektów poprzez weryfikację wniosków o płatność.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku projektów infrastrukturalnych oraz projektów mogących oddziaływać na środowisko dodatkowo na każdym etapie (ocena wniosków, wdrażanie,

kontrola) badany jest wpływ inwestycji na środowisko (weryfikacja dokumentacji środowiskowej, odpowiednich pozwoleń oraz raportów OOS).

Zasada równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, realizowana jest na wszystkich etapach realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013: w programowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu oraz ewaluacji.

- W ramach programowania i wdrażania zapewnienie wypełnienia niniejszej zasady odbywa się poprzez zapewnienie równego dostępu do wsparcia udzielanego w ramach RPO WK-P, wprowadzenie odpowiednich kryteriów wyboru projektów, według których zostanie dokonana ocena tego w jaki sposób projekt musi wypełnia polityki i zasady wspólnotowe, a w szczególności politykę równych szans i niedyskryminacji. Zasada równości jest kontrolowana na każdym etapie realizacji projektu tzn. na etapie analizy konkretnych projektów wnioskowanych do wsparcia przez program. Wnioskodawcy w składanych przez siebie wnioskach o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach RPO są zobowiązani do wskazania zgodności zgłoszonego projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji. Stosowanie zasady równości płci oraz niedyskryminacji polega na zapobieganiu wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność oraz zapewnienie równego dostępu do korzystania z efektów realizacji projektów.

W ramach Osi Priorytetowej 3 uwzględniony jest wskaźnik „liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych”. Ponadto realizacja wszystkich współfinansowanych projektów ze środków RPO WK-P nie może przyczyniać się do dyskryminacji żadnej grupy społecznej, w tym kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych, grup defaworyzowanych. Wsparcie w ramach Programu udzielone może być wszystkim typom potencjalnych beneficjentów.

Ponadto, zachowanie zasady równości szans jest widoczne również w składach Zespołów Oceniających, które są wybierane w celu oceny merytorycznej projektów w ramach poszczególnych Działań RPO WK-P.

W składach Zespołów Oceniających zasiadało 243 osób, w tym:

- 101 kobiet – 41,56 % całego składu,
- 142 mężczyzn – 58,44 % całego składu.

- Zasada równości szans realizowana jest również na etapie monitorowania. Komitet Monitorujący powołany został zgodnie z zasadą równości szans, w jego składzie są przedstawiciele obu płci, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zapewniony jest również równy dostęp do informacji nt. ogłoszonych konkursów, realizacji programu poprzez umieszczanie informacji w prasie, na stronie internetowej. Ponadto, strona ta posiada wersję przeznaczoną dla osób słabowidzących.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w każdym z projektów realizowanych w ramach RPO WK-P zachowane zostają cele polityki równości szans poprzez wyeliminowanie możliwości dyskryminacji, co jak wyżej wspomniano, poddawane jest ocenie jest już na etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Przykładowe projekty związane z realizowaniem celów polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w tym polityki spójności i równych szans:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia etapy: III, IV, IVA, VII i VIII” Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans. Z uwagi na długofalowe skutki, jakimi będzie m.in. rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Kcynia, przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy. Tym samym młodzi ludzie znajdować będą zatrudnienie na miejscu, bez konieczności poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania. Z analizy wynika również, że planowana inwestycja jest niezbędna oraz realizuje postulaty i oczekiwania społeczne, dotyczące poprawy

- komfortu życia mieszkańców, dostępności do podmiotów gospodarczych, ochrony środowiska, wpływając w sposób pośredni i bezpośredni na rozwój.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocień.” Projekt wykazuje pozytywny wpływ na założenia polityki równych szans. W tym kontekście należy wskazać przede wszystkim na spełnienie przez projekt założenia mówiącego o przeciwdziałaniu marginalizacji obszaru objętego inwestycją. W tym znaczeniu projekt stwarzając warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzrostu zatrudnienia przyczynia się do ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Pozwoli to w konsekwencji w ujęciu długookresowym na wyrównanie szans w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy gminą i jej otoczeniem i przeciwdziała dalszej marginalizacji jej wiejskiego obszaru. Przewiduje się, że zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, zagadnienia dotyczące zasad z zakresu polityki równości szans kobiet i mężczyzn będą uwzględniane. Poprzez wzmocnienie polityki równych szans w ramach tej inwestycji, należy rozumieć uwzględnienie w procesie realizacji projektu, interesów grup społecznych, znajdujących się w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. długotrwale bezrobotnych i innych.
 3. „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia”
Zadanie I: „Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta”. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju. Projektowane rozwiązania techniczne nie odbiegają od obecnie stosowanych rozwiązań w praktyce krajowej w tej dziedzinie i należy uznać je za korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. W ramach projektu oszacowano oszczędności kosztów emisji toksycznych składników spalin – wartość zdyskontowana 317 739,39 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 15,99%). Inwestycja wpłynie na aktywizację społeczno-gospodarczą oraz wzrost atrakcyjności turystycznej. Okolice przyległe do przedmiotowej drogi staną się bardziej atrakcyjnym terenem dla potencjalnych inwestorów i turystów ze względu na dogodne rozwiązania komunikacyjne. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na równość szans, ponieważ po jego realizacji będzie zapewniona jednakowa dostępność do drogi zarówno dla kobiet i mężczyzn, jak i dla niepełnosprawnych. Przeznaczenie obiektu jest zgodne z polityką równych szans – dostępność dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Rozwiązania projektowe uwzględniają przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz innych wytycznych. Realizacja projektu będzie miała także wpływ na wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym.
 4. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości”. W ramach projektu zapewniona zostanie pełna dostępność do świadczeń medycznych niezależnie od dochodu, pochodzenia, płci czy wieku pacjentów. Podstawowym kryterium przy przyjęciu pacjenta jest jego stan zdrowia. Realizacja Projektu ma zapewnić równy dostęp do diagnostyki i leczenia bez względu na miejsce zamieszkania, tzn. zwiększyć szanse na skuteczne leczenie pacjentom, którzy mieszkają w miejscowościach oddalonych od placówek wyposażonych obecnie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę diagnostyczno – medyczną, wykorzystywaną w leczeniu schorzeń układu krwionośnego, trawiennego oraz chorób nowotworowych. Projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do korzystania ze świadczeń zdrowotnych prowadzonych w Specjalistycznym Szpitalu

Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu w miejscu zamieszkania bądź w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia równości szans kobiet i mężczyzn; nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby urządzenia i aparatura medyczna były obsługiwane zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.

W dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania i określenia zadań oraz trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) z późn. zm., został powołany Komitet Monitorujący RPO WK-P. Przy powoływaniu członków KM RPO WK-P na lata 2007-2013 brano pod uwagę dążenie do zrównoważonego udziału poszczególnych stron (zgodnie z zasadą równości szans) oraz jak najwyższą efektywność i jakość pracy Komitetu. Zgodnie z **zasadą partnerstwa** KM zapewnia ścisłą współpracę wszystkich partnerów zaangażowanych w proces związany z monitorowaniem RPO, w związku z czym, w jego skład wchodzi przedstawiciele wszystkich istotnych partnerów realizacji programu - przedstawiciel KE, władz regionalnych, lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych.

Realizacja zasady partnerstwa w ramach KM RPO WK-P przedstawia się następująco:

- strona rządowa - 13 przedstawicieli,
- strona samorządowa - 14 przedstawicieli,
- partnerzy społeczni i gospodarczy:
 - organizacje pozarządowe - 5 przedstawicieli,
 - środowisko akademicko-naukowe - 5 przedstawicieli,
 - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego - 6 przedstawicieli.

Partnerstwo jest jedną z podstawowych zasad wdrażania funduszy europejskich i jedną z zasad, którą podkreśla się w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) jako element jednego z jej najważniejszych celów. Z drugiej strony, właśnie partnerstwo jako istotny warunek sprawnej i przyjaznej administracji jest szansą wzmocnienia procesów rozwojowych. Dlatego wspieranie partnerstwa na wszystkich szczeblach zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem udziału partnerów społeczno-ekonomicznych we wdrażaniu funduszy europejskich jest wyzwaniem dla osób zaangażowanych w zarządzanie i monitorowanie funduszy europejskich i reformę administracji publicznej.

Zasada partnerstwa jest realizowana na wszystkich etapach tzn.: programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji.

- Na etapie programowania/wdrażania prowadzone były konsultacje dokumentów programowych, w tym RPO WK-P i Uszczegółowienia RPO, na bieżąco przeprowadzane są konsultacje dotyczące Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, konsultacje wytycznych IZ RPO WK-P. W dyskusjach nad kształtem obszarów wsparcia objętych Programem brali udział partnerzy społeczno-gospodarczy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Partnerzy społeczno-gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe mogą być potencjalnymi beneficjentami wsparcia udzielanego w ramach RPO WK-P (projektodawcami/odbiorcami).
- Ważnym przejawem zasady partnerstwa w trakcie realizacji programu i poszczególnych projektów jest uczestnictwo członków Komitetu Monitorującego RPO w akceptacji kryteriów wyboru projektów oraz w sprawozdawczości w zakresie bieżącej oceny postępów we wdrażaniu programu i projektów.

Realizacja zasady partnerstwa w ramach KM RPO WK-P przedstawia się następująco:

- strona rządowa- 13 przedstawicieli
- strona samorządowa- 14 przedstawicieli
- partnerzy społeczni i gospodarczy:

organizacje pozarządowe- 5 przedstawicieli
środowisko akademicko-naukowe- 5 przedstawicieli
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego- 6 przedstawicieli.

- Ponadto zasada partnerstwa znajduje zastosowanie w procesie wyboru projektów poprzez uczestnictwo partnerów w selekcji projektów. Projekty o charakterze indywidualnym są przyjmowane do realizacji przez IZ RPO, po zweryfikowaniu kryteriów strategicznych, podczas otwartych konsultacji z partnerami. Każdy projekt kandydujący do zamieszczenia w wykazie projektów indywidualnych musiał uzyskać akceptację partnerów społecznych w powiecie i być przedmiotem konsultacji z przedstawicielami IZ.

Zgodnie z art.11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przy realizacji RPO WK-P przestrzegana jest zasada partnerstwa na każdym etapie realizacji Programu. W ramach RPO partnerstwo odnosi się do współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i władzami lokalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerami zajmującymi się zagadnieniami środowiska przyrodniczego oraz partnerami odpowiedzialnymi za wspieranie równości mężczyzn i kobiet. Instytucja Zarządzająca RPO zapewnia, że partnerstwo opiera się na poszanowaniu uprawnień instytucjonalnych, prawnych i finansowych zainteresowanych instytucji. Na etapie realizacji RPO podstawowym przejawem partnerstwa jest powołanie Komitetu Monitorującego RPO w którego w skład wchodzi przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, a także powołanie Podkomitetu Monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego oraz Podkomitetu Monitorującego ds. zrównoważonego rozwoju.

Również zapisy w dokumencie programowym są rezultatem uzgodnień z partnerami społecznymi. Projekt programu był poddany konsultacjom społecznym. Brali w nich udział m.in. przedstawiciele samorządów, rządu RP, środowisk gospodarczych, naukowych i kulturalnych regionu.

Przez cały okres prac nad projektem programu był on udostępniony do publicznej oceny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na etapie monitorowania zasada partnerstwa realizowana jest poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji na temat wyników wdrażania programu oraz dyskusję nad rezultatami jego ewaluacji.

W 2008 roku konsultacjom społecznym poddawana była „Indykatywna lista indywidualnych projektów kluczowych”, wytyczne przygotowywane przez IZ, a także inne dokumenty (w tym Uszczegółowienie RPO WK-P, Vademecum Beneficjenta).

W celu zapewnienia w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasady partnerstwa polegającej na wzmocnieniu partnerów społeczno-gospodarczych oraz mechanizmów współpracy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich w realizacji Narodowej Strategii Spójności na wszystkich szczeblach wdrażania, planowane jest powołanie w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Jej celem jest:

- upowszechnienie idei partnerstwa wśród członków komitetów monitorujących (KM),
- upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu mechanizmów państwa,
- wypracowywanie systemowych narzędzi realizacji zasady partnerstwa,
- wzrost efektywności uczestnictwa przedstawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych w KM,
- wzrost efektywności przedstawicieli strony rządowej i samorządowej w KM,
- monitoring realizacji art. 28a Ustawy o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego,

- wymiana dobrych praktyk,
- wypracowywanie rekomendacji.

W ramach Grupy Roboczej ds. Koordynacji i Komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO zgodnie z zasadą partnerstwa zaplanowane zostały w przyszłym okresie sprawozdawczym badania ewaluacyjne:

- „Komplementarność projektów z zakresu budowy/modernizacji dróg oraz tras kolejowych dofinansowanych ze środków RPO z istniejącym oraz planowanym do realizacji systemem komunikacji o znaczeniu regionalnym, krajowym oraz europejskim”. Badaniem objętych zostanie 16 RPO, PO IS, PO RPW oraz EWT;
- „Realizacja zasady partnerstwa w projektach partnerstwa”, którego celem jest poprawa jakości realizacji zasady partnerstwa w zakresie projektów partnerskich w ramach NSRO 2007-2013 poprzez ocenę stanu realizacji projektów partnerskich w dwóch wybranych programach operacyjnych oraz zaproponowanie na tej podstawie, kierunków działań i dobrych praktyk sprzyjających realizacji projektów w partnerstwie;
- „Badanie efektywności komitetów monitorujących”, którego celem jest badanie wpływu, jaki komitety wywierają na jakość realizacji programów operacyjnych oraz identyfikacja czynników warunkujących skalę oddziaływania komitetów na wdrażanie programów. Badanie obejmie KM w ramach wszystkich Krajowych Programów Operacyjnych oraz co najmniej 8 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wpływ Programu na środowisko poprzez odniesienie do wskaźników monitoringowych określonych w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko

Uchwałą Nr 58 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 września 2008 powołany został Podkomitet Monitorujący ds. zrównoważonego rozwoju. W dniu 1 czerwca 2009r. powołano **Pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju**, do zadań którego należy:

- monitorowanie znaczącego wpływu działań realizowanych poprzez program na środowisko,
- monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych na poziomie projektów,
- zbieranie w wewnętrznym systemie monitoringu informacji o ekologicznym oddziaływaniu poszczególnych projektów,
- stała współpraca z beneficjentami projektów realizowanych w ramach RPO WK-P w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju,
- analiza zapisów i trafność doboru kryteriów środowiskowych dla poszczególnych działań,
- zapoznawanie się z protokołami posiedzeń Komisji Konkursowych,
- stała współpraca z Podkomitetem monitorującym ds. zrównoważonego rozwoju,
- składanie na forum Podkomitetu monitorującego sprawozdań półrocznych z realizacji wskaźników środowiskowych w programie,
- współpraca z właściwymi podmiotami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska odnośnie działań realizowanych w ramach RPO WK-P,
- sporządzanie i przedkładanie w/w podmiotom informacji z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WK-P,
- sporządzanie i przedkładanie Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WK-P,

- sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WK-P,
- nadzór nad jakością przeprowadzanej procedury oceny formalnej w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z instrukcją oceny wniosków, nadzór przez pełnomocnika oceny wniosków w zakresie oddziaływania na środowisko dokonywany jest jako końcowy etap oceny formalnej we wszystkich wnioskach bądź wybranej próbie, w zależności od specyfiki konkursu, poprzez potwierdzenie podpisem. Łącznie w zakresie przestrzegania zasad oceny oddziaływania na środowisko do końca 2009 roku oceniono 1052 projekty.

Najczęściej występujące problemy w dokumentacji:

- brak wystarczającego uzasadnienia dla odstąpienia od przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć wymienionych w zał. II dyrektywy 85/337, dla których organ podejmujący decyzję rozstrzyga w drodze indywidualnej selekcji czy w danym konkretnym przypadku potrzebne jest przeprowadzenie oceny (czyli wykonanie raportu i przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa),
- niepełne wypełnienie wymagań procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których było wymagane,
- niepełne uwzględnienie uzgodnień z właściwymi organami,
- raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko bez odpowiedniego streszczenia, analizy wariantów i uwzględnienia skumulowanego oddziaływania.

W celu monitorowania wpływu RPO na środowisko opracowano wskaźniki wynikające z zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego, które określono jako obowiązkowe i zawarte w zał. Nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO. Będą one zestawiane na podstawie danych z generatora wniosków oraz pozyskiwane w formie indywidualnych zapytań na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Jako wskaźniki środowiskowe określono część obowiązujących do tej pory wskaźników produktu i rezultatu, które jednocześnie określają wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo.

Po przeanalizowaniu propozycji monitorowania zawartej w Prognozie oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zestawienie uzupełniono o dodatkowe wskaźniki oddziaływania na środowisko:

- przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej,
- powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury drogowej,
- liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy infrastruktury drogowej,
- liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy linii kolejowej,
- powierzchnia terenu wokół lotniska zagrożona hałasem w porze nocnej przekraczającej 50 dB (km²),
- powierzchnia terenu wokół lotniska zagrożona hałasem w porze dziennej przekraczającej 60dB (km²),
- powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu,
- powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu.

Wskaźniki dodatkowe zostały zaopiniowane pozytywnie przez Podkomitet Monitorujący ds. zrównoważonego rozwoju.

Wskaźniki obowiązkowe monitorowania RPO wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego, które stanowią załącznik do instrukcji

wypełnienia wniosku o dofinansowanie, znajdują się w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W ramach konkursów ogłoszonych dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Dz. 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Poddz. 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Poddz. 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, wnioski, które wpłynęły do IZ ocenione zostały pod względem środowiskowym. Dane dotyczące szacowanej realizacji oraz realizacji wskaźników zostały pozyskane od poszczególnych beneficjentów.

Institucja Zarządzająca RPO-WK-P wystosowała pismo do beneficjentów, z prośbą o wskazanie „szacowanej realizacji” oraz „realizacji” wskaźników środowiskowych na podstawie zawartych umów i zatwierdzonych wniosków o płatność końcową. W ramach działania 1.1 uzyskano informację od 76 beneficjentów z pośród 82, w ramach działania 2.1 uzyskano informację od 13 beneficjentów spośród 14, w ramach Poddz. 5.2.1 uzyskano informację od 44 beneficjentów, z pośród 139, w ramach 5.2.2 uzyskano informację od 24 beneficjentów.

W odniesieniu do poniżej wskazanych wskaźników środowiskowych wykazany został w latach 2008 i 2009 postęp w ich osiągnięciu:

- Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym barier ochronnych i/lub ogrodzeń (szt.) – realizacja 2008r. - 20 szt., 2009r. – 7 szt.,
- Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające) – realizacja 2008r. – 20 szt., 2009r. – 42 szt.,
- Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej – realizacja 2009r. – 12,80 ha,
- Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i przebudowy infrastruktury drogowej – realizacja 2009r. – 3 szt.,
- Liczba wybudowanych/przebudowanych przejść dla pieszych – realizacja 2009r. – 3 szt.,
- Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych – realizacja 2009r. – 2 szt.,
- Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu – realizacja 2009r. – 0,58 ha.

Dane nt. szacowanej realizacji i realizacji poszczególnych wskaźników środowiskowych znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Ocena formalna projektów

Zasadniczym problemem na etapie oceny formalnej wniosku był czas oceny dokumentacji konkursowej.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwały w sprawie wydłużenia oceny formalnej wniosków w ramach:

- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – o 15 dni roboczych,
- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów :
 - wnioski złożone w okresie 30.06-30.07.2009r. – o 20 dni roboczych,
 - wnioski złożone w okresie 31.07-30.07.2009r. – łącznie o 30 dni roboczych,
 - wnioski złożone w okresie 31.08-30.09.2009r. – o 40 dni roboczych,
- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, łącznie o 70 dni roboczych.

Powodem wydłużenia oceny formalnej były między innymi:

- podejmowane działania zmierzające do łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego (określonych w zapisach Uchwały Nr 43/622/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2009r.),
- konieczność priorytetowego traktowania projektów złożonych w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw oraz Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu.

Ponadto, czynnikiem wpływającym na czas oceny wniosków pod względem formalnym jest ocena oddziaływania na środowisko poszczególnych wniosków o dofinansowanie. Związane to było z pojawiającymi się rozbieżnościami między prawem polskim i unijnym w tym zakresie. W Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO W-P ocena oddziaływania na środowisko jest dokonywana na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu.

W celu usprawnienia oceny formalnej w zakresie oddziaływania na środowisko stworzono w strukturze Departamentu Wdrażania RPO Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oceny formalnej projektów – OOS. Obecnie ocena formalna w zakresie oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów prowadzona jest równolegle z oceną formalną pozostałej dokumentacji projektowej, co znacznie skróciło czas na przeprowadzenie procedury w ramach poszczególnych konkursów.

Dłuższy niż został określony w Systemie realizacji RPO WK-P termin na dokonanie oceny i wyboru projektów wynikał z faktu niedostosowania prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W związku z powyższym IZ RPO WK-P podjęła decyzję o wydłużeniu wnioskodawcom terminów na dokonanie korekty dokumentów środowiskowych. Powyższe miało na celu dostosowanie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko, przedkładanej we wnioskach o dofinansowanie do Dyrektyw UE. Działanie IZ RPO WK-P wpłynęło w konsekwencji na wydłużenie terminów oceny całościowej konkursów.

Nie bez znaczenia dla oceny oddziaływania na środowisko była wprowadzona możliwość odbicia konsultacji dokumentacji OOS jeszcze przed złożeniem wniosków.

Na termin dokonania weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej miała wpływ analiza zgodności wniosku o dofinansowanie projektu z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2009r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz badanie kwalifikowalności podatku od wartości dodanej.

Pracownicy Departamentu Wdrażania RPO brali udział w licznych szkoleniach między innymi z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, pomocy publicznej, podatku VAT itp., co także wpłynęło na skrócenie procedury konkursowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

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

Wdrażanie projektów

Projekty realizowane przez beneficjentów napotykały na problemy związane z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną powszechnie odnotowywanym kryzysem finansowym. Wyjściem naprzeciw trudnościom finansowym beneficjentów, o których informowali Instytucję Zarządzającą w licznych kontaktach telefonicznych oraz korespondencji papierowej na etapie procesu kontraktacji umów o dofinansowanie, było wprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą możliwości zaliczkowania na poczet przyszłych wydatków określonych w projektach, początkowo w wysokości 35%, a następnie 80% kwoty dofinansowania projektów.

Ponadto Instytucja Zarządzająca wprowadziła możliwość przedłożenia wniosku o płatność końcową w rozbiciu wnioskowanej kwoty dofinansowania na 95% i 5% celem skrócenia czasu oczekiwania przez beneficjenta na ostateczną refundację poniesionych wydatków przed przeprowadzaną każdorazowo na zakończenie Projektu kontrolą na miejscu realizacji projektu. Działania te przyspieszyły wydatkowanie środków w ramach RPO WK-P. Powyższe stanowisko IZ zostało potwierdzone w przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Nr 56/910/09 z dnia 21.07.2009r. z późn. zm. „Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wskazane działania w niniejszym okresie sprawozdawczym stanowiły kontynuację działań zmierzających do łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego określonych w zapisach uchwały Nr 43/622/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.06.2009r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W 2009r. miał miejsce konkurs w ramach Działania 4.3, jednakże nie cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. W celu lepszego dostosowania do potrzeb i oczekiwań potencjalnych beneficjentów planowanych do uruchomienia konkursów w ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Instytucja Zarządzająca RPO zwróciła się z prośbą do przedsiębiorców mających siedzibę (filia/oddział) na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz związków i stowarzyszeń przedsiębiorców o wypełnienie ankiety dotyczącej wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W przypadku Osi priorytetowej 5 stwierdzono, iż w zakresie realizacji umów o dofinansowanie zawartych z funduszami poręczeń kredytowych w ramach Działania 5.1 mogą wystąpić opóźnienia w akcji poręczeniowej dla MŚP, które wynikają ze zmian regulacji wspólnotowych w zakresie przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Uchwałą Nr 57/940/09 z dnia 29 lipca 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie skrócenia poszczególnych etapów oceny projektów dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, dla schematu fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Etapy oceny zostały skrócone odpowiednio:

- ocena formalna – 7 dni roboczych,
- ocena merytoryczna – 7 dni roboczych,
- zatwierdzenie rankingu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyłonienie projektów do dofinansowania – 5 dni roboczych.

Powyżej wskazana decyzja Zarządu WK-P związana była z ogólnokrajowym kryzysem i miała na celu zasilić finansowo fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aby te mogły udzielać wsparcia przedsiębiorstwom z regionu.

W przyszłym okresie sprawozdawczym kontynuowane będą prace merytoryczne nad dokumentacją programową w zakresie wdrażania Projektów, w tym przede wszystkim nad

przejrzystością obszaru rozliczeń np. poprzez wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność.

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

Utworzona również została grupa robocza do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P. Zadaniem grupy jest dokonywanie systematycznego przeglądu procedur związanych z wdrażaniem RPO WK-P oraz proponowanie i analiza ewentualnych uproszczeń i ułatwień w systemie realizacji RPO WK-P z uwzględnieniem ograniczeń prawodawstwa unijnego i krajowego. W dniu 4 listopada 2009r. odbyło się I posiedzenie Grupy, na którym omówione zostały:

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013,
- Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

Następnie, w związku z wysuniętymi podczas spotkania Grupy roboczej propozycjami tematów do omówienia:

- systemu zaliczkowania,
- zagadnień dotyczących Wyciągu z dokumentacji technicznej,
- kwestii uproszczenia procedury rejestracyjnej wniosku o dofinansowanie,

drogą elektroniczną przesłane zostały dokumenty będące przedmiotem analizy: „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność z instrukcją”, „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji”. Zgłoszone uwagi przedstawione zostały podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2009r.

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

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

W 2009r. globalny kryzys finansowy silnie oddziaływał na gospodarki poszczególnych krajów. Negatywny wpływ globalnych zjawisk kryzysowych na sytuację makroekonomiczną w Polsce okazał się słabszy niż w większości krajów UE. Mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, będącego w przeważającej mierze skutkiem zahamowania popytu zewnętrznego, Polska była jedynym krajem unijnym o dodatnim wzroście gospodarczym.

Jednakże znacznie niższe niż w latach poprzednich tempo wzrostu wpłynęło negatywnie na rynek pracy i stan finansów publicznych, a także na obniżenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Niski poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle i budownictwie, nie sprzyjał podejmowaniu aktywności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa, czynnik ten będzie oddziaływał także na ich decyzje inwestycyjne w bliskiej perspektywie. W dalszym ciągu zmniejszała się akcja kredytowa w sektorze przedsiębiorstw oraz utrzymywał się wyraźnie niższy niż w ostatnich latach wzrost kredytów dla sektora gospodarstw domowych. Nasilenie zjawisk inflacyjnych było mniejsze niż w poprzednim roku w zakresie cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen producentów

w budownictwie. Toczący się od 2008 r. proces osłabiania się złotego łagodził trudną sytuację finansową eksporterów i przyczyniał się do poprawy bilansu płatniczego. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2009r. były lepsze niż w 2008r. Po wyraźnym osłabieniu w I półroczu 2009 r., w ostatnich miesiącach ub. roku nastąpiła poprawa dynamiki produkcji w przemyśle, sprzedaży detalicznej, usług w transporcie i łączności oraz obrotów w handlu zagranicznym. W 2009r. Polska odnotowała realny wzrost gospodarczy na poziomie 1,7% w skali roku (w latach poprzednich wskaźnik ten wynosił 5,0% w 2008r. i 6,8% w 2007r.).

Stopa inwestycji w gospodarce narodowej obniżyła się z 22,1% w 2008r. do 21,0% w 2009r. Zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie ma miejsce zjawisko niskiego na tle lat poprzednich wykorzystania mocy produkcyjnych (70% w przemyśle, 60% w budownictwie), co nie pozwala oczekiwać wzrostu nakładów inwestycyjnych w tych sektorach. Nakłady inwestycyjne ogółem przedsiębiorstw były o prawie 12% niższe niż w 2008r.

W przemyśle odnotowano spadek produkcji na poziomie 1,1%. Po najsłabszym pod względem tempa wzrostu PKB czwartym kwartale 2008r., w którym PKB był nieznacznie niższy w ujęciu rocznym, w kolejnych kwartałach następowało powolne zwiększanie się tempa wzrostu PKB.

Pod koniec okresu sprawozdawczego przemysł znajdował się w fazie wznoszącej cyklu koniunkturalnego, na co wskazywała obserwacja trendu produkcji sprzedanej, wzrost cen producentów, poprawa wskaźników wykorzystania zdolności produkcyjnych i koniunktury gospodarczej oraz mniej pesymistyczne niż w poprzednich okresach prognozy portfela zamówień, zobowiązań finansowych i zatrudnienia. Z danych dotyczących przemysłu i budownictwa wynika, że małe jednostki zatrudniające poniżej 9 osób zostały ciężiej dotknięte kryzysem niż podmioty średnie i duże.

Badanie popytu na pracę, prowadzone w podmiotach gospodarczych przez GUS wskazuje, że w 2009r. liczba nowo utworzonych miejsc pracy (522 tys.) była nieco wyższa niż w 2008r., ale znacząco niższa niż w 2007r. (640 tys.). Liczba nowych miejsc pracy netto wyniosła w 2009r. niewiele ponad 20 tys.

Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej GUS wykazuje wzrost po spadku do połowy ubiegłego roku, wskazując na poprawę koniunktury gospodarczej. Po wyraźnym osłabieniu w I półroczu, w ostatnich miesiącach ub. roku nastąpiła poprawa dynamiki produkcji w przemyśle, sprzedaży detalicznej, usług w transporcie i łączności oraz obrotów w handlu zagranicznym. Większość wskaźników koniunktury gospodarczej poprawiło się w końcu 2009r. i na początku 2010r., ale przedsiębiorstwa nie oczekują szybkiego powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego.

Spowolnienie rozwoju gospodarczego, jakie miało miejsce w 2009r., będzie miało wpływ na osiąganie założonych w strategiach (SRK, NSRO) wskaźników priorytetowych celów. Należy jednak podkreślić, że na skutek znacznego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie i recesji, która dotknęła najsilniejsze państwa unijne – pozycja Polski na tle średniej UE-27 poprawiła się.

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

1.) Oś priorytetowa 1 Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa:

- zwiększenie dofinansowania do 100% projektu kluczowego związanego z zakupem nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego,
 - zmiana poziomu dofinansowania projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367”;
- 2.) Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw:
- natychmiast po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (obowiązuje od 12.02.2009r.), w dniu 26 lutego 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydował o uruchomieniu zaliczek dla wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wcześniej taką możliwość miały j.s.t.). Było to posunięcie wyprzedzające, gdyż wówczas nieznane były jeszcze informacje, aby samorządy lub przedsiębiorcy z regionu w związku z nową sytuacją gospodarczą rozważali odstąpienie od realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P lub przygotowywanego z myślą o programie. Aby zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji wprowadzono zaliczki jako mechanizm eliminujący finansowanie z „dołu”, wymagające zaciąganie kredytów. Możliwość dofinansowania projektów w formie zaliczkowej uwzględniona została w zapisach „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P”. Zgodnie z podjętą decyzją, nowe rozwiązanie dotyczy wszystkich beneficjentów, również przedsiębiorców. Przyjęto, że wypłacana zaliczkowo kwota nie może przekroczyć 35% przyznanego dofinansowania. Następnie zwiększono maksymalną wysokość zaliczki do 80% przyznanego dofinansowania. Zaznaczyć należy również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK - P ma możliwość zwiększenia wysokości przyznanej zaliczki dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną) do 95% dofinansowania. W związku z wprowadzeniem mechanizmu zaliczkowania Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził Uchwałą Nr 49/731/09 z dnia 25 czerwca 2009r. (z późn. zm.) nowe wzory umów o dofinansowanie projektów w formie zaliczki i refundacji dla beneficjentów, którzy będą zawierać umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 3.) Oś priorytetowa 5 Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu:
- ogłoszenie dodatkowego konkursu w sierpniu 2009r., skierowanego do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Poziom dofinansowania wyniósł 100% kosztów kwalifikowanych. Planowana alokacja na konkurs powstała w wyniku przesunięcia kwoty z konkursu zaplanowanego na grudzień 2009r. oraz kwoty z projektów kluczowych dotyczących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które zostaną wykreślone z Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych ze względu na wymogi dotyczące pomocy publicznej i wezmą udział w niniejszym konkursie oraz oszczędności pozostałe z realizacji projektów kluczowych i oszczędności powstałych w 2008 roku z konkursu na działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.
- 4.) Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw:
- ogłoszenie dodatkowego konkursu w 2009 r. na projekty już zrealizowane bądź z okresem realizacji do 3 miesięcy (schemat de minimis). Środki na konkurs pochodzą będą częściowo z konkursu planowanego na 2010 rok oraz z konkursu na 2009 rok.
- 5.) Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast:
- skrócenie czasu na ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonywaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ocena formalna skrócona z 10 do 5 dni, ocena merytoryczna z 30 do 20 dni,

- wprowadzenie zasady, iż każde miasto powinno wykorzystać kwotę w wysokości ok. 1/7 przyznanej alokacji z EFRR do 30.09.2010r.,
- wyznaczenie terminu złożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji do Departamentu Polityki Regionalnej do oceny formalnej na koniec sierpnia 2009 roku. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie na projekty na kwoty gwarantujące poziom wydatkowania wynikający z powyższej zasady – do końca roku oraz terminu na realizację projektów (na podstawie informacji o stopniu przygotowania LPR uzyskanych od miast),
- ogłoszenie dodatkowego konkursu na projekty realizowane w ramach LPR. Kwota alokacji na ten konkurs pochodzić będzie z różnicy kursowej powstałej w wyniku przeliczenia kwoty alokacji wg kursu euro na dzień ogłoszenia konkursu (luty 2009r. – 3,5650zł = 1 euro) a bieżącym kursem (28 maja 2009r. – 4,491zł = 1euro),
- złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe będzie po zakończeniu oceny formalnej LPR, a w trakcie oceny merytorycznej prowadzonej przez Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego.

6.) Projekty kluczowe:

- przeprowadzenie naboru uzupełniającego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na projekty beneficjentów, którzy zrealizowali już inny projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 (oprócz działania 5.5),
- dodatkowy nabór projektów kluczowych dot. dróg wojewódzkich na wartość oszczędności poprzetargowych powstałych przy realizacji projektów kluczowych obejmujących drogi wojewódzkie, znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz kwotę alokacji przeznaczonej na konkurs w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego oraz część kwoty powstałej w wyniku wykreślenia z Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice od km 108,845 do km 130,363 Grudziądz – Laskowice Pomorskie”. Łącznie 20 806 687,50 zł,
- projekty znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych zostaną poddane dodatkowej weryfikacji pod kątem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, oceniając ich możliwości realizacji zgodnie z założonym harmonogramem.

7.) Wszystkie osie:

Dotyczy Wnioskodawców:

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

Dotyczy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym:

- przypisanie odpowiedzialności za realizację projektów własnych na mocy Uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczonym Pełnomocnikom Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- podpisywanie części umów z beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie przez Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO,
- usprawnienie obiegu dokumentów, w tym usprawnienie rozliczania pomocy technicznej, poprzez identyfikację i likwidację wąskich gardeł w ramach Urzędu,
- rejestr umów zawieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwój Obszarów Wiejskich odbywał się będzie w Departamencie Polityki Regionalnej.

8.) Wprowadzone uproszczenia dla Wnioskodawców:

- w ramach ogłoszonego konkursu na Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zrezygnowano z wymogu załączania przez wnioskodawców jednego

z załączników, dotyczącego studium wykonalności bądź biznes planu w zależności od statusu wnioskodawcy, ułatwiło to znacznie proces weryfikacji i oceny wniosków,

- na etapie naboru wniosków o dofinansowanie wymagane jest złożenie oświadczeń - dzięki temu wydłużony zostaje beneficjentom czas na uzyskanie wymaganych zaświadczeń, a w przypadku nieuzyskania dofinansowania zapobiega to ponoszeniu zbędnych kosztów,

- IZ RPO podjęła decyzję o tym, aby do kolejnych ogłoszonych konkursów nie stosować etapu preselekcji ze względu na niepotrzebnie wydłużony proces naboru wniosków o dofinansowanie,

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

9.) Pozostałe działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym:

- Instytucja Zarządzająca RPO wychodzi naprzeciw beneficjentom, podejmując decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w przypadku dużego zainteresowania ze strony wnioskodawców (w 2009r. 4 razy zwiększono alokację na ogłaszane konkursy),

- harmonogram konkursów został zmieniony w taki sposób, że przyspieszono terminy ogłoszenia konkursów planowanych dla przedsiębiorców, jednocześnie zwiększając ich alokację ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów,

- wprowadzony został intensywny system szkoleń dla beneficjentów przed ogłoszeniem każdego konkursu. Tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim kwestii poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz sprawnego poruszania się po generatorze wniosków, a także kwestii tematycznych, dotyczących konkretnej dziedziny, której dotyczy dany konkurs. Przedstawiana jest także metodologia oceny formalnej i merytorycznej wniosków,

- Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołane zostały zespoły specjalistów w formie grup roboczych ds. pomocy publicznej, Instrukcji Wykonawczej, ryzyka, które spotykają się okresowo i zajmują się wspomaganiem procesu realizacji programu poprzez bieżące analizowanie i proponowanie rozwiązań kwestii problematycznych z w/w dziedzin. Prowadzone są prace związane z obsługą i monitoringiem projektów kluczowych. Beneficjenci na bieżąco mogą korzystać z pomocy i doradztwa pracowników w zakresie problemów związanych z przygotowaniem projektów do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo do tej grupy beneficjentów kierowane jest indywidualne doradztwo, które jest możliwe dzięki analizowaniu informacji miesięcznych przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i regionalnego komponentu PO KL będą miały zasięg regionalny,

subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów PO Kapitał Ludzki, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

RPO WK-P realizujący cel strategiczny NSRO, w sposób komplementarny z pozostałymi programami realizuje w praktyce, zgodnie ze swoimi założeniami, poszczególne cele horyzontalne założone w NSRO. Do programów tych należą: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (finansowany z EFRR), Fundusz Spójności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (finansowany z EFRR), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (finansowany z EFS), Program Operacyjny Pomoc Techniczna (finansowany z EFRR) oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (finansowany z EFRR).

RPO WK-P w synergiczny sposób z programami współfinansowanymi z EFRROW i EFR, wspiera wspólne obszary interwencji skierowane na rozwój obszarów wiejskich, takie jak np.

- rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
- rozwój infrastruktury społecznej,
- wspieranie przedsiębiorczości.

Zapewnienie obowiązku koordynacji oraz wyznaczenia linii demarkacyjnej w ramach pomocy udzielonej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFS, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych (zgodnie z art. 9 (4) rozporządzenia nr 1083/2006) wynika również bezpośrednio z zapisów RPO WK-P.

Komplementarność pomocy udzielanej w ramach RPO WK-P z pomocą udzielaną w ramach innych programów operacyjnych wynika z art. 9 rozporządzenia nr 1083/2006 i została szczegółowo wskazana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2007–2013, ze wskazaniem przy każdym Działaniu.

Działania w ramach RPO WK-P są komplementarne do:

- Działań w ramach PO IŚ- w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury ochrony zdrowia, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, szkolnictwa;
- Działań w ramach PO IG- w szczególności w zakresie społeczeństwa informacyjnego, inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, infrastruktury sfery B+RT, produktu turystycznego;
- Działań w ramach PO KL- w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej, szkolnictwa, rozwoju zasobów ludzkich;
- Działań w ramach PROW- dotyczących m.in. odnowy i rozwoju wsi, mikroprzedsiębiorstw, działań informacyjnych i promocyjnych, produkcji leśnej;
- Działań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013- w zakresie akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa rybnego.

Przykładami komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WK-P z innymi Programami Operacyjnymi są:

1. Projekt „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 A-1. Inwestycja jest komplementarna z inwestycjami realizowanymi w ramach korytarzy transportowych TEN-T Via (S-5) i VI (autostrada A-1, DK Nr 1). Jednocześnie komplementarność występuje w zestawieniu z działaniami zrealizowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz ze

środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku Piechcin-Inowrocław od km 54+560 do km 61+048, od km 62+467 do km 63+659, od km 66+659 do km 73+822 (umowa dofinansowania z EFRR). Projekt został w 2008 r. wybrany do dofinansowania, a droga jest komplementarna do współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizowanej Autostrady A-1.

2. Projekt „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia” Inwestycja jest komplementarna z inwestycjami realizowanymi w ramach korytarza transportowego TEN-T Via (S-5) i VI (autostrada A-1, DK Nr 1). Komplementarność zachodzi również w stosunku do innego projektu realizowanego przez ZDW w Bydgoszczy polegającego na przebudowie mostu w Nakle nad Notecią, dodatkowo komplementarną inwestycją drogową był projekt polegający na przebudowie obwodnicy miasta Nakła nad Notecią przeprowadzony w 2001 roku.
3. Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie na odcinku od km 3+200 do km 4+400” jest powiązany z następującymi projektami dotyczącymi budowy przedmiotowej drogi na wcześniejszych odcinakach:
 - a) Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie na odcinku od km 0+000 do km 1+100 – projekt realizowany w 2004r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD
 - b) Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie na odcinku od km 1+100 do km 2+200 – projekt realizowany w 2005r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD
4. Projekt pod nazwą „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym” jest komplementarny w stosunku do planowanego projektu: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gminy Aleksandrów Kujawski, Raciążek”. Celem projektu jest podniesienie stopnia zabezpieczenia Niziny Ciechocińskiej poprzez wzmocnienie, podwyższenie i uszczelnienie wału przeciwpowodziowego. Projekt jest również komplementarny z projektem „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach.”, który będzie realizowany przez Komendy Wojewódzkie PSP w Toruniu (lider projektu), Warszawie, Łodzi, Kielcach i Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt "Bezpieczne Centrum..." zakłada doposażenie jednostek PSP w ciężkie pojazdy ratownictwa technicznego i usuwania skutków kolizji, co w połączeniu w niniejszym projektem pozwala modernizować kompleksowo system bezpieczeństwa publicznego.

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej będą realizowały projekt „Dokształcanie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i realizowany będzie przez Komendę Główną PSP, Szkoły PSP oraz Komendy Wojewódzkie PSP. W dniu 25 marca 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie projektu. Projekt zakłada wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na

terytorium Polski i obszarze transgranicznym, a także zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

5. Realizacja projektu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (KPPF) pod nazwą „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego” ma związek z budową w regionie silnego systemu Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych. Z dostępnych informacji wynika, że wszystkie największe fundusze poręczeniowe mające siedzibę na terenie województwa, w których jest posiadają większościowe pakiety udziałów zamierzają występować o dokapitalizowanie w ramach RPO w działaniu 5.1.: Fundusz Regionalny z Torunia i Fundusze Lokalne: z Torunia, z Bydgoszczy, Grudziądz i Włocławka. Fundusz Pożyczkowy współpracuje ze wszystkimi wymienionymi funduszami poręczeniowymi z terenu województwa. Ponadto oferta KPPF oraz Funduszy poręczeniowych jest skierowana do przedsiębiorców aplikujących o środki w ramach poddziałań 5.2.1 i 5.2.2 RPO. Również rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorcy korzystający z działania 6.2 POKL mają możliwość skorzystać z oferty Funduszu (np. beneficjenci projektu realizowanego przez TARR S.A. – Zostań swoim szefem). Fundusz Pożyczkowy mający charakter regionalnego, sukcesywnie buduje gęstą sieć dostępową do pożyczek dla przedsiębiorców w całym regionie (punkty informacyjne i konsultacyjne). Finansowane przez PARP w ramach działania 2.2.1 POKL Punkty Konsultacyjne prowadzone przez ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU) mają za zadanie informować przedsiębiorców o ofercie Funduszy Pożyczkowych. KPPF jest ośrodkiem KSU świadczącym usługi finansowe i szkoleniowe. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników funduszy PARP realizuje projekt „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” finansowany w ramach działania 2.2.1 POKL. Obok pożyczek drugą ścieżką rozwoju instytucji jest zwiększenie działalności szkoleniowej na terenie województwa. Fundusz systematycznie aktualizuje analizę potrzeb szkoleniowych celem przedstawienia kompleksowej oferty dla przedsiębiorcy (pożyczka z poręczeniem plus informacja, doradztwo i szkolenie). Aktualnie trwa rozpatrywanie projektu szkoleniowego złożonego wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 8.1.1. POKL.
6. Projekt pod nazwą „Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim” zrealizowany w latach 2004-2008 w ramach ZPORR z EFRR jest komplementarny do projektu „Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim etap I” zrealizowanego w latach 2005-2006 w ramach ZPORR z EFRR oraz komplementarny do projektu „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa”, który jest realizowany od 2008 roku w ramach RPO WK-P z EFRR.
7. Projekt pod nazwą „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy” zrealizowany w latach 2005-2007 w ramach ZPORR z EFRR jest komplementarny do projektu „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” realizowanego od 2009r. w ramach RPO WK-P z EFRR.
8. Projekt „Wspieranie powstania Parku Przemysłowego poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych w Solcu Kujawskim” zrealizowany w latach 2001-2005 w ramach PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza jest komplementarny do projektu „Inkubator Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim” zrealizowanego w latach 2002-2006 w ramach PHARE 2002 oraz do projektu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Solcu Kujawskim” zrealizowanego w latach 2005-2006 w ramach ZPORR z EFRR oraz do projektu „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, który będzie realizowany w latach 2010-2011 w ramach RPO WK-P z EFRR.

9. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, który będzie realizowany w latach 2010-2011 w ramach RPO WK-P z EFRR jest komplementarny do projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”, który będzie realizowany w latach 2010-2011 w ramach RPO WK-P z EFRR.

Instytucja Zarządzająca w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjętych uchwałą Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008r. z późn. zmianami, wprowadziła dla miast, które chcą uzyskać dofinansowanie projektu z RPO WK-P, wymóg wykazania komplementarności podejmowanych przedsięwzięć z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Miasta składając wnioski o dofinansowanie projektu z RPO WK-P muszą wypełnić załącznik do ww. Wytycznych, w którym muszą wymienić wszystkie projekty realizowane w ramach RPO WK-P, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tym, ww. załącznik ma kształt tabeli i podzielony jest na Działania rewitalizacyjne i restrukturyzacyjne oraz Działania rewitalizacyjne społeczne. Wskazany powyżej wymóg komplementarności będzie egzekwowany przez Instytucję Zarządzającą RPO.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 nie są realizowane inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA. Jednakże IZ RPO WK-P planuje przystąpić do inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego jaką jest JEREMIE. Inicjatywa wpisuje się w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia i ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionach UE.

W przyszłym okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostanie badanie ewaluacyjne, którego tematem będzie „Komplementarność projektów z zakresu budowy/modernizacji dróg oraz tras kolejowych dofinansowanych ze środków RPO z istniejącym oraz planowanym do realizacji systemem komunikacji o znaczeniu regionalnym, krajowym oraz europejskim”. Badaniem objętych zostanie 16 RPO, PO IS, PO RPW oraz EWT. Celami badania są:

- ocena komplementarności projektów drogowych/kolejowych realizowanych w ramach RPO z projektami tego typu realizowanym z innych środków (europejskich – PO IS, PO RPW, EWT oraz środków krajowych), w skali danego województwa i całego kraju,
- identyfikacja potrzeb, tzw. Brakujących ogniw, w zakresie zapewnienia spójności sieci transportowej kraju w celu wykorzystania przy programowaniu wydatkowania środków UE w ramach perspektywy finansowej,
- ocena realizacji celów RPO w odniesieniu do komplementarności projektów transportowych,
- sformułowanie rekomendacji w powyższym zakresie,
- ewentualne stworzenie narzędzia monitorowania wdrażania komplementarności/realizacji celów NSRO, poprzez wykorzystanie opracowanej i aktualizowanej mapy połączeń transportowych.

Instrumenty służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia:

- linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej

W celu zapewnienia komplementarności wsparcia i wyeliminowania możliwości nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i Funduszu Spójności w ramach NSRO przygotowany został dokument *Linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym*, który został zatwierdzony w dniu 18 grudnia 2007r. na II Posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO na lata 2007-2013. W ramach tego dokumentu zostały także wytyczone linie demarkacyjne określające podział interwencji pomiędzy programami operacyjnymi polityki spójności a programami operacyjnymi Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Demarkację określono przy użyciu odpowiednio dobranych kryteriów, których zastosowanie wyznacza miejsce realizacji (program operacyjny) danego projektu:

- kryteria merytoryczne – określające typ projektu (rodzaj, zakres pomocy, lokalizacja)
- kryteria finansowe – określające wartość (koszt) projektu,
- kryteria beneficjenta – określające typ podmiotu właściwego do otrzymania wsparcia na realizację danego projektu.

Powyższe zasady określone w dokumencie *Linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym* uwzględnione zostały w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Uszczegółowieniu do Programu. IZ zobowiązała się zapewnić zgodność realizowanych projektów z obowiązującą linią demarkacyjną, co wynika z zapisów w RPO WK-P. Linia demarkacyjna uwzględniona została w kryteriach wyboru projektów, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2007-2013.

- Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności

W skład Komitetu Koordynacyjnego NSRO, wchodzi m.in. z przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Uchwałą Nr 26 KK NSRO z dnia 17 grudnia 2008r. w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO, powołana została grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności. Celem Grupy jest koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju. Ponadto, Grupa jest odpowiedzialna za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej w obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich.

Do zadań Grupy należy także wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności projektów finansowanych ze środków funduszy UE, w tym poprawie sposobów wdrażania wybranych obszarów strategicznych, jak również analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójności propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO. Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności wypracowała szereg rekomendacji mających charakter zaleceń i mechanizmów zapewniających komplementarność działań realizowanych w ramach poszczególnych RPO oraz działań realizowanych w ramach innych funduszy. Wdrażanie rekomendowanych dobrych praktyk powinno być poprzedzone oceną własnych potrzeb IZ oraz jej możliwości w zakresie zapewnienia komplementarności w perspektywie 2007-2013.

- udział przedstawicieli poszczególnych programów operacyjnych w pracach Komitetów Monitorujących innych programów, a także udział przedstawicieli Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej

Polityki Rybołówstwa w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje Komitet Monitorujący RPO oraz Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w skład których zawsze wchodzi: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Departamencie Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Polityki Regionalnej oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym;

- kryteria wyboru projektów - w których w procedurze selekcji projektów komplementarność była brana pod uwagę jako dodatkowe kryterium;

- RPO WK-P oraz inne dokumenty programowe zawierają zapisy dotyczące komplementarności poszczególnych działań Programu. Podobnie jak w innych programach perspektywy 2007-2013, tak i w RPO WK-P komplementarność zapisana została w ramach każdej osi priorytetowej w odniesieniu do poszczególnych programów.

Ponadto Wnioskodawcy na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie również mają możliwość wykazania komplementarności z innymi projektami (sekcja C wniosku: punkt C.1.4. Powiązanie realizowanego Projektu z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej oraz własnych (maksymalnie 1 strona A4).

Informacje wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu podlegają ocenie (etap oceny merytorycznej) poprzez kryterium: *Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami*;

- w przyszłym okresie sprawozdawczym Grupa Sterująca Ewaluacją planuje przeprowadzić badanie pt. „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków unijnych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim”;

- oświadczenie beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE - stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu przestrzegania weryfikacji zgodności projektu z linią demarkacyjną przyjęto kryterium oceny formalnej projektu w ramach, którego badana jest formalna dopuszczalność projektu w tym zakresie;

- kontrole krzyżowe projektów – w zakresie przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatków, Instytucje Zarządzające odpowiedzialne są za prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach swojego programu operacyjnego (kontrola krzyżowa programu) oraz za kontrole krzyżowe beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach podlegającego ich kompetencji programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Do obowiązkowych czynności kontrolnych należy także zapewnienie przez Instytucje Zarządzające prowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego. W przeciwieństwie do perspektywy finansowej 2004-2006, kontrola ta wiąże się z kontrolą na miejscu realizacji projektu tylko w sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca podejmie taką decyzję. Zakres obowiązkowych czynności obejmuje weryfikację kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji znajdującej się w instytucji prowadzącej tego typu kontrolę.

Koordynacja procesów kontrolnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych jest jednym z obowiązków Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (dla Programów Operacyjnych) i Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne

(dla Regionalnych Programów Operacyjnych). Jednym z obowiązków ww. Instytucji w zakresie koordynacji procesów kontrolnych jest akceptacja rocznych planów kontroli Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi oraz Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Instytucje Koordynujące otrzymują również do wiadomości ostateczne wersje informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi. Informacje te poddawane są analizie, w wyniku której IK NSRO lub IK RPO może zalecić Instytucji Zarządzającej podjęcie określonych działań w celu likwidacji uchybień bądź poprawy efektywności wdrażania danego programu.

Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia podjęła w 2008r. koordynację prac nad uaktualnieniem *Wytucznych* Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie *procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym*. W dokumencie tym, oprócz doprecyzowania wymogów proceduralnych procesu kontroli, opracowano założenia procedury kontroli krzyżowej, mającej na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także pomiędzy projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych dwóch perspektyw finansowych. Zgodnie z *Wytucznymi*, Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia prowadzi w trybie comiesięcznym kontrole krzyżowe wydatków beneficjentów realizujących równoległe projekty w ramach co najmniej dwóch programów operacyjnych NSRO (kontrole krzyżowe horyzontalne). Weryfikacje prowadzone są na danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13. Prowadzenie czynności wyjaśniających dokonywane jest w ścisłej współpracy z Instytucjami Zarządzającymi. Trwają prace nad ujednoliceniem raportów informatycznych do prowadzenia kontroli krzyżowej między beneficjentami realizującymi projekty w ramach dwóch perspektyw finansowych (kontrola krzyżowa międzyokresowa).

W zakresie procedur kontroli krzyżowych, Instytucja Koordynująca NSRO, współpracowała w minionym roku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wzajemnego udostępniania danych dla wybranych podmiotów systemu wdrażania PROW 07-13 i NSRO, w celu prowadzenia skutecznej i efektywnej weryfikacji krzyżowej wydatków. Prace w tym zakresie zmierzają do podpisania w I kwartale 2009r. porozumienia pomiędzy ministrem rozwoju regionalnego, ministrem właściwym ds. rozwoju wsi oraz prezesem ARiMR, regulującym warunki wymiany dostępów do systemów informatycznych, gromadzących dane nt. beneficjentów.

Dodatkowo, do procesów kontrolnych, których wdrożenie było w 2008r. koordynowane przez Instytucję Koordynującą NSRO, należy kwestia korekt finansowych nakładanych na bazie opracowanego taryfikatora na beneficjentów naruszających prawo zamówień publicznych.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (tzw. „ustawa horyzontalna”), wprowadzono zmiany do art. 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tworząc Komitet do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. W ramach Komitetu, który rozpoczyna swoje spotkania w 2009r., przedstawiciele instytucji zarządzających, instytucji certyfikującej, audytowej, instytucji koordynujących wdrażanie i innych krajowych instytucji kontrolnych, mają możliwość wzajemnej wymiany informacji, opiniowania planów kontroli, wspólnej analizy sprawozdań, raportów i podjęcia dyskusji na tematy bieżące w zakresie kontroli i audytu funduszy Unii Europejskiej.

W ramach RPO WK-P na lata 2007-13 w związku z ww. działaniami podejmowanymi przez IK NSRO, w 2008 roku rozpoczęte zostały prace nad procedurami określającymi system kontroli krzyżowych na poziomie regionalnym, mający na celu wykrycie i wyeliminowanie

podwójnego finansowania. Należy jednak zaznaczyć, że w strukturze instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie RPO WK-P jest jednostka odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli – Biuro Kontroli Projektów działające w Departamencie Wdrażania RPO. Ponadto, opracowany został Plan Kontroli Projektów na rok 2008 oraz 2009.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P realizując zadania z zakresu wdrażania ze względu na komplementarność z innymi programami oraz komplementarność poszczególnych Osi priorytetowych w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli krzyżowych oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z Projektami Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwanymi dalej PROW 07-13) zgodnie z podrozdziałem 7 pkt 3 Wytocznych „w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym” z dnia 22 stycznia 2009r. znak MRR/H/10(2)01/2009. Zapewniając odpowiednie mechanizmy proceduralne Instytucja Zarządzająca określiła sposób przeprowadzania kontroli na poziomie programu oraz kontroli horyzontalnych w Instrukcji Wykonawczej z dnia 30.07.2009r.

Dla prowadzenia kontroli krzyżowych programu, wyznaczonym pracownikom Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został przyznany dostęp do bazy danych Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) (dostęp do wersji produkcyjnej aplikacji oraz dostęp poprzez narzędzie Oracle Discoverer w zakresie RPO WK-P). Kontrole przeprowadzane są na poziomie wniosków o płatność i w pierwszej fazie polegają na identyfikacji Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WK-P. Kolejnym krokiem jest porównanie zrobione dla poszczególnych dokumentów zawartych we wniosku o płatność z bazą danych wszystkich dokumentów przedstawionych przez danego Beneficjenta. W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków (powtarzające się numery faktur lub innych dokumentów księgowych), osoba dokonująca kontroli krzyżowej – wyznaczony pracownik Wydziału Wdrażania Projektów ustala, czy podwójne finansowanie miało miejsce, poprzez pozyskanie i kontrolę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wskazanych dokumentów finansowo – księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia danego wniosku o płatność. Po weryfikacji przedmiotowej dokumentacji i po dokonaniu uzgodnienia czy podwójne finansowanie miało miejsce, osoba dokonująca kontroli krzyżowej przekazuje pisemną informację do Biura Kontroli Wdrażania RPO z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnej, ze wskazaniem numerów faktur, co do których istnieje podejrzenie, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem bazy danych wszystkich dokumentów księgowych zawartych we wnioskach o płatność.

W przypadku wykrycia/podejrzenia nieprawidłowości finansowej w wykorzystaniu środków z UE w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący jest odpowiedzialny za umieszczenie opisu stwierdzonej nieprawidłowości w informacji pokontrolnej oraz za poinformowanie o tej nieprawidłowości pracownika odpowiedzialnego za informowanie o nieprawidłowościach. Pracownik odpowiedzialny za informowanie o nieprawidłowościach dokonuje oceny otrzymanej informacji o nieprawidłowości i sporządza raport kwartalny lub bieżący albo umieszcza informację o nieprawidłowości w zestawieniu kwartalnym.

Raport bieżący/kwartalny przekazywany jest do KE za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, natomiast zestawienie kwartalne – do Ministerstwa Finansów. Informacja o stwierdzonej/podejrzewanej nieprawidłowości przekazywana jest również do komórki odpowiedzialnej za weryfikację i poświadczanie płatności. Zespół Kontrolujący zawiadamia pisemnie komórkę odpowiedzialną za weryfikację i poświadczanie płatności o wszelkich kosztach poniesionych w ramach realizacji kontrolowanych projektów, których kwalifikowalność budzi wątpliwości.

Ostateczną decyzję o kwalifikowalności wątpliwego kosztu podejmuje komórka odpowiedzialna za weryfikację i poświadczanie płatności.

Celem kontroli krzyżowej horyzontalnej jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WK-P z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wyznaczonym pracownikom Wydziału Wdrażania Projektów będą udostępniane dane w formie dwóch raportów z OFSA PROW (podstawowy oraz pogłębiony). Raport podstawowy będzie generowany i udostępniany użytkownikom PO NSRO, zaś Raport pogłębiony będzie generowany i udostępniany użytkownikom PO NSRO stosownie do potrzeb użytkowników, dla konkretnych numerów NIP beneficjentów. Pracownicy dokonują porównania raportów z OFSA PROW z bazą danych sporządzoną dla dokumentów załączonych do wniosków o płatność z KSI SIMIK 07-13.

W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków, osoba dokonująca kontroli krzyżowej – wyznaczony pracownik Wydziału Wdrażania Projektów ustala, czy podwójne finansowanie miało miejsce, poprzez pozyskanie i kontrolę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wskazanych dokumentów finansowo – księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia danego wniosku o płatność realizowanego projektu w ramach RPO WK-P jak i PROW 07-13. Dodatkowo, właściwa Instytucja PO NSRO występuje do właściwego podmiotu w ramach PROW 07-13 z wnioskiem o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

W ramach współpracy w zakresie kontroli krzyżowych horyzontalnych dokonano 25 kontroli poszczególnych Beneficjentów w odpowiedzi na przesłane pisma z ARiMR oraz Departamentu w ramach Urzędu Marszałkowskiego zajmującego się wdrażaniem PROW.

Należy zauważyć, iż kolejnym zabezpieczeniem mającym na celu wykrycie na jak najwcześniejszym etapie wszystkich nieprawidłowości i uniknięcie przez to ryzyka podwójnego finansowania są zawarte w liście sprawdzającej do wniosku o płatność konkretne pytania na temat opisów sprawdzanych dokumentów.

Istotnym faktem jest również koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co umożliwia dodatkową koordynację procesu realizacji poszczególnych programów, sprzyja zapobieganiu podwójnego finansowania oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. Wspólna lokalizacja instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych na poziomie regionalnym w znacznym stopniu ułatwia komunikację pomiędzy ich poszczególnymi komórkami, usprawnia koordynację działań, a także powoduje zmniejszenie stopnia sformalizowania obustronnych kontaktów.

W ramach RPO WK-P przewidziany również został instrument elastyczności **tzw. cross-financing**, który ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych i polega na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zgodnie z zapisami w dokumencie programowym cross-financing jako instrument elastyczności w ramach RPO WK-P występuje w:

- Osi 4 *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* - pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji. Możliwe do realizacji będą działania miękkie, mające zasadnicze znaczenie dla inwestycji w ramach EFRR. Cross-financing będzie stosowany przy inwestycjach infrastrukturalnych finansowanych z EFRR oraz działaniach szkoleniowych bezpośrednio związanych z uruchomieniem tej infrastruktury;
- Osi 5 *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Dz 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii)* - pod

warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierać będzie zdolności przedsiębiorców w zakresie adaptacji ich firm poprzez usługi doradcze i szkolenia, w szczególności usługi związane z organizacją pracy i rozwojem kadr w firmach. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego koncentrować się będzie na wszystkich innych usługach doradczych oraz wsparciu dla otoczenia przyjaznego dla biznesu;

- Osi 7 *Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy* - pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i są bezpośrednio z nią związane.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zasady cross-financingu we wdrażanych dotychczas projektach w ramach RPO WK-P.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie przystąpiła do realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania znajduje się tabela Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienie 2007-2013 na Strategię Morza Bałtyckiego, która przedstawia wartości finansowe umów realizowanych w ramach RPO WK-P, które wpisują się w poszczególne obszary priorytetowe Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Opis przyjętego systemu monitorowania i ewaluacji został opisany szczegółowo w sprawozdaniu rocznym za 2008 rok. W ostatnim sprawozdaniu również zostały zawarte informacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Monitorującego opisane także zostało umiejscowienie w schemacie organizacyjnym IZ RPO WK-P jednostek odpowiedzialnych za monitorowanie, sprawozdawczość oraz ewaluację.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad nowym narzędziem informatycznym wspierającym system monitorowania i ewaluacji jakim jest Lokalna Baza Danych, z której będzie można pozyskać dane niedostępne w KSI SIMIK. Funkcjonowanie Bazy służyło będzie poprawie wdrażania Programu, w tym pozyskiwania wskaźników i monitorowaniu ich realizacji.

Za organizację procesu ewaluacji IZ RPO WK-P odpowiada **Jednostka Ewaluacyjna**, która podejmowała szereg działań związanych z poprawianiem jakości, skuteczności i celowości realizacji programu. W 2009 roku kontynuowana była bieżąca ocena połączona z monitorowaniem, na podstawie której powstają wnioski dotyczące zmian w programie. Ewaluacja prowadzona była zgodnie z Planem ewaluacji na okres 2007-2013 oraz Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 233/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., zaktualizowanym Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 206/2009 z dnia 4 listopada 2009r.). Kontynuowana była również współpraca z Grupą Sterującą Ewaluacją, która wspiera Jednostkę Ewaluacyjną w pracach związanych z formułowaniem tematu badania ewaluacyjnego, określeniem głównych problemów badawczych itp.

27 stycznia 2009r. odbyło się spotkanie z Grupą Sterującą Ewaluacją na którym:

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

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

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

25 sierpnia 2009r. w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowane zostały wyniki badania pt. „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. W spotkaniu wzięli udział członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO, przedstawiciele Departamentu Wdrażania RPO, Wydziału Koordynacji, Wydziału Zarządzania RPO oraz przedstawicielka Zespołu badawczego firmy PBS DGA spółka z o.o. z Sopotu, prowadzącego wyżej wspomniane badanie ewaluacyjne.

29 października 2009r. odbyło się czwarte spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją, na którym zaprezentowane zostały wyniki z badań ewaluacyjnych tj.: „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, organizowane przez Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO. W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją, uczestnicy badań ewaluacyjnych (eksperti oceniający wnioski o dofinansowanie, przedstawiciele firm consultingowych) oraz pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją przedstawiono propozycje badań ewaluacyjnych na rok 2010 oraz konsultowano tematykę przyszłych badań.

17 grudnia 2009r. odbyło się piąte spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją, na którym zaprezentowane zostały wyniki z badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO. W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją oraz pracownicy: Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu przedstawiono także informację na temat zrealizowanych w roku 2009 badań ewaluacyjnych dotyczących RPO WK-P 2007-2013 oraz na temat wykorzystania rekomendacji z tych badań. Omówiono także założenia Okresowego planu ewaluacji na 2010 rok dla RPO WK-P.

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

1. „Analiza 5 wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”- 27 stycznia 2009r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Europejskie Doradztwo Projektowe – Kazimierz Suwała. Zadanie zrealizowano 27 lutego 2009r.;

2. „Ocena ekspercka rozwiązań w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących projektów kluczowych w ramach Działania 5.6. RPO WK-P”- 14 kwietnia 2009r. podpisano umowę na realizację badania z firmą TARR S.A.
Zadanie zrealizowano 29 maja 2009r.;
3. „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013” - wykonawca badania – firma PBS DGA Spółka z o.o. z Sopotu.
Badanie zrealizowano 27 lipca 2009 r.
4. „Analiza poprawności dokonywanej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - wykonawca badania - firma: Jędrośka, Jerzmański, Bar i wspólnicy Spółka z o.o. z Wrocławia. Analizę zrealizowano 10 lipca 2009r.,
5. „Ekspertyza w sprawie kwalifikowalności wydatku dotyczącego zarządzania projektem” - Kancelaria Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy.
Zadanie zrealizowano do 24 lipca 2009r.,
6. „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 - firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Badanie zrealizowano 30 września 2009r.
7. „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P” - firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Badanie zrealizowano 30 września 2009r.,
8. „Analiza oceny złożonej dokumentacji w zakresie OOS pod względem merytoryczno-środowiskowym w projektach ubiegających się o dofinansowanie z RPO” - firma Ecoporf Adam Rak, Mateusz Rak Spółka jawna.
Analizę zrealizowano 30 września 2009r.,
9. „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO” - firma Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Badanie zrealizowano 8 grudnia 2009r.,
10. „Ocena wdrażania pakietu antykrzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” –Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Badanie zrealizowano 8 grudnia 2009r.
11. „Ekspertyza dot. sposobu realizacji projektu kluczowego pn. „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka-Książki-Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie” - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Sp. jawna, z siedzibą w Działdowie.
Zadanie zrealizowano 22 grudnia 2009r.

Ze względu na zbyt małą liczbę zakończonych projektów w ramach działania 3.2, zrezygnowano z zaplanowanego badania *Wzrost jakości i ilości usług dla ludności w szpitalach wnioskujących o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. RPO WK-P* w roku 2009. Zasadnym będzie realizowanie tego rodzaju badania po zakończeniu rzeczowej realizacji projektów, które w ramach tego działania uzyskają dofinansowanie. Będzie to ewaluacja ex-post prawdopodobnie realizowana w roku 2013.

Spośród 11-tu przeprowadzonych analiz, ekspertyz i badań ewaluacyjnych w ramach 5-ciu zostały wystosowane zalecenia i rekomendacje:

Ad.3 „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013”

Poziom znajomości nazwy RPO WK-P wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego jest dość niski. Nazwę programu rozpoznaje średnio co czwarty mieszkaniec województwa (27,2%), a znajomość spontaniczna kształtuje się na poziomie 11,8%. Jest o połowę niższa niż najczęściej wymienianego programu – PO LiŚ.

Również poziom znajomości logotypu RPO WK-P jest niezadowolający. Znajomość spontaniczna jest porównywalna ze spontaniczną znajomością nazwy – 10,8% (wobec 11,8%). Znajomość wspomagana jest wyższa – kształtuje się na poziomie 18,5%. Warto jednak zauważyć, że ten znak graficzny jest wykorzystywany do oznaczania wszystkich programów operacyjnych na lata 2007-2013, a więc jest prezentowany dość często i w szerszym kontekście niż tylko RPO WK-P. Najlepiej rozpoznawanym elementem RPO WK-P jest hasło „Mój region w Europie”. Kojarzy je 42% mieszkańców. Ponieważ, w przeciwieństwie do znaku graficznego może on stanowić element charakterystyczny wyłącznie dla RPO WK-P, ten poziom rozpoznawalności jest dobrą bazą do budowania wyraźnego i odrębnego wizerunku programu wśród mieszkańców. Niezbyt dobra jest orientacja w wielkości finansowej programu. Rząd wielkości finansowej programu trafnie identyfikuje 28,9% mieszkańców oraz 38,6% beneficjentów. Szczególnie w odniesieniu do tej drugiej grupy należałoby podjąć działania naprawcze. Zarówno mieszkańcy, jak i beneficjenci dość dobrze orientują się w zakresie tematycznym RPO WK-P – potrafią wskazać główne kategorie działań, które mogą być dofinansowywane w ramach programu.

Lepiej oceniają program jego beneficjenci. Trzy czwarte z nich (73%) oczekuje zmian w wyniku jego realizacji. Osoby te przede wszystkim są przekonane, że będą to zmiany pozytywne związane z przyspieszeniem rozwoju województwa. Zarówno mieszkańcy, jak i beneficjenci nie są zgodni, czy realizacja programu zwiększy czy zmniejszy różnice pomiędzy poszczególnymi regionami województwa. W ocenie beneficjentów programu uzyskanie dofinansowania projektu jest dość trudne. Podstawowymi przeszkodami są: procedury i wysokie wymagania (także finansowe) oraz trudność z uzyskaniem rzetelnych informacji. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest dość pozytywnie oceniany zarówno przez mieszkańców, jak i beneficjentów RPO WK-P. Średnio co piąty beneficjent RPO WK-P (19,5%) krytycznie ocenia pracę Urzędu Marszałkowskiego związaną z zarządzaniem programem. Podstawowe zarzuty dotyczą w znacznej mierze niedostatecznego przygotowania merytorycznego pracowników oraz trudności w uzyskaniu spójnych i rzetelnych informacji. Według beneficjentów podstawowymi przeszkodami są: procedury i długi czas oceny wniosków oraz zbyt mała ilość informacji i brak kompetencji pracowników urzędów. Zdecydowana większość mieszkańców (85,8%) chciałaby wiedzieć więcej o RPO WK-P.

Ewaluatorzy przedstawili 20 rekomendacji, skierowanych głównie do Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej (obecnie Biuro Pomocy Technicznej RPO).

Były to m.in. propozycje wprowadzenia zmian w niektórych obszarach działań informacyjnych i promocyjnych.

Do działań służących wdrożeniu rekomendacji w całości bądź częściowo należą:

- emitowanie spotu prezentującego projekty realizowane w regionie (odbyło się 50 emisji po 30 sekund w terminie 10-20.12.2010r.),
- utworzenie nowego portalu internetowego, www.mojregion.eu, który ma charakteryzować się przede wszystkim przejrzystością i wysokim poziomem merytorycznym w celu umożliwienia, bądź poprawienia: przygotowania map projektów, promowania newslettera, biuletynu i innych,
- przeprowadzenie medialnej kampanii promocyjnej: „100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy” [w ramach której promowano fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zasilane z RPO WK-P] i „200 milionów dla firm” (w ramach której promowano konkursy dla przedsiębiorców),

- zaplanowanie kolejnych kampanii medialnych RPO na 2010r. [m.in. dotyczących tworzenia nowego portalu www.mojregion.eu oraz kolejnych konkursów w ramach RPO WK-P],
- upowszechnianie hasła „Mój region w Europie” poprzez prasę, telewizję, internet, konferencje prasowe, w/w kampanie oraz wykorzystywanie ulotek, plakatów, gadżetów, billboardów i citylightów,
- zaplanowanie szkoleń w zakresie TOT (Training of Trainers) dla trenerów z Urzędu Marszałkowskiego, w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności interpersonalnych.

Ad. 6 „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013”

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwoliło zidentyfikować główne problemy w aplikowaniu o środki z RPO zarówno z poziomu wnioskodawcy jak i Instytucji Zarządzającej. Obecnie średni czas od złożenia wniosku do jego wyboru wynosi ok. 6 miesięcy. Mimo, że w dalszym ciągu jest to dość długi okres, to należy uznać, że biorąc pod uwagę uwarunkowania proceduralne i zasoby kadrowe, dalsze skrócenie tego okresu może być trudne. Dlatego też działania IZ powinny koncentrować się na tym, by wybór projektu trwających nie dłużej niż 6 miesięcy był standardem. Ponieważ długi czas oceny formalnej wynika z dwóch czynników: nagromadzenia w jedynym czasie dużej liczby wniosków do oceny, trudności w zorganizowaniu posiedzeń Komisji Konkursowych, a także czasami oceny formalnej (np. oczekiwaniem na interpretację przepisów, kolektywnym podejmowaniem decyzji jak w przypadku pomocy publicznej itp.), można zastanowić się nad zastosowaniem formuły konkursu otwartego. Taka formuła może mieć zastosowanie jedynie do Działań, gdzie alokacja jest znacząca i raczej nie przewiduje się ‘jednorazowego’ jej wykorzystania (co sprowadziłoby konkurs otwarty do formuły konkursu zamkniętego). Należy opracować najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania i składania wniosków w ramach RPO WK-P w postaci zakładki na stronie internetowej <http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl> tak, aby wnioskodawca mógł wyszukać interesujące go elementy wniosku. Podział zakładki powinien zatem odpowiadać punktom wniosku i załącznikom. Oczywiście jest, że taka zakładka powinna być na bieżąco aktualizowana. IZ za każdym razem w sposób bezpośredni powinna ustosunkować się do treści protestu. Uwagi zawarte w pismach stwierdzających uchybienia formalne we wniosku powinny być sformułowane precyzyjnie, tak by Wnioskodawca nie miał wątpliwości, w jaki sposób powinien się do nich odnieść. W miejscu ogłoszenia konkursu powinny znaleźć się wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku. Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i wypełniania załączników do wniosku należy poprawić we wskazanych miejscach, aby usunąć błędy, nieścisłości i niedociągnięcia.

Ewaluatorzy przedstawili 26 rekomendacji, których głównymi adresatami są: Biuro Programowania RPO, Wydział Koordynacji, Departament Wdrażania RPO.

Do wdrożenia przyjęto 22 rekomendacje (m.in. zmniejszenie liczby załączników do wniosku – oświadczenia na jednej karcie, określenie wartości wskaźników jedynie do roku docelowego, opracowanie najczęściej popełnianych błędów, organizacja szkoleń dla pracowników punktów konsultacyjnych, dopracowanie generatora wniosku, przerehabilitowanie Vademecum beneficjenta, zmiana struktury wniosku o dofinansowanie).

Odrzucono 3 rekomendacje (możliwość nieograniczonych konsultacji wnioskodawcy z pracownikiem IZ w okresie 5 dni, które otrzymuje na poprawę wniosku, propozycja utworzenia oddzielnego stanowiska ds. pomocy publicznej, ograniczenie liczby odrzucanych wniosków na ocenie formalnej)

2 rekomendacje stanowiły dobrą praktykę i zostały przesłane do MRR („Drzwi otwarte RPO”, gotowe arkusze kalkulacyjne, jako bardzo użyteczne narzędzie przy ocenie).

Rekomendacje z powyższego badania ewaluacyjnego okazały się bardzo użyteczne, gdyż przyczyniły się do wprowadzenia szeregu uproszczeń dla beneficjentów.

Ad. 7 „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P”

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, iż procedury systemu wyboru projektów są zgodne z polskimi i unijnymi przepisami, zapewniającymi podstawowe aspekty przejrzystości. Zastrzeżenia budzi jedynie brak możliwości poznania nazwisk osób oceniających projekty po dokonaniu oceny.

Proponuje się zastanowić się nad przekazaniem całej oceny (również merytorycznej) pracownikom IZ RPO WK-P. Wymagać to będzie zwiększenia obsady oraz podwyższenia ich kwalifikacji. Dodatkowo, zarówno obecnie, jak i w przypadku przejęcia całej oceny, proponujemy, aby przygotowanie pracowników i ekspertów oceniających wnioski było weryfikowane przez IZ przed rozpoczęciem oceny wniosków (każdy z pracowników, aby rozpocząć weryfikację wniosków musiałby zdać test wielokrotnego wyboru).

Ponadto, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów wystosowano odpowiednie zalecenia, czego wynikiem była weryfikacja katalogu kryteriów oraz podjęcie prac nad opracowaniem Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P na lata 2007-2013.

Ewaluatorzy przedstawili 80 rekomendacji, których głównymi adresatami są: Biuro Programowania RPO oraz Departament Wdrażania RPO.

Do wdrożenia, bądź częściowego wdrożenia przyjęto 55 rekomendacji (dot. m.in. zweryfikowania systemu oceny projektów, doprecyzowania opisów niektórych kryteriów, np. *„okres realizacji jest zgodny z okresem programowym”*, dla kryteriów o niejasnych interpretacjach zostanie opracowana jednolita metodologia, wykorzystywana przez ekspertów merytorycznych oceniających wnioski, wprowadzone zostały pośrednie przedziały punktowe w kryteriach o punktacji 0-10).

Odrzucono 21 rekomendacji (m.in. rekomendacje dot. oceny na etapie preselekcji, dot. poruszania aspektów merytorycznych na etapie oceny formalnej, usunięcie kryterium *„cele projektu wspierają realizację celów określonych dla działania”*).

2 rekomendacje zostały wdrożone (tożsamość badanych wersji wniosku została doprecyzowana w kryteriach rejestracyjnych, doprecyzowano kryterium, które obecnie brzmi *„Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona”*).

1 rekomendacja stanowiła dobrą praktykę i została przesłana do MRR (sposób wagowania kryteriów).

Ad. 9 „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO”

Ewaluatorzy przedstawili 13 rekomendacji, których głównymi adresatami są: Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej oraz Biuro Koordynacji Funduszy Europejskich.

Do wdrożenia, bądź częściowego wdrożenia przyjęto 12 rekomendacji, które dotyczyły przeprowadzenia takich działań jak:

- Usystematyzowania i poszerzenia dostępnej wiedzy na temat grup docelowych;
- Wprowadzenie media planu jako elementu rocznych planów działań,
- Zaplanowanie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w prasie i telewizji, skierowanej do różnych segmentów opinii publicznej – w 2010 r. zaplanowano 2 duże kampanie;
- Zwiększenie intensywności kontaktów z mediami lokalnymi i wypracowanie odpowiedniej formuły tych relacji – od września 2009 r. zatrudniono osobę odpowiedzialną za współpracę z mediami, która dba o systematyczne informowanie mediów lokalnych o postępach w realizacji RPO WK-P;
- Analizy danych monitoringowych w bieżącej ocenie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych - w ramach monitorowania liczby udzielanych porad w Punktach

Informacyjnych prowadzone są formularze dzienne i miesięczne przez każdy Punkt. W ramach realizacji rekomendacji zaplanowano przeprowadzanie spotkań raz w miesiącu w celu bieżącego analizowania danych monitoringowych. W Biurze Komunikacji i Pomocy Technicznej systematycznie prowadzony jest monitoring mediów zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym;

- Wprowadzenie zwyczaju posługiwania się tytułem „konsultant” w przypadku pracowników Punktów Informacyjnych. Odpowiednia zmiana tabliczek informacyjnych z nazwiskami w PI. – tabliczki zostały zmienione.

- Analiza organizacji pracy Punktów pod kątem zapewnienia stałej dostępności informacji w Punkcie również w okresach zwiększonej aktywności pracowników w terenie; w razie potrzeby – zwiększenie obsady tych Punktów, w których to okaże się konieczne – w ramach zwiększenia liczby konsultantów 1 grudnia 2009 r. został utworzony Specjalistyczny Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców we Włocławku z dodatkowym etatem. Ponadto ze względu na rozległy obszar działania oraz dużą liczbę beneficjentów odwiedzających Lokalny Punkt Informacyjny w Bydgoszczy, Biuro Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej wystąpiło z pisemną prośbą do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o utworzenie dodatkowego etatu w ww. Punkcie;

- Organizacja szkoleń z zakresu wystąpień publicznych dla pracowników Punktów Informacyjnych – od grudnia ubiegłego roku do końca lutego roku bieżącego odbywają się szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczące m.in. narzędzi komunikowania, czyli kreowania komunikatów, twórczego myślenia i innych zagadnień związanych z komunikatywnością. Ponadto w budżecie na 2010 r. zaplanowano środki na szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, tj. wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń;

- Stworzenie jednego systemu pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji zwrotnej na użytek działań informacyjnych i promocyjnych;

- Zamieszczanie na stronie internetowej Funduszy Europejskich katalogów najczęściej powtarzających się pytań: w odniesieniu do poszczególnych konkursów i generalnych, odnoszących się do całości RPO – takie informacje zamieszczać będzie Główny Punkt Informacyjny w zakładce „Punkty Informacyjne”;

- Upowszechnienie wyników ewaluacji wśród pracowników IZ RPO WK-P, wykonujących zadania związane z informowaniem i promocją, jako typu informacji zwrotnej, która może być wykorzystana w ich bieżącej pracy.

Odrzucono 1 rekomendację, która dotyczyła wprowadzenia standardów odpowiadania na pytania związane z usługami konsultingowymi – w Punktach Informacyjnych. Ponadto propozycja zainspirowania w mediach lokalnych i regionalnych dyskusji na temat roli firm konsultingowych w aplikowaniu do RPO, której tematem byłaby jakość ich usług i standardy jakości, których powinni się domagać ich klienci.

Ad. 10 „Ocena wdrażania pakietu anty kryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Wprowadzenie przez Zarząd rozwiązań w ramach pakietu anty kryzysowego można uznać w większości za adekwatne do potrzeb odbiorców programu, obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także stanu wdrażania RPO WK-P. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, że są już pierwsze pozytywne efekty niektórych z wdrożonych rozwiązań, jak np. uproszczenia dla projektodawców, większa liczba szkoleń, wyższy poziom zainteresowania ubieganiem się o środki (w wyniku dodatkowego konkursu). Ewaluatorzy przedstawili 11 rekomendacji, których głównym adresatem był Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do wdrożenia, bądź częściowego wdrożenia przyjęto następujące rekomendacje (łącznie 10):

- włączenie tematyki z zakresu procedury zaliczkowania dla przedsiębiorców do planowanych na rok 2010 szkoleń dla beneficjentów,
- dokonywanie realokacji środków finansowych po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potencjalnych skutków takiego rozwiązania,
- ograniczenie w danym roku dokonywania liczby zmian w harmonogramie RPO WK-P – IZ postara się ograniczyć zmiany w harmonogramie konkursów, szczególnie dla konkursów skierowanych do przedsiębiorców,
- zwiększenie poziomu wiedzy beneficjentów na temat możliwości wsparcia finansowego realizowanych inwestycji z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – w grudniu przeprowadzono akcje pod hasłem „100 milionów nowych możliwości dla twojej firmy”, pojawiły się ogłoszenia w prasie odnośnie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, rozesłane zostały odpowiednie ulotki do gmin i punktów informacyjnych. Ponadto Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe będą prowadziły własną kampanię informacyjno- promocyjną,
- zróżnicowanie poziomu szkoleń do potrzeb danej grupy beneficjentów – m.in. organizowanie „Drzwi Otwartych”, wg planu 2 razy w roku,
- działania mające na celu usprawnienie obsługi administracyjnej RPO - zatrudniono radcę prawnego w budynku na miejscu, zatrudniono kierowcę i udostępniono samochód służbowy w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy budynkami, na bieżąco zatrudnia się dodatkowych pracowników na „umowę zlecenie” wspomagających pracę w biurach,
- doprecyzowanie kryteriów i wytycznych niezbędnych do dokonywania oceny merytorycznej wniosków składanych do RPO WK-P – w opracowaniu znajduje się podręcznik metodologiczny po kryteriach, w Biurze Programowania dokonany zostanie przegląd wszystkich kryteriów, opracowano nowy System oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz Regulamin Pracy zespołów oceniających do oceny merytorycznej projektów.

Odrzucono jedną rekomendację, dot. odstąpienia od wprowadzenia rankingu (w Internecie) podmiotów najsprawniej i najmniej sprawnie realizujących finansowane ze środków pomocowych projekty.

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

Przeprowadzono:

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

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

- prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl, na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P,

- udział przedstawicieli IZ RPO w pracach w *Zespole Sterującym procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia*,
- udział przedstawicieli Jednostki Ewaluacyjnej w pracach tematycznych Grup Sterujących (Rozwój i modernizacja infrastruktury, Innowacyjność gospodarki, Rozwój regionalny i przestrzenny),
- współpraca z KJO i IK RPO,
- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
- stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych,
- stała współpraca z Wykonawcami zleconych badań ewaluacyjnych – zgodnie z przyjętym harmonogramem w Okresowym Planie,
- opracowanie i przekazanie do KJO informacji dotyczących działań w zakresie ewaluacji realizowanych w roku poprzednim - do 31 marca 2009 roku,
- opracowanie, konsultowanie, aktualizowanie Okresowego planu ewaluacji RPO WK-P,
- aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych RPO WK-P – na bieżąco, zgodnie z wykonywanymi badaniami,
- organizacja i udział w szkoleniach dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Ewaluacja i monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach RPO WK-P przez JST”. 26 października 2009r. w Hotelu Spichrz w Toruniu odbyło się pierwsze szkolenie. Drugie szkolenie z tego samego zakresu tematycznego odbyło się w dniu 4 listopada 2009r. w Bydgoszczy w Hotelu Park,
- udział w konferencjach /spotkaniach:
 - 24.03.2009r. - Giełda ewaluacyjna – Warszawa,
 - 26.03.2009r. - Konferencja „Zmiany w systemie prawa zamówień publicznych” – Toruń – UMK,
 - 05.05.2009r. – Konferencja przedstawiająca wyniki badania „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - badanie ewaluacyjne”,
 - 15.05.2009r. – spotkanie Zespołu Sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO - „Koncepcja realizacji ewaluacji ex-post NPR na lata 2004-2006”, Zintegrowany system zarządzania wnioskami i rekomendacjami z badań ewaluacyjnych,
 - 25.06.2009r. – seminarium przedstawiające wyniki badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu interwencji z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów”, prezentacja Podręcznika ewaluacji projektów infrastrukturalnych,
 - 22–23 września 2009r. konferencja w Poznaniu pod tytułem „Ewaluacja w praktyce Jednostek Ewaluacyjnych Regionalnych Programów Operacyjnych”,
 - 5-8 października 2009r. - Bruksela, udział w siódmym dorocznym Dniach Otwartych - Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE. (Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2009),
 - 23.10.2009r. – Warszawa, udział w V Konferencji Ewaluacyjnej pt. „Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych”,

- 26. 11.2009r. – Toruń, udział w regionalnej konferencji pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień publicznych” dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
- 30.11.09 – 01.12.09r. – Warszawa, udział w międzynarodowej VI Europejskiej Konferencji Ewaluacyjnej w zakresie Funduszy Strukturalnych „New Methods for Cohesion Policy Evaluations: Promoting Accountability and Learning”,
- 7-8. 12. 2009r.- Toruń, udział w konferencji pt.: „Analizy regionalne narzędziem wspierającym procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego. Budowanie efektywnej współpracy między nauką a administracją publiczną”.

Zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji na rok 2010 z dnia 23 grudnia 2009r. planuje się przeprowadzić następujące badania ewaluacyjne:

- „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej”. Celem badania będzie ocena realizacji założonych celów Strategii Lizbońskiej poprzez RPO WK-P. Każdy z pięciu priorytetów Strategii Lizbońskiej znajduje odpowiednie działanie w RPO WK-P. W tym kontekście planowane jest przeprowadzenie ewaluacji wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P w odniesieniu do wspomnianych priorytetów,
- „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P” Badanie polegało będzie głównie na porównywaniu założonych celów i wskaźników realizacji RPO WK-P z wartościami faktycznie osiągniętymi. Przeprowadzone szacunki pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy osiągnięcie celów i wskaźników realizacji RPO WK-P jest zagrożone oraz w jaki sposób można zapewnić ich systematyczną i harmonijną realizację,
- „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków unijnych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim”. Głównym celem badania będzie zbadanie przypadków komplementarności oraz skali jej występowania, a także zbadanie mechanizmów i narzędzi zapewnienia komplementarności stosowanych w programach.

Informacje dotyczące funkcjonowania **Komitetu Monitorującego RPO WK-P** oraz podstawa prawna powołania Komitetu, jego skład, zakres zadań, zostały szczegółowo opisane w poprzednim sprawozdaniu rocznym.

W okresie sprawozdawczy odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego:

- X- 11 marca 2009r.
- XI- 23 czerwca 2009r,
- XII- 9 września 2009r,
- XIII- 15 października 2009r,
- XIV- 3 grudnia 2009r.

Na posiedzeniach oraz w trybie obiegowych podjęte zostały następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji RPO WK-P,
2. Uchwała nr 2/2009 z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego,
3. Uchwała nr 3/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

4. Uchwała nr 4/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008r.,
5. Uchwała nr 12/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju,
6. Uchwała nr 13/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów,
7. Uchwała nr 16/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2008,
8. Uchwała nr 24/2009 z dnia 9 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009r.,
9. Uchwała nr 35/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego,
10. Uchwała nr 54/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych,
11. Uchwała nr 59/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwały Podjęte przez KM RPO WK- P dotyczące kryteriów wyboru projektów zostały opisane w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

W 2009 roku powołane zostały przez Komitet Monitorujący 2 Grupy robocze:

1. Uchwałą nr 45/2009 z dnia 15 października 2009r. powołano Grupę roboczą do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013, Uchwałą nr 55/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw uproszczeń w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
2. Uchwałą nr 56/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. powołano Grupę roboczą do spraw samorządu terytorialnego, Uchwałą nr 60/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw samorządu terytorialnego,
3. W poprzednim okresie sprawozdawczym powołana została Grupa robocza do spraw kryteriów wyboru projektów uchwałą nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 roku.

Zadaniem grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów jest wypracowanie wag i ważności kryteriów w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

Zadaniem grupy robocza do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P jest dokonywanie systematycznego przeglądu procedur związanych z wdrażaniem RPO WK-P oraz proponowanie i analiza ewentualnych uproszczeń i ułatwień w systemie realizacji RPO WK-P z uwzględnieniem ograniczeń prawodawstwa unijnego i krajowego. W dniu 4 listopada 2009r. odbyło się I posiedzenie Grupy, na którym omówione zostały:

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013,
- Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

Następnie, w związku z wysuniętymi podczas spotkania Grupy roboczej propozycjami tematów do omówienia:

- systemu zaliczkowania,
 - zagadnień dotyczących Wyciągu z dokumentacji technicznej,
 - kwestii uproszczenia procedury rejestracyjnej wniosku o dofinansowanie,
- drogą elektroniczną przesłane zostały dokumenty będące przedmiotem analizy: „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność z instrukcją”, „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji”. Zgłoszone uwagi przedstawione zostały podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2009r.

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

Ponadto, odbyły się posiedzenia Podkomitetów działających w ramach Komitetu Monitorującego RPO WK-P:

- Podkomitet ds. zrównoważonego rozwoju: 29 stycznia 2009r., 23 kwietnia 2009r., 14 lipca 2009r., 22-23 października 2009r.,
- Podkomitet ds. społeczeństwa informacyjnego: 30 stycznia 2009r., 4 marca 2009r., 29 września 2009r.

W celu usprawnienia wdrażania Programu podjęte zostały działania służące poprawie wdrażania Programu. Działania te wskazane przy opisie Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą Nr 43/622/09 Zarządu WK-P z dnia 2 czerwca 2009r. (punkt 2.4 niniejszego sprawozdania), jak również polegały na doprecyzowaniu zapisów dokumentów dla beneficjentów, w tym Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. Ponadto, wprowadzono Generator Wniosków o dofinansowanie, który ma na celu ułatwienie wypełniania wniosków przez beneficjentów, jak również automatyczne sprawdzanie poprawności jego wypełnienia pod względem wypełnienia obowiązkowych pól oraz ułatwienie weryfikacji poprawności wniosków oraz zweryfikowanie sumy kontrolnej przez osoby dokonujące oceny formalnej wniosków.

Ponadto, w celu większej efektywności wdrażania Programu przeprowadzono szereg szkoleń tematycznych przed planowanymi konkursami dla beneficjentów w zakresie przygotowania i rozliczania projektów.

W celu monitorowania realizacji Programu pod względem środowiskowym wprowadzony został załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – „Wskaźniki obowiązkowe monitorowania RPO wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego”, który zawiera wskaźniki opracowane przez Pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju. Monitorowanie osiągania wskaźników przez beneficjentów ma na celu zobrazowanie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na środowisko. Ponadto, opracowane wskaźniki mają zapobiec sytuacji, w której dopuszczony zostałby jakikolwiek projekt mający negatywny wpływ na środowisko.

W odpowiedzi na pojawiające się problemy związane z definiowaniem i analizą poszczególnych wskaźników zawartych zarówno dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, jak i dokumentach przygotowywanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na początku 2010r.

planuje się powołanie Grupy ds. wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Do głównych zadań Grupy ds. wskaźników należeć będzie:

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

Prace grupy mają posłużyć do opracowania systemu monitorowania RPO WK-P za pomocą przyjętych wskaźników. W szczególności ma ona rozwiązywać bieżące problemy wywoływane niewłaściwym stosowaniem wskaźników z zaproponowanego katalogu, który stanowi załącznik nr 3 do Wytocznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, załączniku nr III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i załącznika nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Ponadto, tak jak już wcześniej wspomniano, w okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały prace nad nowym narzędziem informatycznym wspierającym system monitorowania jakim jest Lokalna Baza Danych, z której będzie można pozyskać dane niedostępne w KSI SIMIK, w tym dotyczące stanu realizacji wskaźników.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

W oparciu o przepisy art. 50 ust. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała się na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (KRW) w ramach dostępnych środków strukturalnych. Zgodnie z zapisami NSRO na lata 2007-2013 wydzielona została kwota dla programów regionalnych w wysokości 512 029 305 euro. Celem podziału krajowej rezerwy wykonania jest stymulowanie efektywności realizacji programów operacyjnych. Krajowa rezerwa wykonania jest instrumentem motywującym do szybkiego wydatkowania środków wspólnotowych. Podział krajowej rezerwy, w oparciu kryteria określone w metodologii, zostanie przeprowadzony jednokrotnie w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania na koniec 2010 roku. W konkursie o dodatkowe środki krajowej rezerwy wykonania będą mogły uczestniczyć wyłącznie programy, w ramach których poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do dostępnej alokacji przekroczy próg 20%.

Do końca 2009r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zacyfikowało do Komisji Europejskiej płatności w wysokości 84 680 366,64 euro (20 529 071,40 PLN), co w odniesieniu do alokacji stanowi 8,90% i plasuje Województwo Kujawsko-Pomorskie na 8 miejscu spośród 16 województw ubiegających się o środki z krajowej rezerwy wykonania. Biorąc pod uwagę płatności zacyfikowane do końca 2009r. województwo kujawsko-

pomorskie znajduje się na 6 miejscu spośród 16 województw ubiegających się o środki z krajowej rezerwy wykonania. Zgodnie z założonymi prognozami realizacji celu certyfikacji ustalonego dla naszego województwa na 2010r. 20%-wy próg alokacji dopuszczający do ubiegania się o środki z krajowej rezerwy wykonania zostanie osiągnięty w III kwartale 2010r.

3. Realizacja w podziale na priorytety, postęp wdrażania programu wg priorytetów/osi.

* do obliczeń zastosowano kurs euro z dnia 30 grudnia 2009r. – 4,1249

3.1 Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej

Głównym celem osi 1 jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego. W ramach osi 1 wyodrębniono 4 działania:

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

Oczekuje się, że realizacja i wdrażanie projektów w ramach Osi 1 wywoła pozytywne efekty w postaci:

- lepszego stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynierskich,
- mniejszej liczby wypadków i kolizji drogowych,
- większej dostępności komunikacji kolejowej, lepszej jakości usług kolejowych,
- wzrostu liczby nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy.

Projekty wybierane do dofinansowania ze środków EFRR mają na celu przyczyniać się do powyżej wskazanych oczekiwanych efektów.

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 238 701 959 euro.

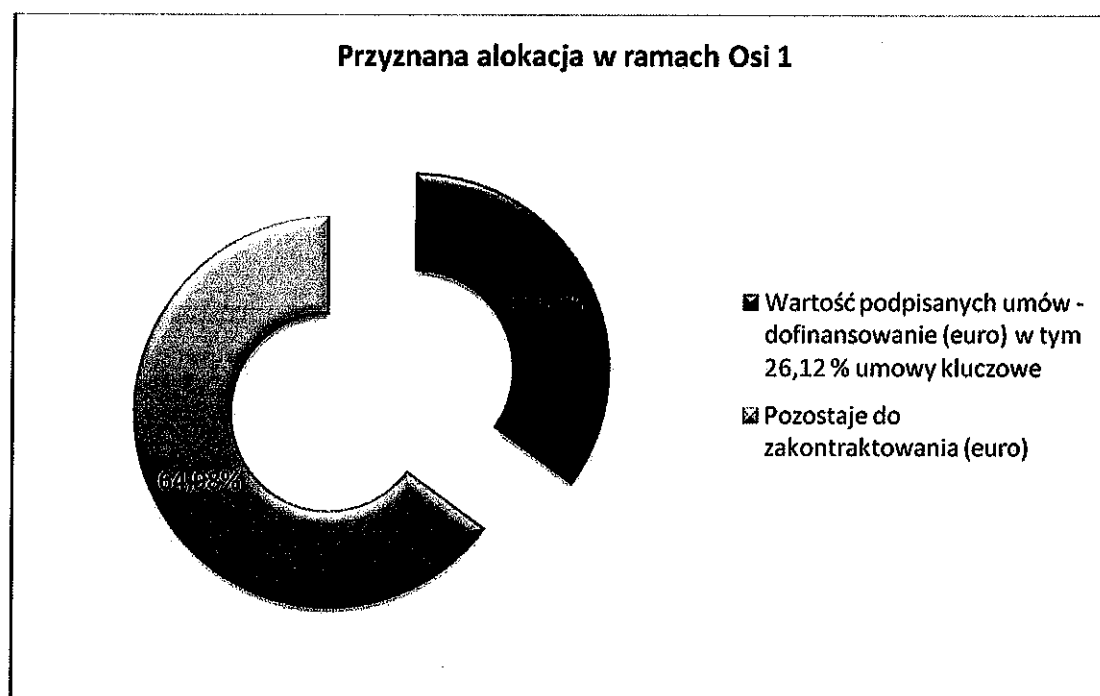
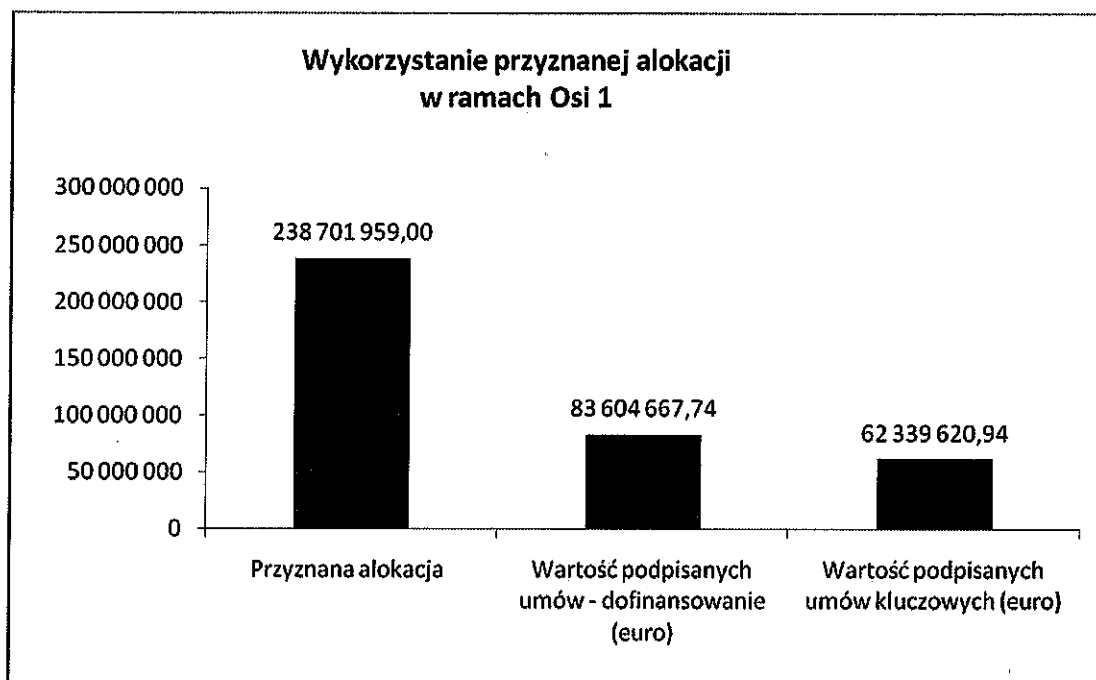
3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów.

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5 (dla Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

- **Analiza jakościowa**

Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej



Od uruchomienia programu w Osi priorytetowej 1:

- pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 129 wniosków na kwotę dofinansowania 89 679 073,76 euro (369 917 211,35 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 125 wniosków na kwotę dofinansowania 89 142 486,79 euro (367 703 843,77 PLN),
- zostało zawartych 121 umów na kwotę dofinansowania UE 83 604 667,74 euro (344 860 893,95 PLN), co stanowi 35,02 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 38 400 510,40 euro (158 398 265,35 PLN). Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 32 140 536,98 euro (132 576 500,98 PLN).

W ramach Osi Priorytetowej w roku 2009 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu transportu - 37, dotyczy projektów o statusie zatwierdzony wniosek o płatność końcową, po, w trakcie lub przed kontrolą końcową, co stanowi 123,33% planowanego do osiągnięcia w 2013 roku poziomu wskaźnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie, który dotyczył dróg gminnych ustalił maksymalny poziom dofinansowania jednakowy dla wszystkich zainteresowanych, jednocześnie zwiększając alokacje. Skuteczność takiego rozwiązania polega na tym, iż nawet najmniejsze gminy z terenu województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie, a co za tym idzie docelowy procent wspomaganych beneficjentów jest wyższy niż w przypadku kilku projektów o dużym stopniu dofinansowania. Jednocześnie z uwagi na fakt przeprowadzenia kolejnych konkursów drogowych wartość powyższego wskaźnika ulegać będzie dalszemu wzrostowi. Jednym z zakończonych i rozliczonych jest projekt kluczowy, dotyczący drogi wojewódzkiej.
- Liczba kilometrów nowych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 7,59 km, stanowi 47,44% zakładanego poziomu wskaźnika w 2013 roku. Na powyższą sumę składają się wskaźniki określone dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, jednak biorąc pod uwagę dążenie do ciągłego rozwoju w zakresie spójności przestrzennej województwa, oraz ilość projektów w trakcie realizacji i zrealizowanych dla których nie został jeszcze przedstawiony wniosek o płatność końcową, wydaje się że osiągnięcie zakładanego wskaźnika nie będzie stanowić problemu.
- Liczba kilometrów przebudowanych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych - 65,41 km, co stanowi 16,43% zakładanego poziomu wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku, biorąc pod uwagę ilość umów oraz ciągle duże zainteresowanie dotacjami pomagającymi osiągnąć zadowalający stan dróg, osiągnięcie powyższego zakładanego poziomu powinno być jak najbardziej realne.
- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych wartość osiągnięta 532 032,23 euro (2 194 579,74 PLN).
- Długość wybudowanych dróg gminnych - 7,59 km stanowi 186,49% zakładanego poziomu wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Powyższa realizacja w ramach działania 1.1 wyższego niż zaplanowano wskaźnika „Długość wybudowanych dróg...” ma swoje podłoże w dużym zainteresowaniu Beneficjentów uzyskaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poprawę stanu dróg. Jednocześnie należy zauważyć przytoczone już wcześniej zaangażowanie Zarządu Województwa w jak najbardziej sprawiedliwe rozdysponowanie środków na realizację założeń Osi Priorytetowej 1, co ma swoje odbicie między innymi w ustaleniu maksymalnego poziomu dofinansowania w konkursie dla gmin.

Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

W ramach Działania nie przewidziano zastosowania cross-financingu.

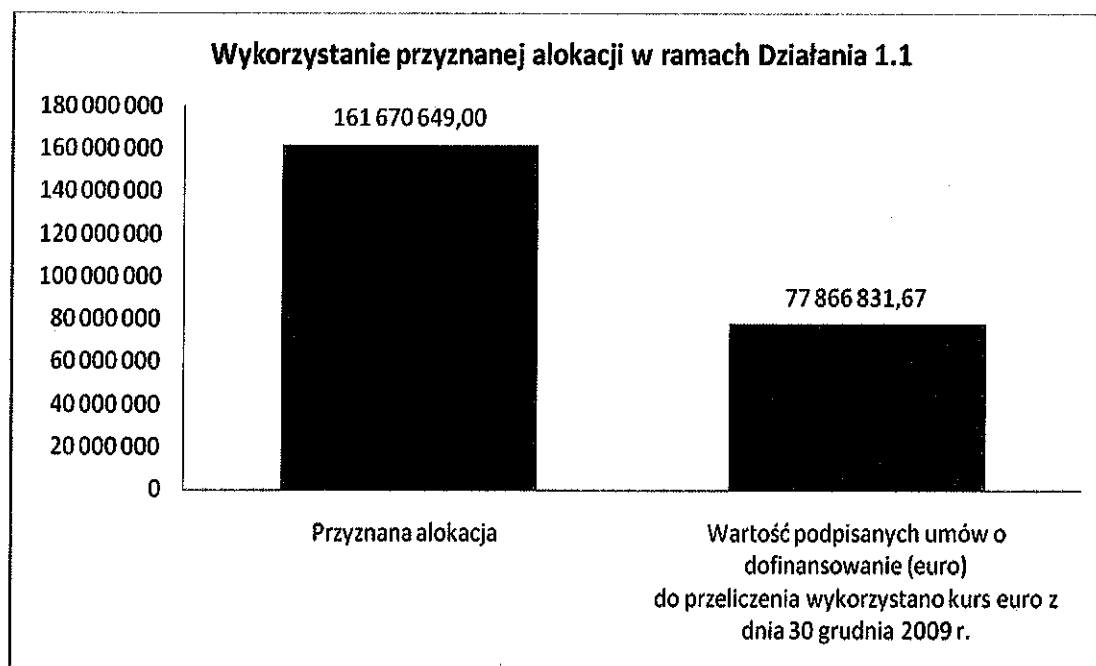
Celem Działania jest poprawa stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekty wybierane do dofinansowania ze środków EFRR muszą w swoich założeniach wpisywać się w ten cel. Poziom efektywności realizacji wybranych projektów weryfikowana jest poprzez wskaźniki takie jak: długość wybudowanych/ przebudowanych dróg gminnych/ powiatowych/ wojewódzkich, liczba/ długość wybudowanych obwodnic, długość wybudowanych/przebudowanych ścieżek rowerowych, oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach pasażerskich/ towarowych. Realizowane inwestycje w swoich zamierzeniach przestrzegają politykę równości szans (równość kobiet i mężczyzn, eliminują bariery dla osób niepełnosprawnych).

Przeprowadzone konkursy w okresie sprawozdawczym w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa:

- drogi powiatowe bez powiatów grodzkich – nabór 16-27.3.2009r.,
- drogi gminne poza obszarami wiejskimi bez miast grodzkich – nabór 17-30.04.2010r.,
- drogi powiatowe bez powiatów grodzkich – nabór otwarty od 30.11.2009r.,
- drogi gminne poza obszarami wiejskimi bez miast grodzkich – konkurs ogłoszony 29.12.2009r. – nabór w kolejnym okresie sprawozdawczym (01.02.-31.03.2010r.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 1.1:

- pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 127 wniosków na kwotę dofinansowania 84 795 700,59 euro (349 773 785,35 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 123 wniosków na kwotę dofinansowania 84 259 113,62 euro (347 560 417,77 PLN),
- zostało zawartych 120 umów na kwotę dofinansowania UE 77 866 831,67 euro (321 192 893,95 PLN), co stanowi 48,16 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 32 662 674,33 euro (134 730 265,35 PLN). Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 26 402 700,91 euro (108 908 500,98 PLN).



W ramach Działania 1.1 w roku 2009 osiągnięto następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

- Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu - 36 szt.,
- Długość wybudowanych dróg gminnych – 7,59 km,
- Długość przebudowanych dróg gminnych – 51,01 km,
- Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 14,40 km,
- Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach pasażerskich – 410 090,02 euro (1 691 580,33 PLN),
- Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach towarowych – 121 942,20 euro (502 999,41 PLN).

Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego

Projekty realizowane w Działaniu 1.2 przyczyniają się do zwiększenia udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców, poprawy funkcjonowania i dostępności komunikacji oraz pośrednio poprawy jakości środowiska. W ramach Działania budowane/przebudowywane będą sieci tramwajowe i autobusowe, wyposażanie dróg w zatoki i zjazdy, budowane i przebudowywane infrastruktury zarządzania ruchem (w tym systemy sygnalizacji ulicznej), które przystosowane będą do osób niepełnosprawnych. Poziom zaawansowania wdrażania Działania mierzony będzie dzięki zdefiniowanym wskaźnikom.

Działania planowane do realizacji w ramach Działania wpisują się w cele Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. Występuje tu kategoria interwencji lizbońska – 28 – inteligentne systemy transportu, która stanowi 2,9 % środków przeznaczonych na Oś Priorytetową 1.

W ramach Działania nie przewidziano zastosowania cross-financingu.

W okresie sprawozdawczym w działaniu 1.2 nie były realizowane żadne projekty, gdyż nie została zaplanowana procedura konkursowa, a projekty umieszczone na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych, zgodnie ze złożonym harmonogramem nie zostały przedłożone do oceny. W związku z powyższym nie można wykazać postępu finansowego ani rzeczowego realizacji wskaźników.

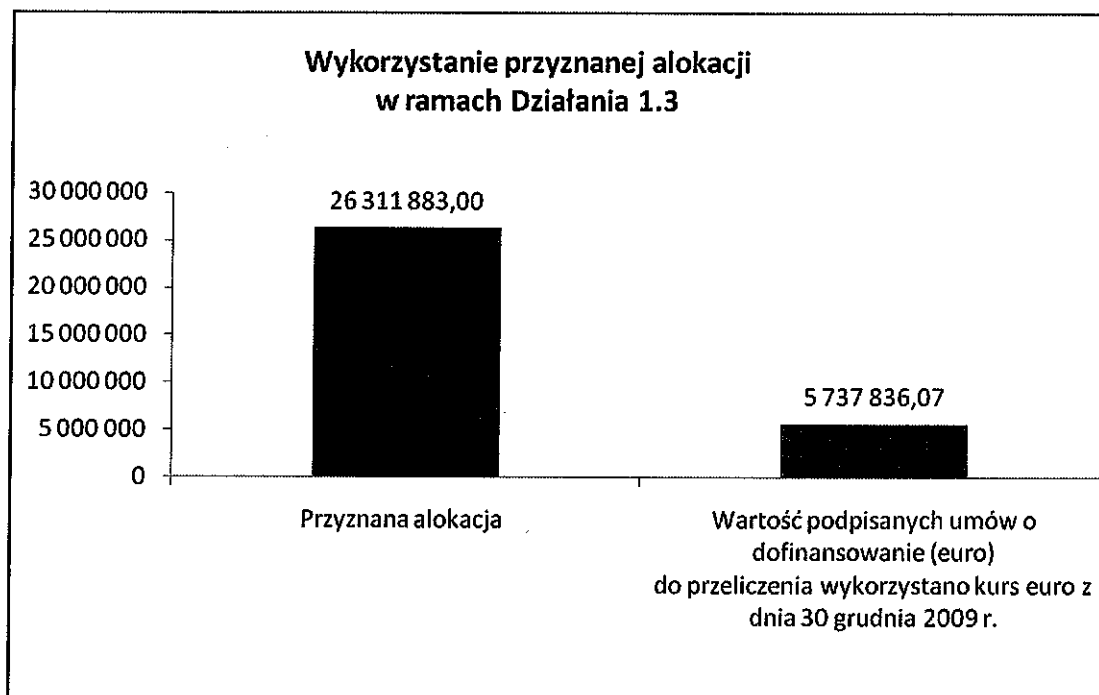
W ramach tego działania planowane jest podpisanie w 2010r. umów na realizację projektów kluczowych.

Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa

Celem wdrażania projektów w Działaniu 1.3 RPO WK-P jest zwiększenie dostępności usług komunikacji kolejowej oraz poprawa obsługi pasażerów. Projekty wybierane do realizacji w ramach tego Działania polegają na budowie/przebudowie linii kolejowych, zakupie taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowie/rozbudowie/przebudowie infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a także budowie/przebudowie bezpiecznych przejść oraz przejazdów przez tory. Poziom realizacji wybranych do dofinansowania projektów monitorowany jest dzięki wskaźnikom (Tabela nr 4), które są w korelacji z sektorem, którego rozwój ma nastąpić dzięki projektom z zakresu Działania 1.3.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 1.3 :

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 4 217 121,87 euro (17 395 206 PLN),
- zatwierdzony do realizacji został 1 wniosek na kwotę dofinansowania 4 217 121,87 euro (17 395 206 PLN),
- została zawarta 1 umowa na kwotę dofinansowania UE 5 737 836,07 euro (23 668 000,00 PLN), co stanowi 21,81 % wykorzystania alokacji,,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 5 737 836,07 euro (23 668 000,00 PLN). Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 5 737 836,07 euro (23 668 000,00 PLN).



W ramach Działania 1.3 w roku 2009 osiągnięto następujące wskaźnik produktu:

- Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego – 1 szt.,
- Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 5 szt.

W ramach Działania 1.3 RPO WK-P występuje tylko tryb indywidualny projektów. Do końca grudnia 2009r. podpisano jedną umowę o dofinansowanie i zatwierdzono dla niej wniosek o płatność końcową. Zgodnie z Indykatorywnym Wykazem Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P w tym działaniu realizowany będzie jeszcze jeden projekt kluczowy – „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367”. Na wyszczególnionych odcinkach linii kolejowej niezbędne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych polegających w szczególności na: całkowitej lub częściowej wymianie nawierzchni kolejowej, remoncie wybranych odcinków linii kolejowej, zmianie sposobu zabezpieczenia przejazdów kolejowych (instalacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i telewizji przemysłowej) wraz z remontami nawierzchni drogowej i kolejowej na tych przejazdach, remontach urządzeń do obsługi podróżnych (perony i dojścia do peronów, wiaty, mała architektura, oświetlenie, itp.), budowie nowych oraz przebudowie i modernizacji (lub likwidacji) istniejących przystanków osobowych i peronów, modernizacji i budowie urządzeń zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia, ogrzewania rozjazdów itp. Realizacja tego projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika „Długość przebudowanych linii kolejowych”.

Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

W ramach Działania 1.4 realizowane będą projekty związane z budową/przebudową/rozbudową obiektów obsługi pasażerów oraz infrastruktury lotniskowej, systemów łączności, nawigacji i dozoru, z wzmocnieniem systemów ochrony przeciwpożarowej lotniska, dostosowaniem systemów kontroli bezpieczeństwa osób

i bagażu do standardów Unii Europejskiej, wzmocnieniem bezpieczeństwa obiektów infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych, dostosowaniem systemów ochrony przeciwpożarowej lotniska do standardów wynikających z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

W ramach Działania 1.4 na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych znajduje się projekt - „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej”, którego realizacja wpisuje się w cele określone dla tego Działania.

Działania planowane do realizacji wpisują się w cele Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. Występuje tu kategoria interwencji lizbońska – 29 – Porty lotnicze, która stanowi 10 % środków przeznaczonych na Oś Priorytetową 1.

W ramach tego Działania nie przewidziano zastosowania cross-financingu.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 1.4 :

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 666 251,30 euro (2 748 220,00 PLN)
- zatwierdzony do realizacji został 1 wniosek na kwotę dofinansowania 666 251,30 euro (2 748 220,00 PLN),
- podpisanie umowy planowane jest na początek 2010r., co będzie miało odzwierciedlenie w wartościach wskaźników.

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

Na etapie wdrażania w zakresie infrastruktury drogowej największym problemem wśród Beneficjentów jest dokładne i szczegółowe stosowania Prawa Zamówień Publicznych. Dla przykładu można zobrazować wstrzymanie płatności i odwołanie się do decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przypadku projektu, dla którego Beneficjent nie załączył ogłoszenia o zamówieniu na portalu UZP.

3.2. Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Głównym celem osi 2 jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i становienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach osi 2 wyodrębniono 6 działań:

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

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych, parków krajobrazowych, spółek wodnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 117 924 474 euro.

3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5

- Analiza jakościowa

Zmierzając do osiągnięcia standardów jakościowych stanu środowiska przyrodniczego, określonych dyrektywami UE, wynikających z Traktatu Akcesyjnego w zakresie ochrony środowiska, jako celowe uznaje się działania skierowane na rozwój i unowocześnianie infrastruktury ochrony i racjonalnego użytkowania środowiska oraz zapobiegania zagrożeniom. Projekty wybierane do dofinansowania w ramach tej Osi muszą wpisywać się w wyżej założone cele. Do przykładowych projektów zalicza się: budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, budowę kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, budowę/przebudowę sieci przesyłowych gazu ziemnego, budowę/przebudowę/rozbudowę urządzeń przeciwpowodziowych.

Działania realizowane w ramach Priorytetu II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska są zgodne z celami Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. W poszczególnych Działaniach występują następujące obszary lizbońskie:

- działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – kategoria interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (Kogeneracja), zarządzanie energią – stanowi 2,1 % alokacji przeznaczonej na Oś 2.
- działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – kategoria interwencji 40 – energia odnawialna: słoneczna – stanowi 2,2 % alokacji przeznaczonej na Oś 2, kategoria interwencji 41 – energia odnawialna: biomasa – stanowi 5,4 % alokacji przeznaczonej na Oś 2, kategoria interwencji 42 – energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe – stanowi 4,5 % alokacji przeznaczonej na Oś 2.

W ramach Osi Priorytetowej 2 nie przewidziano zastosowania cross-financingu.

W ramach Osi 2 :

- w Dz. 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - zakontraktowano do realizacji zarówno projekty konkursowe jak i kluczowe,
- w Dz. 2.2 Gospodarka odpadami - planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w 2010 roku,
- w Dz. 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – przeprowadzono jeden konkurs, planowane jest podpisanie umowy na realizację projektu kluczowego oraz rozpoczęcie naboru wniosków w 2010 roku,
- w Dz. 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - przeprowadzono jeden konkurs na który wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie, z czego jeden przeszedł pozytywnie ocenę formalną,
- w Dz. 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - zostały zakontraktowane do realizacji projekty kluczowe, planowany jest w 2011 konkurs na nabór wniosków,
- w Dz. 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych - w 2010 roku planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków.

Przeprowadzone konkursy w okresie sprawozdawczym w Osi 2:

- Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – nabór 18-29.05.2009r.,
- Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – nabór 13-24.07.2009r.

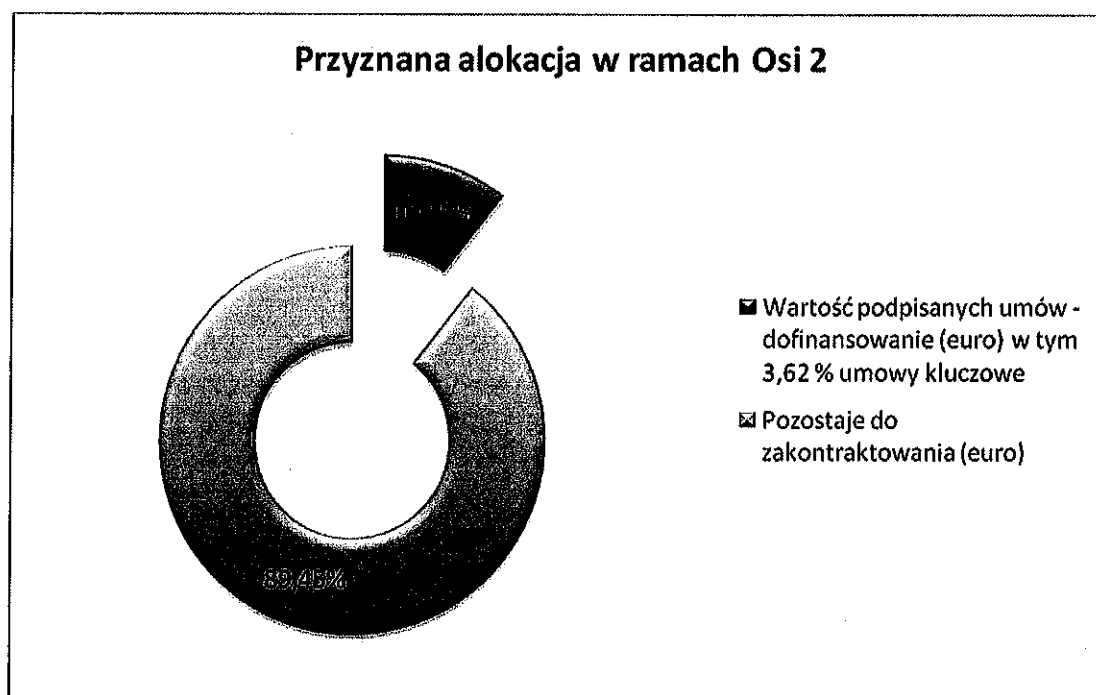
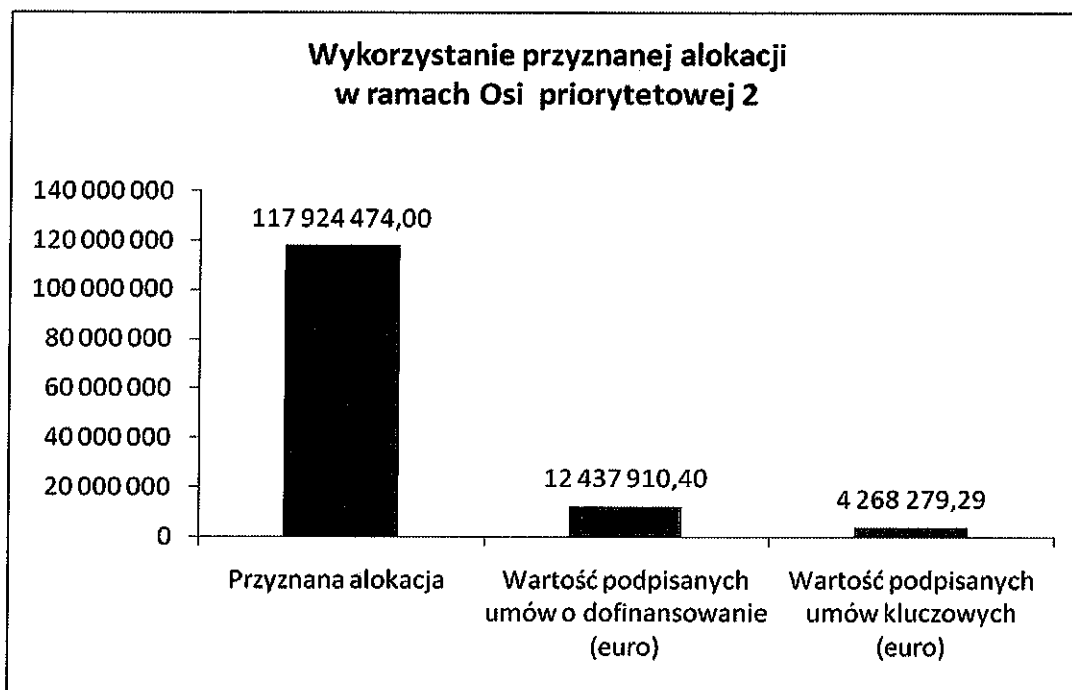
Od uruchomienia programu w ramach Osi 2:

- pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 51 wniosków na kwotę dofinansowania 20 772 677,37 euro (85 685 216,87 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 19 wniosków na kwotę dofinansowania 16 086 380,14 euro (66 354 709,46 PLN),
- zostało zawartych 19 umów na kwotę dofinansowania UE 12 437 910,40 euro (51 305 136,59 PLN, co stanowi 10,55 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 1 310 890,32 euro (5 407 291,48 PLN), z czego zrealizowane zostały na rzecz beneficjentów płatności w wysokości 733 126,67 euro (3 024 074,20 PLN).

W ramach realizacji Osi Priorytetowej 2 w 2009 roku spośród 19 podpisanych umów na realizację, 5 z nich to projekty kluczowe, których kwota dofinansowania wynosi 4 268 279,29 euro (17 606 225,25 PLN). Dwa z nich dotyczą Działania 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej”, a trzy Działania 2.5 „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. Były to następujące projekty:

- „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilno” – Beneficjent Gmina Mogilno,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – Beneficjent Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o.,
- „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka –Stary Brześć” – Beneficjent Powiat Włocławski,
- „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym” – Beneficjent Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
- „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym” – Beneficjent Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 5 projektów kluczowych.



W ramach Osi Priorytetowej w roku 2009 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej – 2, dotyczy projektów zakończonych i rozliczonych, co stanowi 2,5% zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku, planowana dalsza kontraktacja pozwala przypuszczać, iż docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta,
- Długość sieci kanalizacyjnej - 2,57 km, co stanowi 2,14% zakładanej wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku (wartość docelowa dla 2013r. wynosi 120 km, co stanowi różnicę pomiędzy wartościami docelową – 4 567,2 km a bazową – 4 447,2 km, wskazanymi w dokumencie RPO i załączniku nr III do Uszczegółowienia RPO. Wartości bazowa i docelowa zostaną skorygowane przy zmianie załącznika dotyczącego wskaźników.). Na obecnym etapie nie występuje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika,

- Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów – 21 osób, co stanowi 0,06% docelowej wartości, jednak z uwagi na fakt, iż dane te określone są w odniesieniu do projektów dla których złożono wnioski o płatność końcową, przewiduje się, iż w wyniku zakończenia projektów, które są realizowane oraz pozostałych wyłonionych w drodze planowanych konkursów, wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta,
- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów – 26 osób co stanowi 0,58% docelowej wartości, analogicznie do sytuacji z w/w wskaźnikiem planuje się osiągnąć zakładaną wartość.

Na początku przyszłego okresu sprawozdawczego planowane jest ogłoszenie konkursów w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza i 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. W związku z powyższym możliwe będzie wykazanie postępu w ramach następujących wskaźników:

- Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza, zaopatrzenia ludności w gaz, energii odnawialnej,
- Długość sieci kanalizacyjnej,
- Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW),
- Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów,
- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów.

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 2 osi „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”.

3.3. Priorytet 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Głównym celem osi 3 jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury), w tym dla osób niepełnosprawnych. Celem tej osi jest również ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach osi 3 wyodrębniono 3 działania:

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

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (tzn. podmioty dostarczające świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne, np. NFZ) instytucji kultury, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 123 630 496 euro.

3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5

- **Analiza jakościowa**

W ramach Osi zakłada się działania inwestycyjne w infrastrukturę warunkującą wysoką jakość świadczonych usług, a dla poprawy jakości kształcenia – wsparcie rozwoju i unowocześnienia infrastruktury edukacyjno-wychowawczej. Projekty uzyskujące dofinansowanie z EFRR muszą być zgodne z celami tej Osi. Wśród przykładowych realizowanych projektów wymienić można: budowę/rozbudowę/przebudowę obiektów dydaktycznych oraz adaptację obiektów na cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia, w celu tworzenia pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych, naukowo-badawczych, laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, sal do praktycznej nauki zawodu, bibliotek, infrastruktury edukacyjnej w kampusach, akademikach, internatach; przebudowę i rozbudowę obiektów ochrony zdrowia, pomocy społecznej; budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów kultury o znaczeniu regionalnym wraz z przystosowaniem obiektów dla osób niepełnosprawnych.

W ramach Osi Priorytetowej 3 nie przewidziano zastosowania cross-financingu.

W ramach Osi 3:

- w Dz. 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - zostały podpisane umowy na projekty kluczowe, w ramach tego działania planowany jest nabór wniosków w 2010 roku,
- w Dz. 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej - realizowane są projekty konkursowe oraz projekty kluczowe, dodatkowo w 2010 roku planowany jest nabór wniosków,
- w Dz. 3.3 Rozwój infrastruktury kultury - podpisano umowy na realizację projektów kluczowych, w ramach tego działania planowany jest nabór wniosków w 2010 roku.

Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Osi 3:

- Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – nabór 21.09-02.10.2009r.

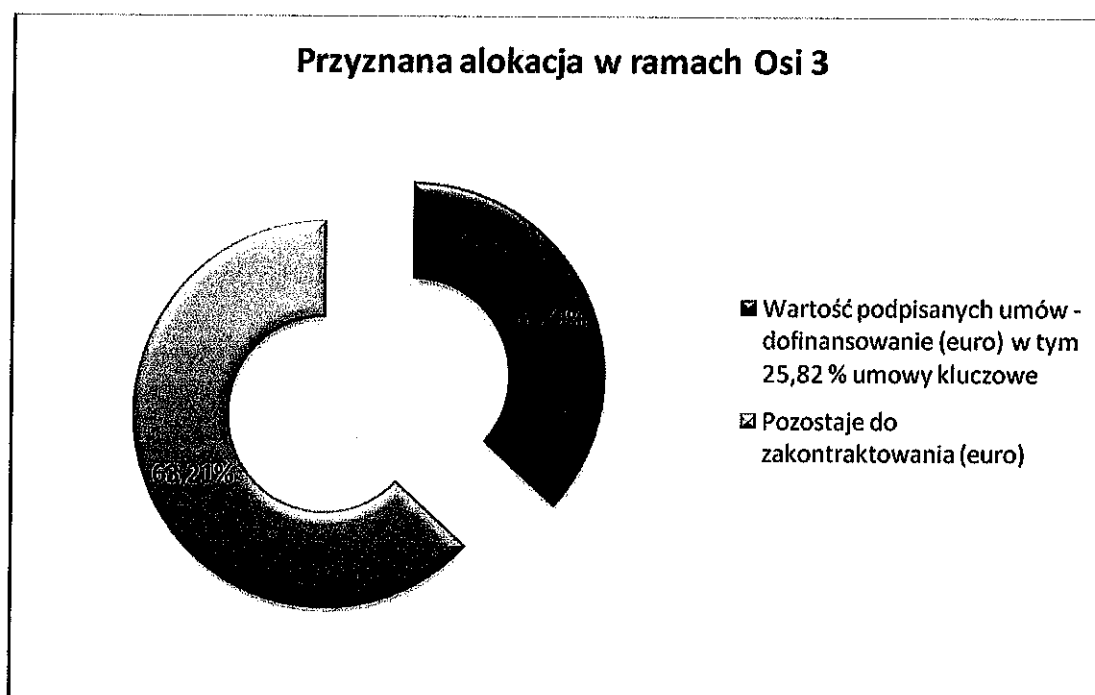
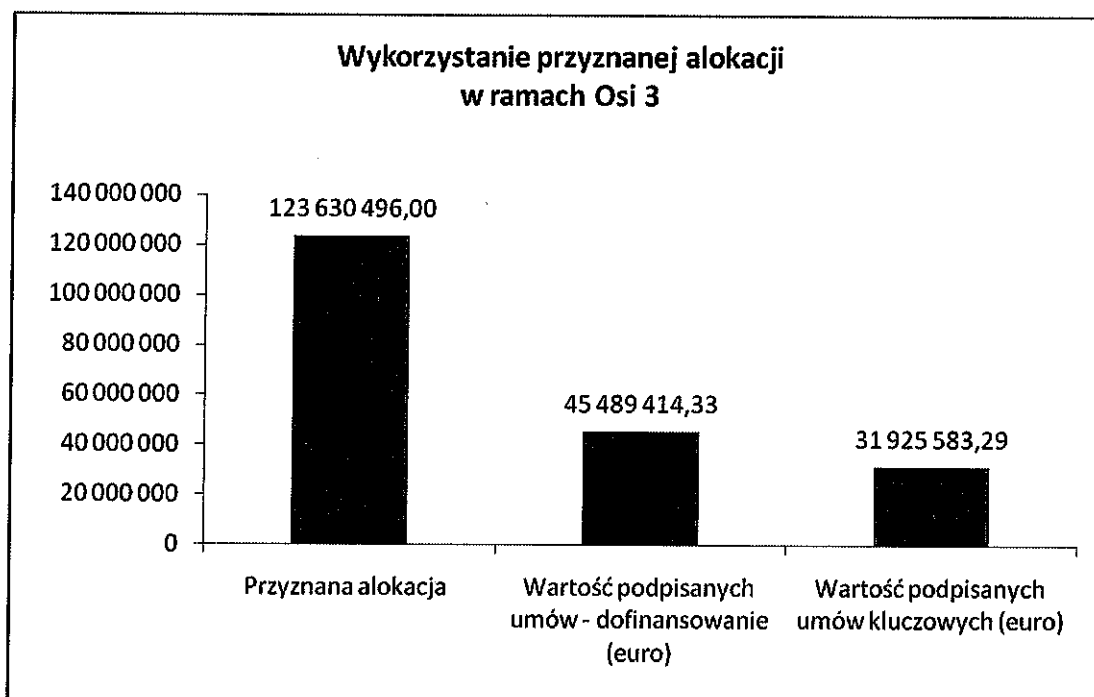
Od uruchomienia programu w ramach Osi 3:

- pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 49 wniosków na kwotę dofinansowania 55 725 554,78 euro (229 862 340,91 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 32 wnioski na kwotę dofinansowania 46 405 249,32 euro (191 417 012,91 PLN),
- zostały zawarte 32 umowy na kwotę dofinansowania UE 45 489 414,33 euro (187 639 285,17 PLN), co stanowi 36,79 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 9 354 735,08 euro (38 587 346,73 PLN), z czego zrealizowane zostały na rzecz beneficjentów płatności z EFRR w wysokości 9 127 449,55 euro (37 649 816,64 PLN).

W ramach realizacji Osi Priorytetowej 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” w roku 2009 podpisano umowy na realizację 11 projektów kluczowych: 3 z nich realizowane są w ramach Działania 3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, 6 w ramach Działania 3.2 „Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej” oraz 2 w ramach Działania 3.3 „Rozwój infrastruktury kultury”. Są to następujące projekty:

- "Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości" – Beneficjent - Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku" – Beneficjent - Szpital Wojewódzki we Włocławku,
- "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" – Beneficjent - Gmina Miasta Rypina,
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta Chełmna - II etap" – Beneficjent - Gmina Miasto Chełmno,
- "Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu" – Beneficjent - Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce,
- "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" – Beneficjent - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
- "Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu" – Beneficjent - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu,
- „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – Beneficjent - Powiat Radziejowski,
- „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1” – Beneficjent - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – Beneficjent - Powiat Inowrocławski,
- „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” – Beneficjent Miasto Bydgoszcz.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 5 projektów kluczowych w ramach Działania 3.1, 9 projektów kluczowych w ramach Działania 3.2 oraz 2 umowy w ramach Działania 3.3, na łączną kwotę dofinansowania dla wszystkich projektów kluczowych 131 689 838,51 PLN (31 925 583,29 euro).



W ramach Osi Priorytetowej 3 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu zdrowia - 3 sztuki co stanowi 4,29% zakładanego do osiągnięcia w 2013 roku wskaźnika, analiza sytuacji bieżącej nie wykazuje możliwości nieosiągnięcia planowanej wartości z uwagi na dalszą kontraktację oraz planowane przyszłe konkursy,
- Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów – uzyskany wynik czyli 8 256 szt./rok, stanowi 550,40% określonego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku, większa niż zakładana wartość wskaźnika ma swoje uzasadnienie w potencjalnie dużej wydajności zakupionego sprzętu oraz bardzo dużego zapotrzebowania społecznego na określone usługi świadczone przez szeroko rozumianą „służbę zdrowia”.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisane zostały 2 umowy (z czego jedna w 2008r.) na realizację projektów z zakresu szkolnictwa wyższego, a zatem na obecnym etapie wdrażania RPO można określić szacowaną realizację tego wskaźnika na poziomie 2 szt. W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie umów dla kolejnych dwóch projektów kluczowych, co w konsekwencji oznacza, iż realizacja wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego” nie jest zagrożona.

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

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

3.4. Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Głównym celem osi 4 jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizację celów szczegółowych:

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

W ramach osi 4 wyodrębniono 3 działania:

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

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostek naukowych, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, instytucji kultury, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 57 060 229 euro.

3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5

- **Analiza jakościowa**

Celem projektów realizowanych w ramach Osi 4 jest stworzenie bazy dla wdrożenia nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych i w gospodarce. W ramach osi priorytetowej zamierzone jest wsparcie kontynuacji budowy regionalnej, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej poprzez jej uzupełnianie sieciami lokalnymi (wiejskimi, miejskimi), udostępnianie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), wsparcie projektów uruchamiania systemów niezbędnych dla funkcjonowania tej sieci, w tym

zapewniających jej bezpieczeństwo, zwiększających zakres oferowanych przez nią usług. Sukcesywnie rozwijana sieć szerokopasmowa, dostępna dla licznych użytkowników, umożliwiać będzie uruchamianie e-usług dla ludności i MŚP. Wspierane będą projekty uruchamiania specjalistycznych systemów informatycznych (zintegrowanych platform cyfrowych) przez podmioty świadczące usługi publiczne dla ludności jak np.: systemów w sferze administracji i zarządzania, w tym z wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych (GIS, SIT, itp.), systemów z zakresu bezpieczeństwa publicznego np. ratownictwa medycznego, systemów teleedukacyjnych, systemów monitorowania np. środowiska przyrodniczego, produkcji rolnej i innych. Przewiduje się wsparcie kontynuacji budowy systemu telemedycyny, w tym rozwój infrastruktury sieciowej wewnątrzszpitalnej, cyfrowych technik diagnostyki i terapii, włączanie się jednostek służby zdrowia do sieci szerokopasmowych.

Wsparcie uzyskają również projekty tworzenia cyfrowych zbiorów informacji (baz danych), w szczególności dotyczących dziedzictwa kulturowego. Cyfrowa forma opisu unikatowych obiektów tego dziedzictwa umożliwi swobodny i powszechny dostęp do jego zasobów. Wspierane będą projekty podmiotów gospodarczych ukierunkowane na rozwijanie działalności gospodarczej w oparciu o dostępność do sieci szerokopasmowej jako niezbędnego elementu procesu wytwórczego, świadczonej usługi, np. e-handel, e-nauczanie. Wybrane do dofinansowania projekty mają podnieść poziom i jakość sektora, na który skierowana jest Oś 4 RPO WK-P.

W ramach RPO WK-P przewidziany również został instrument elastyczności tzw. cross-financing, który ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych i polega na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zgodnie z zapisami w dokumencie programowym cross-financing jako instrument elastyczności w ramach RPO WK-P występuje w osi 4 *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* - pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji. Możliwe do realizacji będą działania miękkie, mające zasadnicze znaczenie dla inwestycji w ramach EFRR. Cross-financing będzie stosowany przy inwestycjach infrastrukturalnych finansowanych z EFRR oraz działaniach szkoleniowych bezpośrednio związanych z uruchomieniem tej infrastruktury. Poziom cross-financingu w Osi 4 został określony na poziomie do 10 %.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zasady cross-financingu we wdrażanych dotychczas projektach w ramach RPO WK-P.

Działania realizowane w ramach Priorytetu IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego są zgodne i nawiązują do celów Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. W poszczególnych Działaniach występują następujące kategorie interwencji lizbońskiej:

- działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ITC – kategoria interwencji 10 – infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) – stanowi 33 % alokacji środków przewidzianych w ramach Osi Priorytetowej 4,
- działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – kategoria interwencji 11 – technologie informacyjne i komunikacyjne stanowi 16,8 % alokacji środków przewidzianych w ramach Osi Priorytetowej 4, kategoria interwencji 13 – usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja) stanowi 23,2 % alokacji środków przewidzianych w ramach Osi Priorytetowej 4,
- działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – kategoria interwencji 14 – usługi i aplikacje dla MŚP - stanowi 23,5 % alokacji środków przewidzianych w ramach Osi Priorytetowej 4, kategoria interwencji 15 – inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TK i ich wydajne użytkowanie - stanowi 3,2 % alokacji środków przewidzianych w ramach Osi Priorytetowej 4.

Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Osi 4:

- Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – nabór 18-29.05.2009r.

Od uruchomienia programu w ramach Osi 4:

- pozytywnie pod względem formalnym ocenione zostały 42 wnioski na kwotę dofinansowania 2 024 571,96 euro (5 351 156,89 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 34 wnioski na kwotę dofinansowania 1 616 702,09 euro (6 668 734,47 PLN),
- podpisanie umów planowane jest na 2010r., co będzie miało odzwierciedlenie w wartościach wskaźników.

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono problemów we wdrażaniu działań w ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. W 2009r. przeprowadzona została inwentaryzacja stanu teleinformatycznej struktury szerokopasmowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której celem było określenie obszarów, na których będą mogły być realizowane współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projekty związane z rozwojem i budową sieci teleinformatycznych. Przeprowadzona w województwie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej pozwoliła na określenie obszarów wykluczenia cyfrowego. Na wskazanych obszarach będzie możliwa realizacja projektów teleinformatycznych z zakresu budowy sieci, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Opóźnienia we wdrażaniu Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT związane były z brakiem „mapy wykluczenia cyfrowego”, która powinna pokazywać jaki obszar kwalifikuje się do uzyskania wsparcia z RPO WK-P.

W związku z powyższym, w przyszłym okresie sprawozdawczym będzie możliwe wykazanie postępu finansowego i rzeczowego w ramach danej Osi.

Na początku 2010r. planowane jest ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Osi 4.

3.5. Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Głównym celem osi 5 jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia. W ramach osi 5 wyodrębniono 6 działań:

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

Pomoc skierowana jest do instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych, jednostek naukowych, partnerów społecznych i gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych oraz ich związków i stowarzyszeń, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 252 016 012 euro.

Oś priorytetowa 5 RPO WK-P wpisuje się w założenia Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. W ramach poszczególnych Działań występują kategorie lizbońskie – 05, 08, 06, 03, 04, 07, 08.

W ramach poszczególnych działań w obrębie poszczególnych kategorii lizbońskich zostały wydatkowane środki w wysokości:

- działanie 5.1 - kategoria interwencji 05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw - w kwocie 18 182 258,96 euro (75 000 000,00 PLN),
- działanie 5.2 - kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa - w kwocie 21 304 011,66 euro (87 876 917,72 PLN),
- działanie 5.4 - kategoria interwencji 03 – transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi - w kwocie 2 831 401,59 euro (11 679 248,44 PLN),
- działanie 5.5 - kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa - w kwocie 217 722,60 euro (898 083,96 PLN),
- działanie 5.6- kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa - w kwocie 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN).

W ramach RPO WK-P przewidziany również został instrument elastyczności tzw. cross-financing, który ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych i polega na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zgodnie z zapisami w dokumencie programowym cross-financing jako instrument elastyczności w ramach RPO WK-P występuje w całej osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

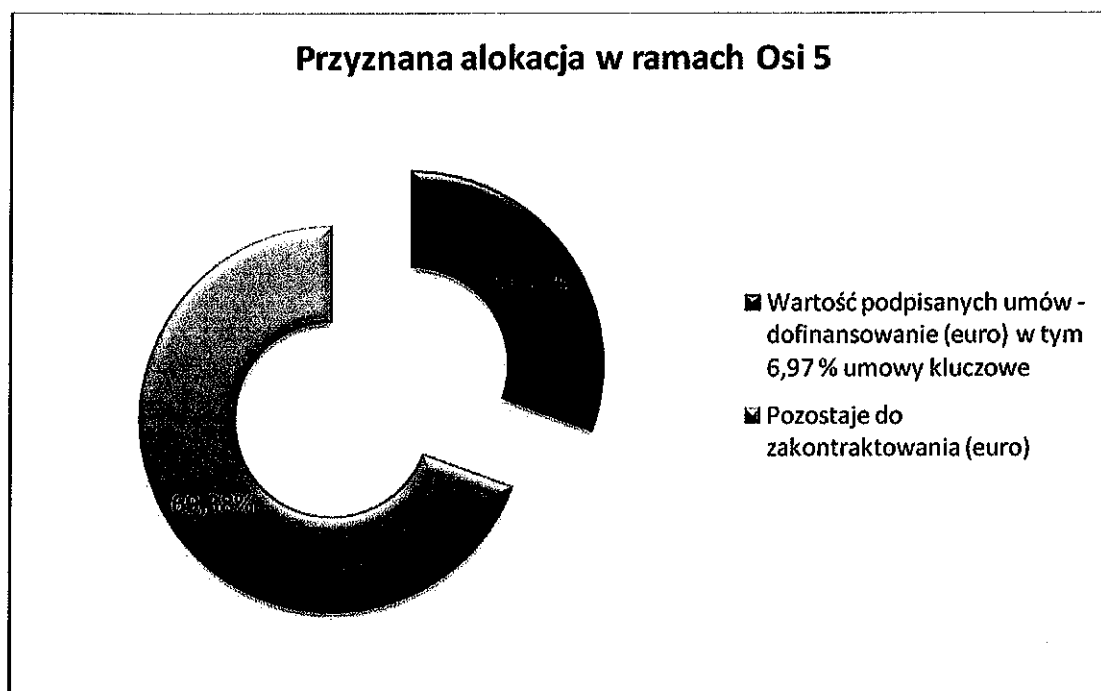
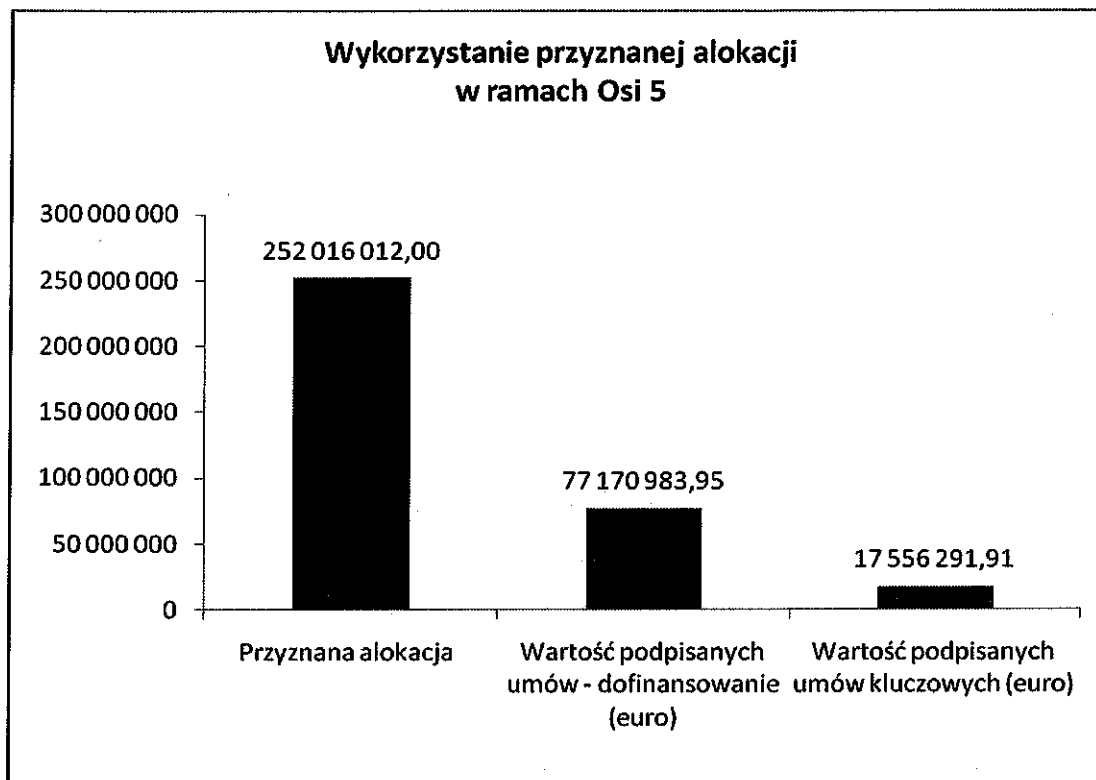
- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5 (dla Działania 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

- **Analiza jakościowa**

Od uruchomienia programu w ramach Osi 5:

- pozytywnie pod względem formalnym ocenione zostały 644 wnioski na kwotę dofinansowania 129 995 734,97 euro (536 219 407,20 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 443 wnioski na kwotę dofinansowania 97 932 446,05 euro (403 961 546,70 PLN),
- zostały zawarte 283 umowy na kwotę dofinansowania UE 77 170 983,95 euro (318 322 591,68 PLN) , co stanowi 30,62 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 16 228 188,36 euro (66 939 654,18 PLN), z czego zrealizowane zostały na rzecz beneficjentów płatności z EFRR w wysokości 15 236 179,81 euro (62 847 718,08 PLN).



W okresie sprawozdawczym podpisano umowy o dofinansowanie na realizację 3 projektów kluczowych.

Dwa z nich dotyczą Działania 5.4 „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”, jeden Działania 5.6 „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje”. Były to następujące projekty:

- „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” – Beneficjent - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,

- „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” – Beneficjent - Gmina Miasto Włocławek,
- „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny” – Beneficjent - Gmina Miasto Włocławek.

W ramach Osi 5 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - 74 szt.,
- Liczba wspartych przedsiębiorstw – 74 szt.,
- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 53 szt.,
- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze) – 74 szt.

Wskaźniki rezultatu pn. „Liczba wspartych przedsiębiorstw” - 74 w tym „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw”, 53 co stanowi odpowiednio 13,21 % i 17,67 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku analogicznie jak w poprzednim przypadku ciągle wzrastająca kontraktacja oraz nowe konkursy pozwalają przypuszczać, iż w obecnej sytuacji nie występuje żadne zagrożenie co do nieosiągnięcia zakładanej wartości.

„Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)” są osiągane sukcesywnie i na bieżąco monitorowane. Z uwagi na fakt, iż realizacja części projektów z działania 5.2 oraz 5.5 zostanie zakończona w roku 2010, co spowoduje wypłatę wsparcia oraz możliwość weryfikacji określonych przez Beneficjentów wskaźników w zakresie „Liczby utworzonych miejsc pracy” (brutto w pełnym wymiarze czasu), zakłada się, iż do 2013 roku szacowane wartości w/w wskaźników rezultatu zostaną osiągnięte w całości. Na powyższe wpływa również fakt, iż Instytucja Zarządzająca na bieżąco organizuje kolejne, nowe konkursy w ramach poddziałania 5.2.1 oraz 5.2.2., gdzie jednym z warunków uzyskania wsparcia jest utworzenie w wyniku realizacji Projektu co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

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

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Wdrażane będą projekty mające na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i związane z usługami świadczonymi przez instytucje otoczenia biznesu (w tym tworzenie inkubatorów przedsiębiorstw); dokapitalizowaniu istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych.

W Działaniu 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu występuje lizbońska kategoria interwencji 05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw, na którą przeznaczono 18,9 % alokacji określonej w ramach Osi 5.

W Działaniu 5.1 istnieje możliwość zastosowania cross-financingu pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji

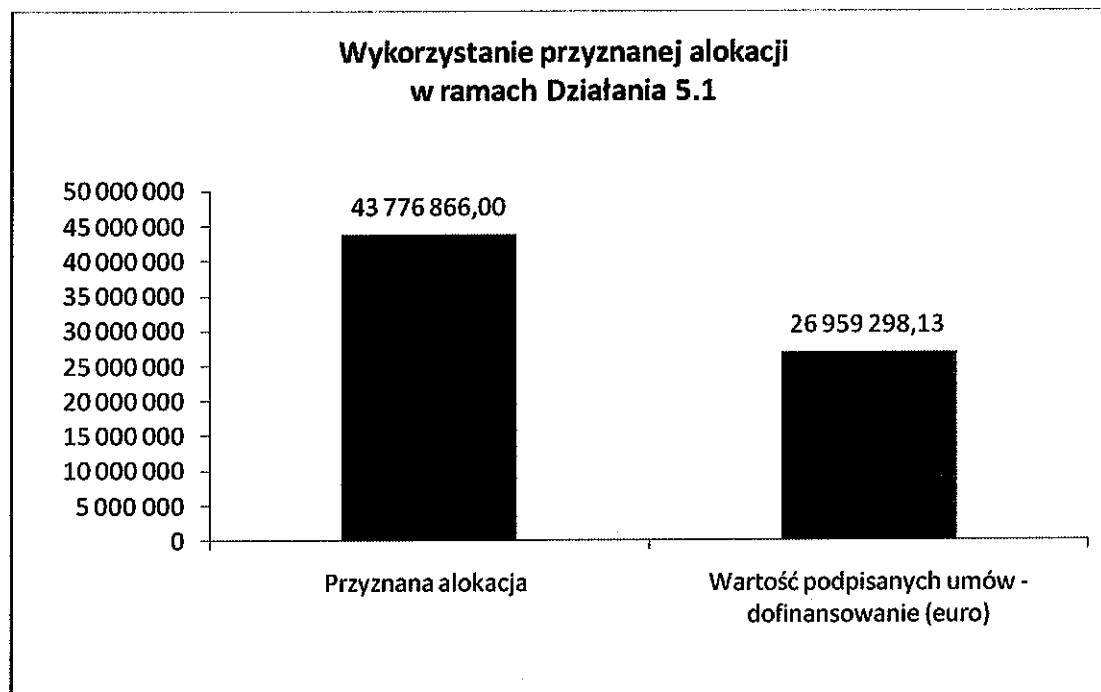
operacji. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierać będzie zdolności przedsiębiorców w zakresie adaptacji ich firm poprzez usługi doradcze i szkolenia, w szczególności usługi związane z organizacją pracy i rozwojem kadr w firmach. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego koncentrować się będzie na wszystkich innych usługach doradczych oraz wsparciu dla otoczenia przyjaznego dla biznesu. Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Działaniu 5.1:

- nabór od 14-25.09.2009r.,
- konkurs ogłoszony 16.12.2009r. – nabór w kolejnym okresie sprawozdawczym – nabór otwarty od 18.01.2010r.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 5.1:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 8 wniosków na kwotę dofinansowania 27 765 239,61 euro (114 528 836,88 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 8 wniosków na kwotę dofinansowania 27 765 239,61 euro (114 528 836,88 PLN),
- zostało zawartych 6 umów na kwotę dofinansowania UE 26 959 298,13 euro (111 204 408,84 PLN), co stanowi 61,58 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 10 460 442,91 euro (43 148 280,95 PLN.) Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 10 460 442,91 euro (43 148 280,95 PLN).



Dla działania 5.1 pn. „Liczba projektów w zakresie dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych” zakładana docelowa wartość wskaźnika do osiągnięcia to 20 sztuk, w 2009 zostało podpisanych 6 umów o dofinansowanie projektów z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi dla projektów wyłonionych w drodze konkursu. Z uwagi na fakt podpisania umów oraz planowanej dalszej kontraktacji nie występuje ryzyko

nieosiągnięcia zakładanego wskaźnika, jednocześnie w/w podmioty rozpoczęły kampanię promocyjną na rzecz udzielania poręczeń i pożyczek dla sektora MŚP w grudniu 2009 r. przewiduje się więc, iż pozostałe wskaźniki zarówno produktu jaki i rezultatu zostaną osiągnięte do 31.12.2010 r.

Z uwagi na fakt, iż w/w podmioty rozpoczęły kampanię promocyjną na rzecz udzielania poręczeń i pożyczek dla sektora MŚP w grudniu 2009r. przewiduje się, iż pozostałe wskaźniki zarówno produktu jaki i rezultatu zostaną przedstawione w następnym okresie sprawozdawczym. W 2010r. planuje się zawarcie kolejnych umów o dofinansowanie dla projektów, które zostaną wyłonione w drodze konkursu.

Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Realizowane projekty polegają na bezpośrednich inwestycjach w przedsiębiorstwa, rozumianych jako projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych, poprzez: nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą, budowę/rozbudowę/przebudowę budynków, unowocześnianie, zakup nowych i używanych urządzeń lub maszyn przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.

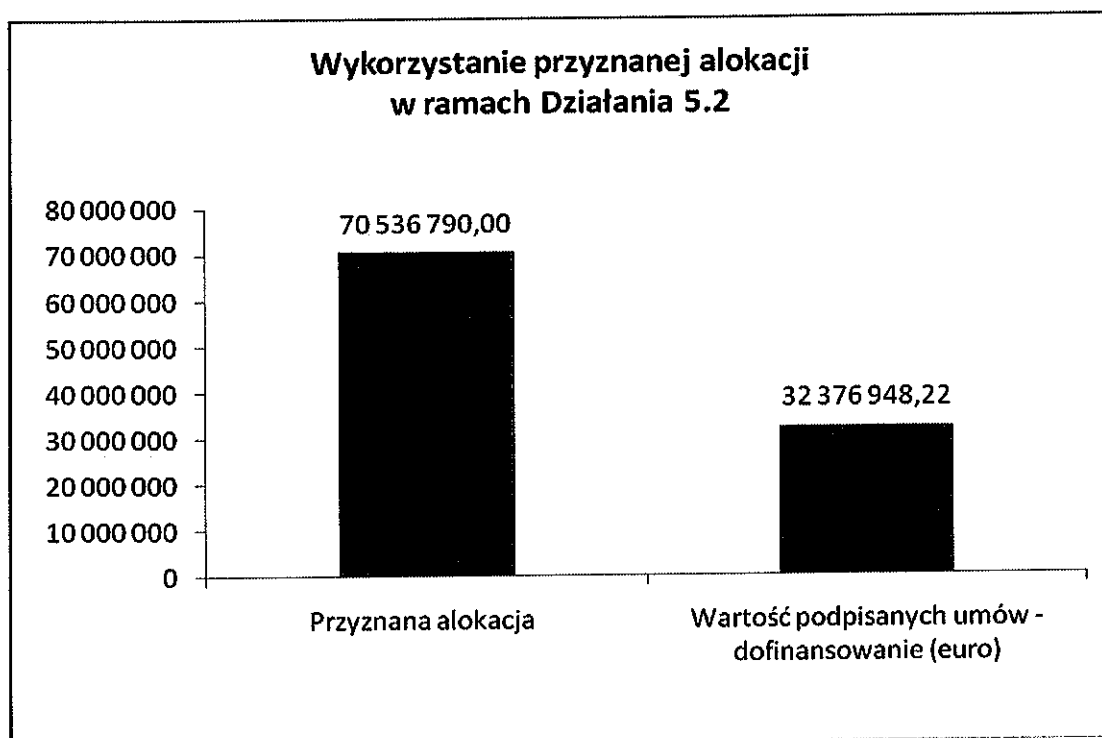
W Działaniu 5.2 występuje lizbońska kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa, na którą przeznaczono 26,1 % alokacji określonej w ramach Osi 5.

Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Poddziałaniu 5.2.2:

- nabór od 10.08-05.10.2009r.,
- 2 konkursy ogłoszone 20.10.2009r. – nabory w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 5.2:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 475 wniosków na kwotę dofinansowania 82 480 832,57 euro (340 225 186,29 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 323 wnioski na kwotę dofinansowania 51 521 643,06 euro (212 521 625,47 PLN),
- zostały zawarte 233 umowy na kwotę dofinansowania UE 32 376 948,22 euro (133 551 673,72 PLN), co stanowi 45,90 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 5 043 136,56 euro (20 802 433,98 PLN). Wartość wypłaconego wsparcia ze środków EFRR zamyka się w kwocie 4 101 662,29 euro (16 918 946,76 PLN).



W ramach Działania 5.2 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - 54 szt.,
- Liczba wspartych przedsiębiorstw – 54 szt.,
- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 53 szt.

Dla Działania 5.2 wskaźniki produktu realizowane są na bieżąco. W okresie sprawozdawczym wskaźnik produktu pn. „Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP” został osiągnięty w wartości 54 co stanowi 6,75 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku, jednak ilość zawartych umów dla Działania 5.2 i 5.5 tj. oraz ogłaszane nowe konkursy w ramach których Wnioskodawcy otrzymują bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, dają podstawę do stwierdzenia, iż wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 100%.

W ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw zatwierdzono do realizacji 145 projektów, z czego podpisano umowy o dofinansowanie dla 140 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 6 285 677,93 euro (25 927 792,91 PLN). Od uruchomienia Programu beneficjenci złożyli do IZ wnioski o płatność w części odpowiadającej środkom UE w wysokości 3 550 862,00 euro (14 646 950,68 PLN.) Wartość wypłaconego wsparcia zamyka się w kwocie 3 375 547,43 euro (13 923 795,59 PLN), w tym ze środków UE 2 869 177,80 euro (11 835 071,48 PLN).

W ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zatwierdzono do realizacji 178 projektów, z czego podpisano umowy o dofinansowanie dla 93 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 26 091 270,29 euro (107 623 880,81 PLN). Od uruchomienia Programu beneficjenci złożyli do IZ wnioski o płatność w części odpowiadającej środkom UE w wysokości 1 492 274,55 euro (6 155 483,30 PLN.) Wartość wypłaconego wsparcia zamyka się w kwocie 1 449 981,75 euro (5 981 029,75 PLN), w tym ze środków UE 1 232 484,50 euro (5 083 875,28 PLN).

Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

Celem Działania jest dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych. Wdrożenie Działania pozwoli ograniczyć niepożądane oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, ograniczyć energochłonność i materiałochłonność procesów produkcyjnych, a także zredukować ilości wytwarzanych odpadów. Projekty wybierane do otrzymania dofinansowania ze środków EFRR polegają na zastosowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności; zastosowaniu efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrażaniu technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.

W Działaniu 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska występuje lizbońska kategoria interwencji 06 – wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktu i procesów przyjaznych dla środowiska, na którą przeznaczono 7,5 % alokacji określonej w ramach Osi 5.

Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Działaniu 5.3:
- nabór 21.09-02.10.2009r.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 5.3:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 5 wniosków na kwotę dofinansowania 522 999,10 euro (2 157 318,99 PLN),
- w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie umów dla projektów wyłonionych w drodze konkursu, co będzie miało odzwierciedlenie w wartościach wskaźników.

Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Projekty wdrażane w Działaniu mają służyć wykorzystaniu potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu. Przykładami przedsięwzięć zgodnych z zakładanymi celami tego Działania są między innymi:

- projekty obejmujące transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy, na którą składa się wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych realizowanych w ramach współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji B+RT;
- projekty obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego, w tym inkubatory przedsiębiorczości tworzone przy udziale jednostek naukowo-badawczych, parki przemysłowe.

W Działaniu 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii występują lizbońskie kategorie interwencji:

- kategoria 03 – transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi, na którą przeznaczono 13,6 % alokacji określonej w ramach Osi 5,
- kategoria interwencji 04 – wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP, na którą przeznaczono 5,3 % alokacji określonej w ramach Osi 5,
- kategoria interwencji 07 – inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji, na którą przeznaczono 11,3 % alokacji określonej w ramach Osi 5,

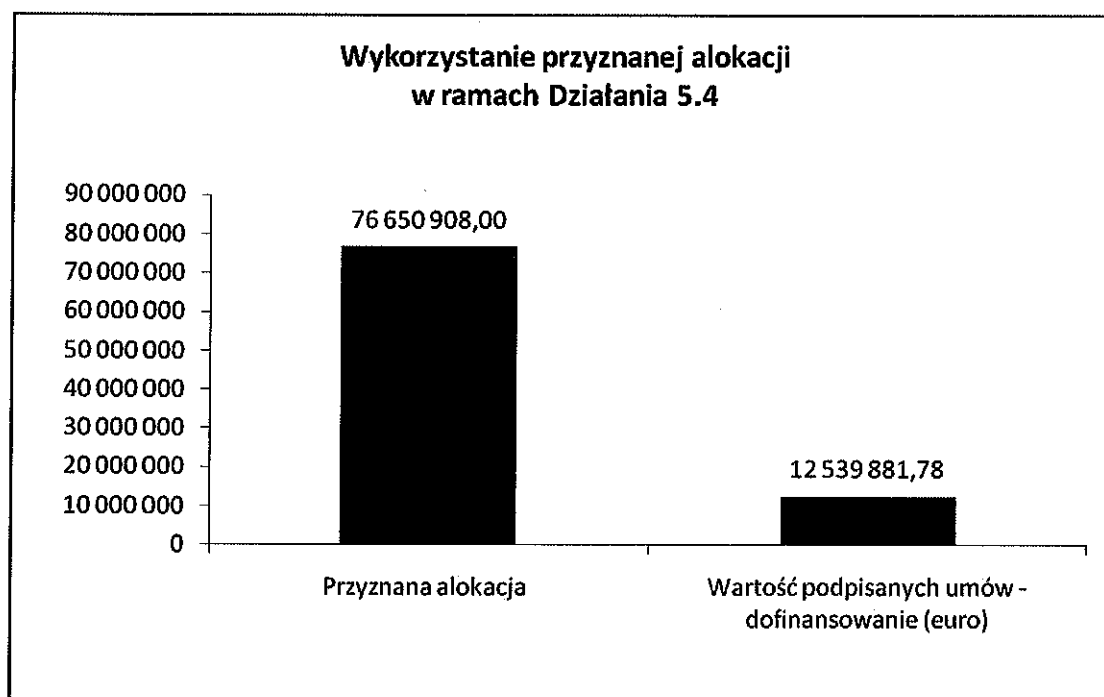
- kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa, na którą przeznaczono 0,2 % alokacji określonej w ramach Osi 5.

W Działaniu 5.4 istnieje możliwość zastosowania cross-financingu pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierać będzie zdolności przedsiębiorców w zakresie adaptacji ich firm poprzez usługi doradcze i szkolenia, w szczególności usługi związane z organizacją pracy i rozwojem kadr w firmach. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego koncentrować się będzie na wszystkich innych usługach doradczych oraz wsparciu dla otoczenia przyjaznego dla biznesu. Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10 % kosztów kwalifikowanych projektu.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zasady cross-financingu we wdrażanych dotychczas projektach w ramach RPO WK-P.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 5.4:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 12 592 472,96 euro (51 942 691,73 PLN),
- zatwierdzone do realizacji zostało 2 wnioski na kwotę dofinansowania 12 592 472,96 euro (51 942 691,73 PLN),
- zostały zawarte 2 umowy na kwotę dofinansowania UE 12 539 881,78 euro (51 725 758,36 PLN), co stanowi 16,36 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 29 283,20 euro (120 790,26 PLN). Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów.



W związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie na realizację projektów kluczowych:

- Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności,

- Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości określone zostały szacowane realizacje wskaźników:
- Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu – na poziomie 4 szt.,
- Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje – na poziomie 20 szt.,
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – na poziomie 90 szt.

Ponadto, w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach tego Działania. W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

- projekty mające na celu transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji B+RT,
- projekty obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego, w tym inkubatory przedsiębiorczości tworzone przy udziale jednostek naukowo-badawczych, parki przemysłowe,
- projekty mające na celu wsparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach, obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi,
- projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym przekształcanie przedsiębiorstw w centra badawczo rozwojowe,
- wsparcie wdrożeń wyników prac B+RT lub zakupu i wdrożeń wyników prac B+RT (w tym opracowanie wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych) przez przedsiębiorców,
- doradztwo mające na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki do gospodarki, tylko w powiązaniu z projektami, o których wyżej mowa,

Realizacja projektów, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz w wyniku podpisanych umów z beneficjentami, możliwe będzie wskazanie szacowanych wartości wskaźników określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

Celem projektów realizowanych w Działaniu 5.5 jest wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalenie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wpisujące się w powyższy cel, a więc między innymi przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym; tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (wsparcie klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw).

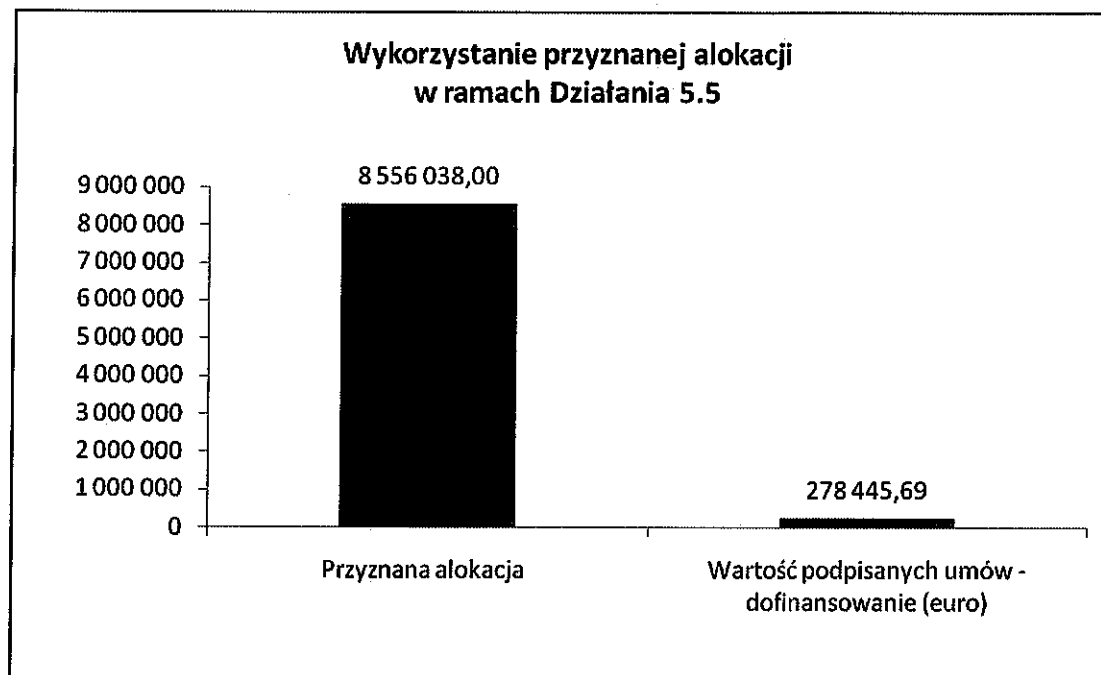
W Działaniu 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów występuje lizbońska kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa, na którą przeznaczono 3,8 % alokacji określonej w ramach Osi 5.

Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Działaniu 5.5:

- nabór od 06.04-30.09.2009r.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 5.5:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 153 wnioski na kwotę dofinansowania 1 617 780,59 euro (6 673 183,16 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 109 wniosków na kwotę dofinansowania 1 036 680,28 euro (4 276 202,47 PLN),
- zostały zawarte 41 umowy na kwotę dofinansowania UE 278 445,69 euro (1 148 560,61 PLN), co stanowi 3,25 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 119 564,48 euro (493 191,53 PLN). Wartość wypłaconego wsparcia ze środków EFRR zamyka się w kwocie 98 313,39 euro (405 532,91 PLN).



W odniesieniu do wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje” oraz wskaźnika „Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawienniczych” w wyniku realizacji projektu” zatwierdzono 20 wniosków o płatność końcową.

W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach tego Działania. Realizacja projektów, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz w wyniku podpisanych umów z beneficjentami, możliwe będzie wskazanie szacowanych wartości wskaźników określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

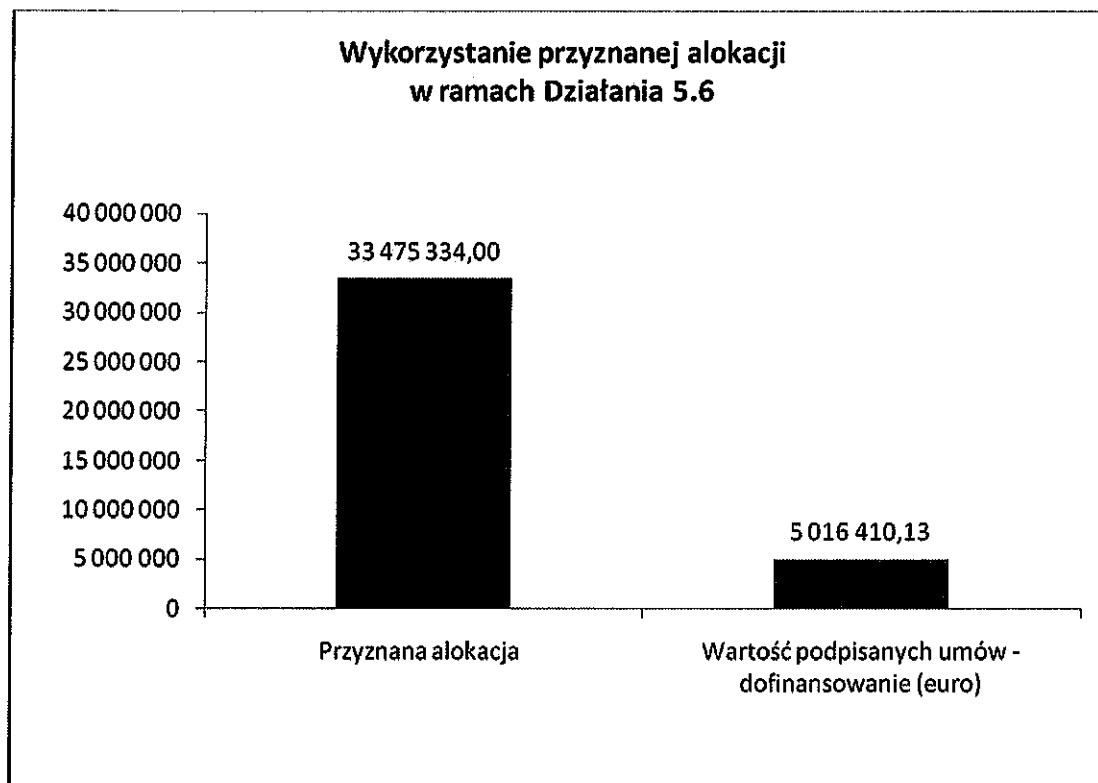
Dofinansowane będą inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych dla poprawy ich atrakcyjności lokalizacyjnej; wsparcie kompleksowego uzbrojenia terenu.

W Działaniu 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje występuje lizbońska kategoria interwencji 08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa, na którą przeznaczono 13,3 % alokacji określonej w ramach Osi 5.

Od uruchomienia programu w ramach Działania 5.6:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN),

- zatwierdzonych do realizacji zostało 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN),
- została zawarta 1 umowa na kwotę dofinansowania UE 5 016 410,13 euro (20 692 190,15 PLN), co stanowi 14,99 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 575 761,22 euro (2 374 957,46 PLN). Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 575 761,22 PLN (2 374 957,46 euro).



W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach tego Działania. Realizacja projektów, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz w wyniku podpisanych umów z beneficjentami, możliwe będzie wskazanie szacowanych wartości wskaźników określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym. W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

- inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych dla poprawy ich atrakcyjności lokalizacyjnej,
- wsparcie kompleksowego uzbrojenia terenu jako inwestycji.

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi (dla Działania 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono problemów we wdrażaniu działań w ramach Osi Priorytetowej 5.

Na etapie oceny merytorycznej wniosków z Poddziałania 5.2.2 wystąpił problem polegający na niskiej jakości oceny merytorycznej przeprowadzanej przez ekspertów. W celu wyeliminowania problemu, zmieniony został *System Oceny Projektów w ramach RPO WK-P*:

- stworzona została jednolita metodologia pozwalająca dokonać oceny w ramach kryteriów mierzalnych, z uwzględnieniem jednakowego traktowania wnioskodawców,
- wprowadzono szkolenia i egzaminy dla kandydatów na ekspertów. Warunkiem wpisania kandydata na listę ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej oraz listę ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku jest uczestnictwo w szkoleniu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku oceny z egzaminu w wysokości minimum 70% możliwej do zdobycia liczby punktów,
- eksperci są zobowiązani do uzasadnienia swojej decyzji dotyczącej oceny każdego kryterium oceny merytorycznej,
- wprowadzono możliwość powoływania niezależnego biegłego do oceny, którego opinia ma charakter doradczy. W przypadku potrzeby zasięgnięcia merytorycznej opinii na temat technicznych aspektów ocenianego projektu ekspert wnioskuje na piśmie do Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o powołanie niezależnego biegłego do oceny (z listy ekspertów ds. oceny technicznej).

3.6. Priorytet 6 Wsparcie rozwoju turystyki

Głównym celem osi 6 jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki. W ramach osi 6 wyodrębniono 2 działania:

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

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

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 47 550 191 euro.

3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5

- **Analiza jakościowa**

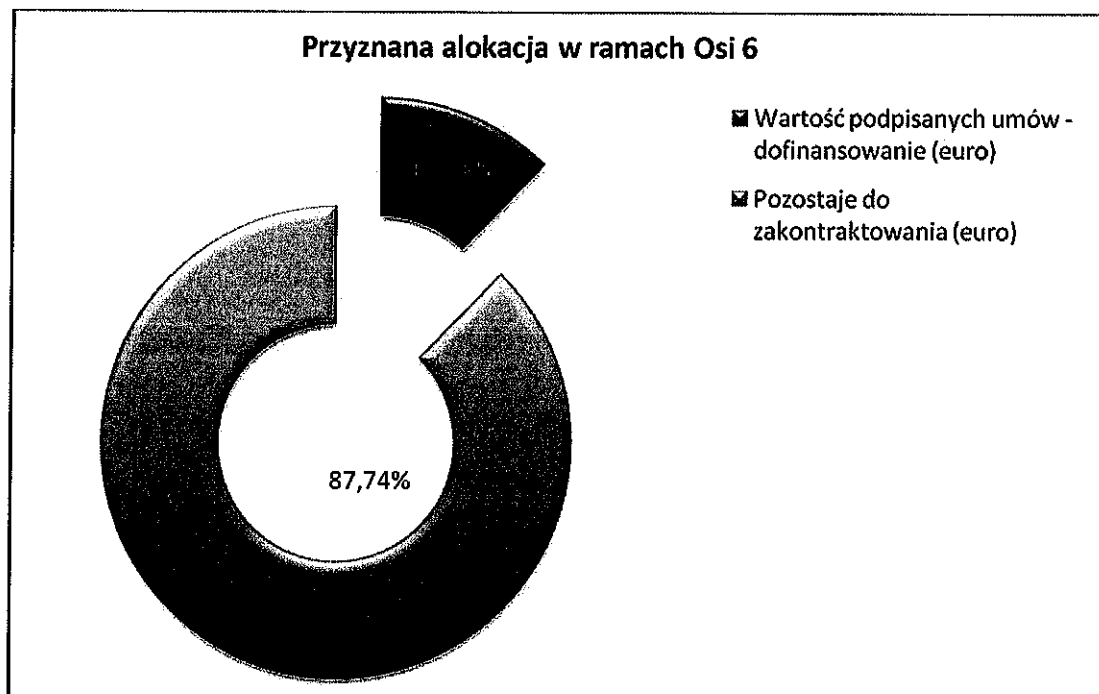
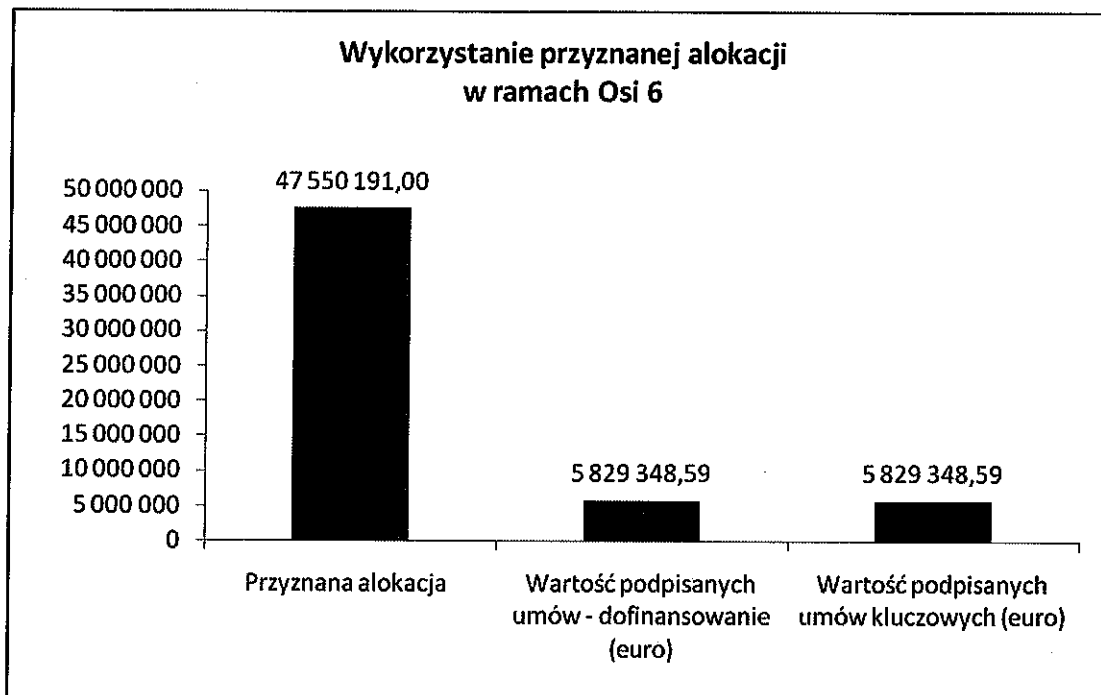
Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Osi 6:

- w ramach Działania 6.2 - nabór od 15.06-26.06.2009r.

Od uruchomienia programu w ramach Osi 6:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 69 wniosków na kwotę dofinansowania 56 143 071,39 euro (231 584 555,18 PLN),
- zatwierdzone do realizacji zostały 4 wnioski na kwotę dofinansowania 9 266 466,55 euro (38 223 247,86 PLN),
- zostały zawarte 3 umowy na kwotę dofinansowania UE 5 829 348,59 euro (24 045 480,00 PLN), co stanowi 12,26 % wykorzystania alokacji,

- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 195 925,41 euro (808 172,74 PLN), które w 100% zrealizowano.



W ramach realizacji Osi Priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki wszystkie podpisane umowy dotyczą projektów kluczowych:

- „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” – Beneficjent Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,
- „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – I etap” – Beneficjent Miasto Inowrocław,
- „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – II etap” – Beneficjent Miasto Inowrocław.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 4 (załącznik nr 5), na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wskazać można szacowaną realizację dla następujących wskaźników:

- Liczba projektów z zakresu turystyki – 3 szt.,
- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki – 7 szt.

W czerwcu 2009r. miał miejsce nabór projektów w ramach ogłoszonego konkursu w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 146 wniosków o dofinansowanie, jednakże do końca roku sprawozdawczego nie zostały podpisane umowy z beneficjentami. Planuje się, że zostaną one podpisane w 2010r., co wpłynie na możliwość wykazania szacowanej realizacji dla tematycznych wskaźników.

Ponadto, w 2010r. planuje się przeprowadzenie 1 konkursu w ramach Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze oraz 2 w ramach Działania Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, a zatem możliwe będzie wykazanie postępu w realizacji wskaźników Osi 6 Wsparcie rozwoju turystyki.

3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono problemów we wdrażaniu działań w ramach osi priorytetowej 6 „Wsparcie rozwoju turystyki”.

3.7. Os priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Głównym celem osi 7 jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów przemysłowych i powojennych. W ramach osi 7 wyodrębniono 2 działania:

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

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, szkół wyższych, instytucji kultury, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS), MŚP.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 85 590 344 euro.

W ramach RPO WK-P przewidziany również został instrument elastyczności tzw. cross-financing, który ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych i polega na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego

funduszu strukturalnego. Zgodnie z zapisami w dokumencie programowym cross-financing jako instrument elastyczności w ramach RPO WK-P występuje – w osi 7 Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy - pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy z innego funduszu są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i są bezpośrednio z nią związane. Maksymalna wysokość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10 % kosztów wydatków kwalifikowanych projektu.

3.7.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5

- **Analiza jakościowa**

W ramach Osi dofinansowanie ze środków EFRR otrzymują projekty polegające między innymi na:

- przebudowie i remoncie obiektów przemysłowych, łącznie z ich adaptacją na cele gospodarcze, turystyczne, społeczne i mieszkaniowe, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
- zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zasady cross-financingu we wdrażanych dotychczas projektach w ramach RPO WK-P.

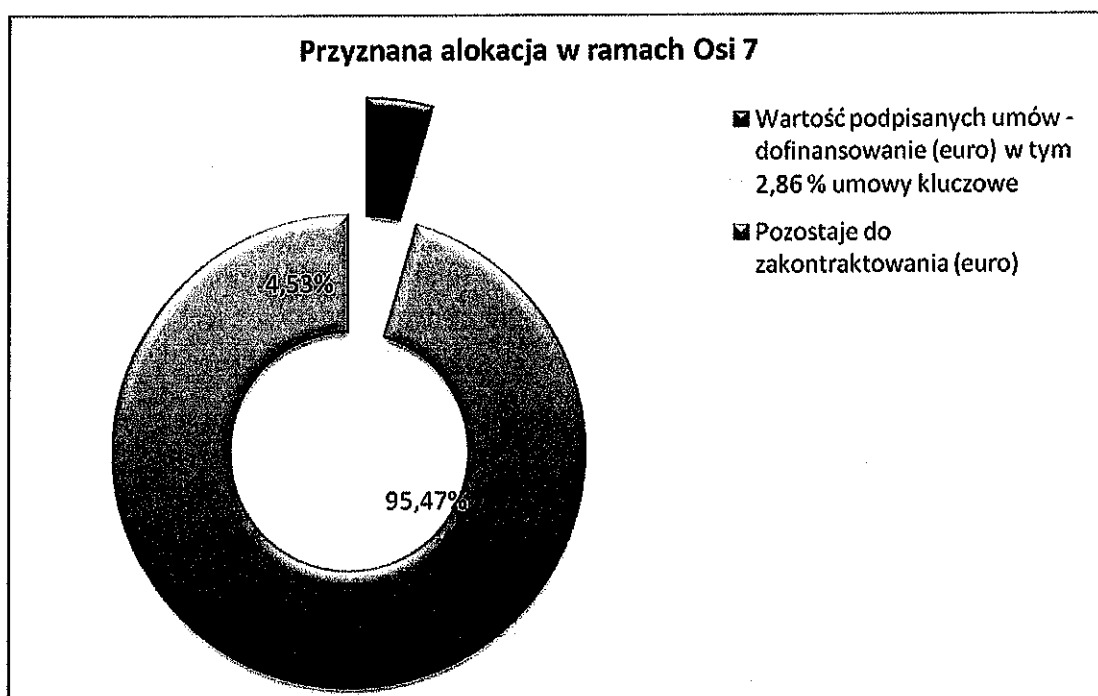
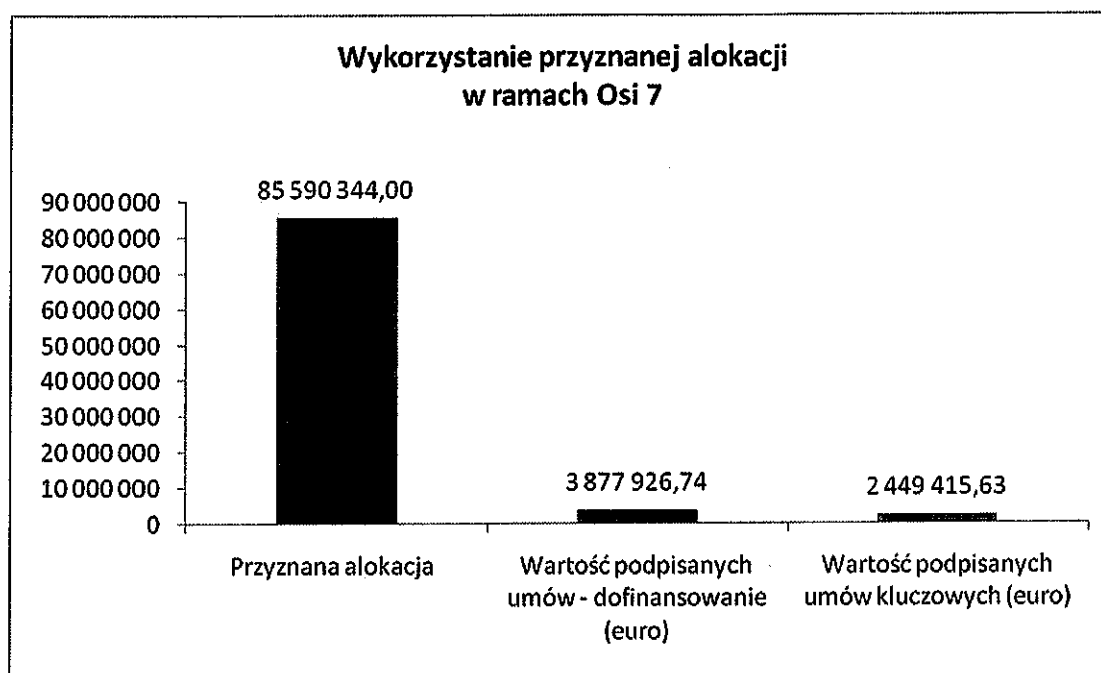
Przeprowadzony konkurs w okresie sprawozdawczym w Osi 7:

- w ramach Działania 7.1 - nabór 02.02-26.06.2009r.,
- w ramach Działania 7.1 – nabór otwarty od 01.09.2009r.

W listopadzie 2009r. Instytucja Zarządzająca ogłosiła kolejny konkurs w ramach Działania 7.1, w ramach którego nabór wniosków będzie miał miejsce na początku 2010r.

Od uruchomienia programu w ramach Osi 7:

- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 5 wniosków na kwotę dofinansowania 4 275 082,20 euro (17 634 286,58 PLN),
- zatwierdzonych do realizacji zostało 5 wniosków na kwotę dofinansowania 4 275 082,20 euro (17 634 286,58 PLN),
- zostały zawarte 4 umowy na kwotę dofinansowania UE 3 877 926,74 euro (15 996 060,02 PLN), co stanowi 4,53 % wykorzystania alokacji,
- do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przekazane środki finansowe na rzecz beneficjentów.



Spośród podpisanych umów 2 dotyczą projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania 2 449 415,63 euro (10 103 594,54 PLN):

- „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap” – Beneficjent - Gmina Świecie.
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” – Beneficjent - Miasto Bydgoszcz.

Z uwagi na fakt, iż do końca 2009r. podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie (2 w ramach Działania 7.1 oraz 2 w ramach Działania 7.2) dane przedstawione w tabeli 4 dotyczą tylko tych wskaźników, które zawarte są w poszczególnych umowach o dofinansowanie. Przewiduje się, że w przyszłym okresie sprawozdawczym nastąpi znaczący

postęp we wdrażaniu Osi 7, a zatem możliwe będzie wykazanie postępu w realizacji wskaźników.

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach 7 osi Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Opóźnienia w realizacji Osi 7 na tle całego RPO WK-P wynikają z braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, które w chwili obecnej jest na etapie przygotowywania. W celu ułatwienia beneficjentom możliwości ubiegania się o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca wprowadziła możliwość korzystania z pomocy *de minimis*. W ramach pakietu antykryzysowego skrócono czas na ocenę formalną Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonywaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Opóźnienia spowodowane są nieterminowością beneficjentów (miast) w składaniu LPR-ów oraz przedłużającą się oceną merytoryczną. Dotychczas ogłoszone zostały 3 konkursy w ramach Osi 7, z czego jeden został zakończony. W przypadku pozostałych beneficjenci nadal mogą składać wnioski o dofinansowanie. W związku z powyższym, w przyszłym okresie sprawozdawczym będzie możliwe wykazanie postępu finansowego i rzeczowego w ramach danej Osi.

3.8. Oś Priorytetowa 8 Pomoc techniczna (szersza analiza działań realizowanych w ramach Osi 8 znajduje się w Punkcie 6 - Pomoc techniczna i 7 – Informacja i promocja niniejszego sprawozdania).

Głównym celem osi 8 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym, monitoringu i kontroli. W ramach osi 8 wyodrębniono 2 działania:

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

Pomoc skierowana jest do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, innych jednostek uczestniczących w realizacji RPO w imieniu samorządu województwa i beneficjentów kluczowych projektów.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 28 530 115 euro.

3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu – Załącznik nr 5

- **Analiza jakościowa (szersza analiza dotycząca Pomocy technicznej znajduje się w punkcie 6 niniejszego sprawozdania)**

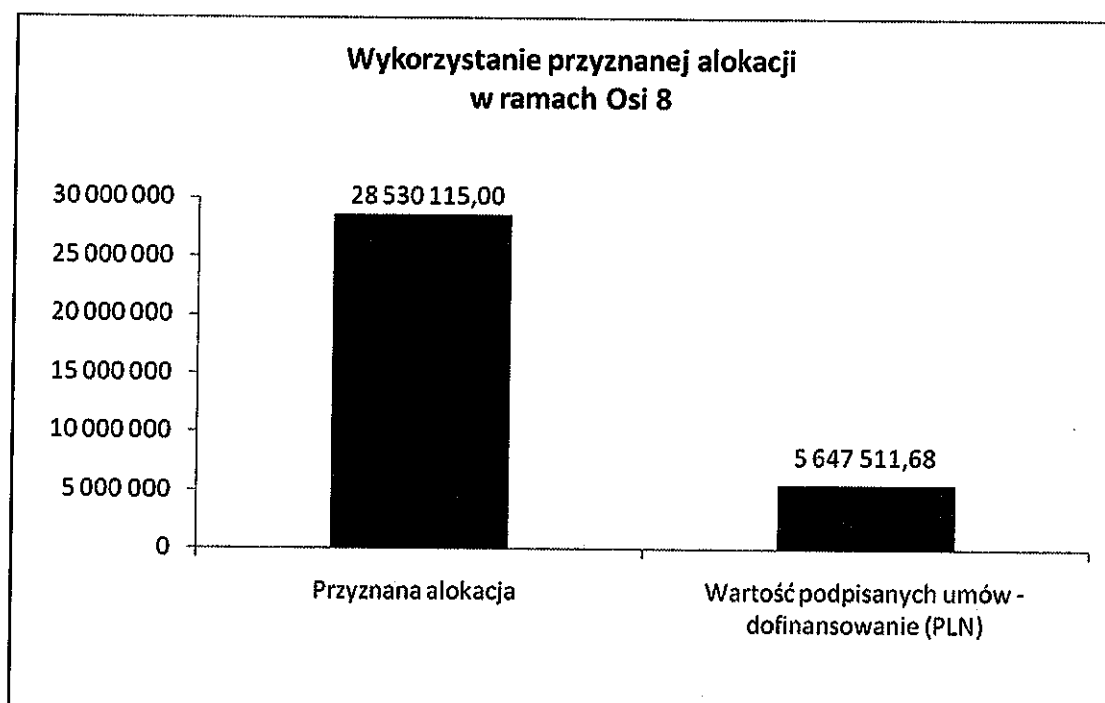
Od uruchomienia programu w ramach Osi 8:

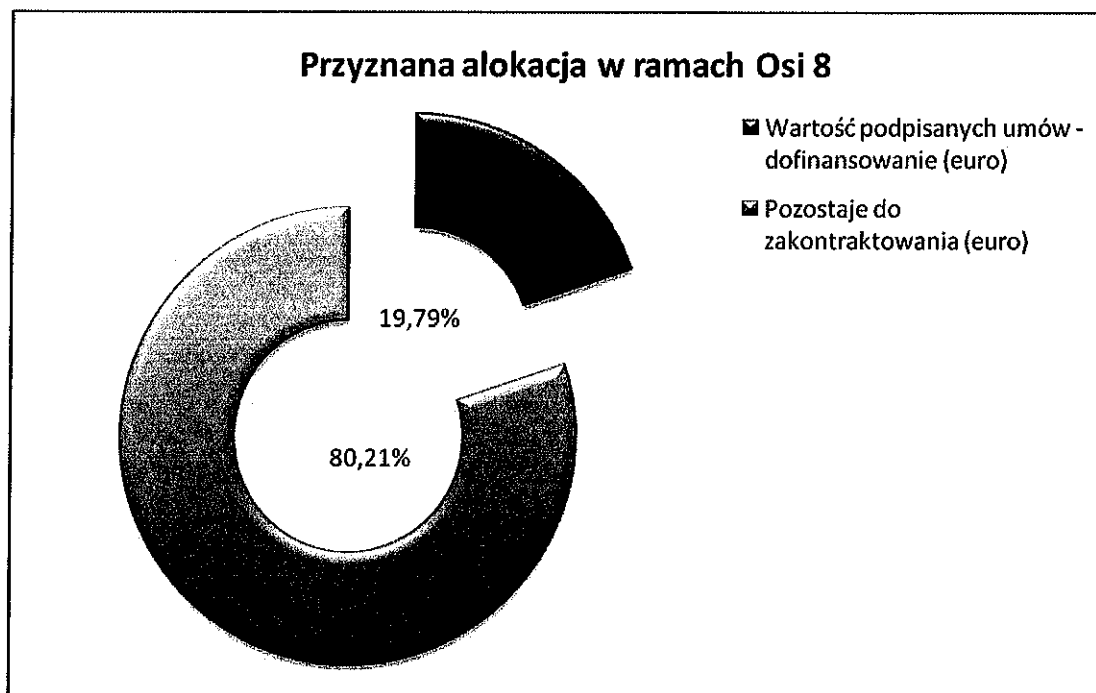
- pozytywnie pod względem formalnym oceniono 12 wniosków na kwotę dofinansowania 7 271 078,00 euro (29 992 469,63 PLN),

- zatwierdzonych do realizacji zostało 11 wniosków na kwotę dofinansowania 7 210 470,47 euro (29 742 469,63 PLN),
- zostało zawartych 11 umów na kwotę dofinansowania UE 5 647 511,68 euro (23 295 420,94 PLN), co stanowi 19,79 % wykorzystania alokacji,
- wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 3 730 077,72 euro (15 386 197,59 PLN). Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE wynosi 3 582 161,27 euro (14 776 057,01 PLN).

Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115,00 euro, co stanowi 3% alokacji przewidzianej na realizację RPO WK-P na lata 2007-2013.

W ramach realizacji Osi Priorytetowej 8 Pomoc Techniczna nie realizuje się projektów kluczowych.





W ramach Osi Priorytetowej w roku 2009 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Wskaźnik pn. „Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)” - 121 co stanowi odpowiednio 110 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku przekroczenie wartości ma swoje źródło w potrzebie osiągnięcia odpowiedniej efektywności przy obsłudze programu i jednocześnie zachowania odpowiedniej obsługi merytorycznej,
- Wskaźnik pn. „Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych” - 59 co stanowi odpowiednio 42,14 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku biorąc pod uwagę zakładany okres realizacji i fakt osiągnięcia wskaźnika na takim wysokim poziomie w przyszłym okresie sprawozdawczym nie występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości,
- Wskaźnik pn. „Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)” - 100 co stanowi odpowiednio 90,91% wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku wskaźnik jest realizowany według potrzeb, zakładana wartość powinna zostać osiągnięta,
- Wskaźnik pn. „Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych” – 5, co stanowi odpowiednio 41,67 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku, jednak biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na takie usługi wydaje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty,
- Wskaźnik pn. „Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów” – 27, co stanowi odpowiednio 135 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku przekroczenie wartości ma swoje źródło w potrzebie ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz informowania co służy osiągnięciu odpowiedniej efektywności przy wydatkowaniu wkładu unijnego zachowując jednocześnie odpowiednią obsługę merytoryczną, należy również zauważyć, iż spotkania w celu przekazywania wiedzy oraz informacji pomagają beneficjentom zminimalizować błędy we wnioskach o płatność oraz dofinansowanie,
- Wskaźnik pn. „Liczba przeszkolonych osób” – 1 374, co stanowi odpowiednio 9,81 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku, podobnie jak w poprzednim przypadku ciągła potrzeba podnoszenia kwalifikacji każe przypuszczać, iż zakładany wskaźnik zostanie w pełni osiągnięty.

3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono problemów we wdrażaniu działań w ramach osi priorytetowej 8 „Pomoc Techniczna”.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia²⁾

5. EFRR/FS – Duże projekty

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. Pomoc techniczna

W ramach wdrażania i zarządzania Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca opracowała siedem projektów w ramach Osi 8 Pomoc Techniczna, w działaniach 8.1 i 8.2.

W okresie sprawozdawczym beneficjent realizował następujące projekty:

- 1) *„Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 rok”,*
- 2) *„Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”,*
- 3) *„Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”,*
- 4) *„Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”,*
- 5) *„Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010”,*
- 6) *„Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009”,*
- 7) *„Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.”.*

Projekty realizowane były na podstawie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009 zaakceptowanego Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/171/09 z dnia 26 lutego 2009 roku.

Pomoc techniczna RPO WK-P

W budżecie Województwa na 2009 rok zaplanowano środki na realizację poniższych działań w wysokości:

²⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

Działanie 8.1 – 2 924 223,37 euro (12 062 129,00 PLN)

Wydatki/wykonanie – 2 716 049,37 euro (11 203 432,04 PLN)

co stanowi 92,88% wykonania planu na 2009 rok.

W okresie sprawozdawczy rozliczono dotację za 2009 rok w ramach działania 8.1 *Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO* w wysokości 2 314 358,61 euro co wynosi 9 546 497,84 PLN.

Działanie 8.2 – 527 600,67 euro (2 176 300,00 PLN)

Wydatki/wykonanie – 462 219,20 euro (1 906 608,00 PLN)

co stanowi 87,61% wykonania planu na 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym rozliczono dotację za 2009 rok w ramach działania 8.2 *Działania informacyjne i promocyjne* w wysokości 392 886,50 euro co stanowi 1 620 617,52 PLN.

Działanie 8.1 RPO WK-P**Ad 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”**

Całkowita wartość projektu – 912 683,22 euro (3.764.727,00 PLN).

Kwota dofinansowania – 775 780,73 euro (3.200.017,95 PLN)

Plan finansowy – 744 089,07 euro (3 069 293,00 PLN)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 727 860,30 euro (3 002 350,96 PLN)

% wykonania wniosku aplikacyjnego - 79,75%

Założenia do projektu:

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

W ramach projektu beneficjent zaplanował:

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

- a) **Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO – poniesione wydatki – 145 683,72 euro (600 930,80 PLN)**

W ramach zadania beneficjent dzierżawił 1 577,34 m2 powierzchni biurowych, 424,57 m2 powierzchni korytarzy i sanitariatów oraz 195,76 m2 powierzchni piwnic oraz 2 garaże o powierzchni 32 m2.

- b) Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO (telefony komórkowe i stacjonarne oraz sieć Internetu bezprzewodowego) – poniesione wydatki 30 444,80 euro (125 581,76 PLN)**

W ramach zadania beneficjent finansował 83 numery stacjonarne, 19 numerów komórkowych oraz 18 sieci Internetu bezprzewodowego.

- c) Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO – poniesione wydatki 17 477,96 euro (72 094,84 PLN)**

- d) Obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski**

W ramach zadania Beneficjent finansował obsługę Komitetu Monitorującego oraz Komisję Oceniającą Wnioski – **poniesione wydatki 147 158,20 euro (607 012,84 PLN)**

- Kategorie wydatków Komitetu Monitorującego: wynajem sali, catering

- Kategorie wydatków Komisji Oceniających Wnioski: wynagrodzenia, catering, obsługa procesu naboru projektów

W okresie realizacji projektu odbyły się **244 posiedzenia** - wynagrodzenia asesorów,

Oś 1 – 102 wnioski

Oś 2 – 53 wniosków

Oś 3 – 33 wnioski

Oś 4 – 44 wnioski

Oś 5 – 637 wniosków

Oś 6 – 5 wniosków

Oś 7- 5 wniosków

Oś 8 – 7 wniosków

Posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów

Lp.	Termin, miejsce	Rodzaj spotkania	Zakres tematyczny
1.	9 stycznia	Szkolenie „Pomoc publiczna w projektach dotyczących społeczeństwa informacyjnego”	<ul style="list-style-type: none"> Definicja pomocy publicznej Pomoc publiczna w projektach z zakresu społeczeństwa inf.
2.	29 stycznia	II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> Podjęcie stanowiska w sprawie zaopiniowania Komitetowi Monitorującemu uszczegółowienia pytań dla asesorów dotyczących zrównoważonego rozwoju Podsumowanie realizacji RPO pod kątem przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju Podsumowanie pracy Podkomitetu w 2008 r.
3.	30 stycznia	II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do	<ul style="list-style-type: none"> Analiza przekazanych na I posiedzeniu PKM kryteriów dotyczących realizacji polityki społeczeństwa informacyjnego

		spraw społeczeństwa informacyjnego	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO IV RPO
4.	4 marca	III posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego	<ul style="list-style-type: none"> • Stanowisko podkomitetu akceptujące zmiany w kryteriach dotyczących działania 4.3 RPO • Sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO wraz z dyskusją – Działanie 4.1 • Sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO wraz z dyskusją – Działanie 4.2
5.	11 marca	X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<ul style="list-style-type: none"> • Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008r. • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki • Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza • Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług • Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu

			<p>Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów
6.	23 kwietnia DPR, UM Toruń	III posiedzenie PKM ds. zrównoważonego rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> • Wybór Przewodniczącego PKM • Informacja na temat przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju w składanych w ramach RPO wnioskach • Przedstawienie propozycji monitorowania RPO w oparciu o wskaźniki środowiskowe • Szkolenie-kryteria oceny i wyboru projektów w ramach RPO
7.	22 maja DPR, UM Toruń	Posiedzenie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza zmian w kryteriach horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań • Analiza zmian w kryteriach wyboru projektów dla działania 3.2-schemat pomoc społeczna”
8.	23 czerwca Dwór Artusa	X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<ul style="list-style-type: none"> • Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P • Prezentacja sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P • Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej • Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
9.	14 lipca DPR, UM Toruń	IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura oceny oddziaływania na środowisko w RPO WK-P: <ul style="list-style-type: none"> - przedstawienie informacji o jakości dokumentacji OOS w projektach składanych w ramach RPO WK-P - przedstawienie założeń Wytycznych OOS z dnia 5 maja 2009 r. • Przedstawienie sprawozdania o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2008
10.	9 września Biznes Park Toruń	XII posiedzenie Komitetu Monitorującego	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentacja prac dotyczących zarządzania RPO • Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P

			<ul style="list-style-type: none"> • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie Środowiska • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wspieranie rozwoju turystyki • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego • Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
--	--	--	--

11.	29 września UM Toruń	IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego	<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji Osi IV RPO WK-P • Kryteria wyboru projektów dla Osi IV RPO WK-P. Omówienie wyników badania ewaluacyjnego Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P • Propozycja zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działań 4.1, 4.2 i 4.3 Osi IV RPO WK-P. Propozycja poszerzenia katalogu dofinansowywanych typów projektów • Omówienie stanu prac nad projektami kluczowymi związanymi z Osią IV RPO WK-P • Omówienie stanu prac nad inwentaryzacją sieci szerokopasmowych w województwie kujawsko-pomorskim
12.	15 października Hotel „Słoneczny Młyn” Bydgoszcz	XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentacja prac dotyczących zarządzania RPO • Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO • Omówienie zmian w uchwale w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw uproszczeń w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 • Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
13.	22-23 października Szkola Leśna na Barbarce	V posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> • Natura 2000 – nowe obszary w województwie • Przedstawienie planu pracy, Pełnomocnika Zarządu ds. zrównoważonego Rozwoju • Realizacja wskaźników w RPO • Działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest • przedstawienie informacji zawartych w raportach dot. analizy prawnej w zakresie poprawności dokonywanej oceny OOŚ w

			<p>projektach RPO WK-P</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polityka informacyjna Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w stosunku do organów ochrony Środowiska • Gospodarka odpadami w województwie kujawsko-pomorskim .Monitoring realizacji zadań wynikających z programu ochrony środowiska w województwie kujawsko-pomorskim • Realizacja działań prośrodowiskowych w RPO WK-P: -założenia RPO WK-P, Uszczegółowienie RPO, linia demarkacyjna, - konkurs na działanie 2.2 „Gospodarka odpadami” • Podjęcie stanowiska w sprawie <i>rekomendowanego sposobu postępowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P podczas przeprowadzania oceny projektów w zakresie OOS</i> • Podjęcie stanowiska w sprawie realizacji planu pracy Pełnomocnika Zarządu d.s <i>Zrównoważonego Rozwoju</i>
14.	4 listopada DPR	I posiedzenie Grupy roboczej ds. uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P	<p>Analiza dokumentów pod kątem jednoznaczności oraz możliwości uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, • Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013, • Wniosek beneficjenta o płatność.
15.	20 listopada DPR	Spotkanie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badania ewaluacyjnego „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

16.	1 grudnia Sala nr 16 DPR	Spotkanie Grupy roboczej do spraw kryteriów wyborów projektów	Omówienie propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - dla konkursu Nr 6/V/5.2.2/2008 - dla konkursu Nr 17/V/5.2.2/2009
17.	3 grudnia Biznes Park Toruń	XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego	<ul style="list-style-type: none"> • Informacja z prac dotyczących zarządzania RPO • Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej <ul style="list-style-type: none"> - działanie 1.1- schemat drogi gminne poza obszarami wiejskimi - działanie 1.1- schemat drogi wojewódzkie • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska <ul style="list-style-type: none"> - działanie 2.2- Gospodarka odpadami • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw <ul style="list-style-type: none"> - działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu • Przedstawienie informacji dotyczącej kontroli prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji w Instytucji Zarządzającej RPO. • Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 <ul style="list-style-type: none"> - dla konkursu Nr 6/V/5.2.2/2008 - dla konkursu Nr 17/V/5.2.2/2009 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych

			<ul style="list-style-type: none"> • Komplementarność na przykładzie programu rozwoju sieci drogowej na lata 2010 – 2015 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw samorządu terytorialnego • Stanowisko Komitetu Monitorującego w sprawie wstrzymania przekazywania środków dotacji rozwojowej z rezerwy celowej przez MRR na realizację RPO WK-P. • Przedstawienie wyników pracy Grupy roboczej do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013 • System monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych • Informacja o stanie realizacji wybranych wskaźników na poziomie kontraktacji
--	--	--	--

e) Szkolenia dla pracowników

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 24 szkolenia, na których przeszkolił 703 osoby (pracowników, asesorów) – **poniesione wydatki 64 365,78 euro (265 502,41 PLN).**

Lp	Temat szkolenia - WŁASNE	Uczestnicy	Data szkolenia
1	Szkolenie dla pracowników Punktów Informacyjnych	19	4.02.2009r.
2	Praktyczne wskazówki wypełniania "Listy sprawdzającej dla IZ przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO"	44	04.02.2009r.
3	Problematyka przeciwdziałania korupcji w ujęciu karnoprawnym - przestępczość na szkodę Unii Europejskiej	37	18.05.2009 r.
	RAZEM	100	

Lp	Temat szkolenia - KOMERCYJNE	Uczestnicy	Data szkolenia
1	Prawne aspekty ustanawiania zabezpieczeń w umowach o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich	49	27-28.01.2009 r. 12-13.02.2009 r.
2	Leasing w projektach unijnych	57	13-14.03.2009 r.
3	Vat od podstaw	2	20.04.2009 r.
4	Szkolenie integracyjne połączone z treningiem pełnienia ról w zespole	42	4-6.06.2009 r.

5	Wady w postępowaniu o zamówienie publiczne a system korekt finansowych	3	26.06.2009 r.
6	Szkolenie z zakresu pomocy publicznej	46	2-3.07.2009 r.
7	Psychologia w pracy kontrolera	10	29-30.10.09 r.
8	"Zasady ewidencji projektów realizowanych przy udziale środków europejskich na kontach samorządowych jednostek budżetowych i budżetu JST"	2	13.11.2009 r.
9	Zarządzanie ryzykiem	25	16.18.11.09 r.
10	Kwalifikowalność podatku VAT	90	24-26.11.2009 r.
11	Kwalifikacja podatku VAT do kosztów refundowanych z RPO WK-P	2	26.11.2009 r.
12	Zarządzanie procesem inwestycyjnym. Wymagania prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska	1	25-27.11.2009 r.
	Razem	329	

Lp	Temat szkolenia – DLA ASESORÓW	Liczba uczestników	Data szkolenia
1	Szkolenie dla asesorów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku RPO WK-P	26	20.01.2009r.
2	Ocena merytoryczna projektów w ramach RPO WK-P	21	05.02.2009r.
3	Regulacje prawne OOS w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich	44	24.02.2009 r.
4	Pomoc publiczna w ramach RPO WK-P - pierwsza tura	44	25.03.2009 r.
5	Pomoc publiczna w ramach RPO WK-P- druga tura	39	26.03.2009 r.
6	Szkolenie Grupy roboczej ds.pomocy publicznej	35	29-30.06.2009 r.
7	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P dla działania 7.1	18	23.09.2009 r.
8	Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	39	24.09.2009 r.
9	Szkolenie dla ekspertów dla działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	8	08.10.2009 r.
	Razem	274	

f) Wyjazdy służbowe pracowników

W ramach zadania beneficjent sfinansował 435 delegacji krajowych oraz 15 delegacji zagranicznych – **poniesione wydatki 34 604,67 euro (142 740,83 PLN).**

g) Zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO – poniesione wydatki

33 931,77 euro (139 965,15 PLN)

W okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił:

- finisher do kserokopiarki Toshiba 2 szt.
- podstawę z kaseta do kserokopiarki Toshiba 3 szt.
- kserokopiarke Toshiba 3 szt.
- bibliotekę taśmową 1 szt.
- laptop Dell 1 szt.

h) Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych – poniesione wydatki 174 971,00 euro (721 737,91 PLN)

W okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił:

- papier ksero
- zastawy komputerowe 30 szt.
- materiały eksploatacyjne do drukarek
- tonery
- niszczarki 8 szt.
- meble biurowe 232 szt. (krzesła, szafy, biurka, stoliki, nadstawki, kontenerki)

i) System informatyczny monitoringu i kontroli RPO

W okresie sprawozdawczym Beneficjent korzystał z elektronicznego systemu obiegu dokumentów MDOK. Niniejszy system pozwala na przekazywanie dokumentów przede wszystkim pomiędzy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz w ograniczonym stopniu umożliwia przekazywanie pism w wersji elektronicznej do instytucji zewnętrznych – **poniesione wydatki 4 246,65 euro (17 517,00 PLN).**

j) Wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO - poniesione wydatki 74 975,74 euro (309 267,42 PLN)

(w tym funkcjonowanie grup roboczych powołanych na potrzeby wdrażania RPO)

W ramach zadania beneficjent zakupił / zlecił:

- środki spożywcze w ramach cateringu dla Komisji Oceniającej Wnioski
- odzież ochronną dla Biura Kontroli RPO WK-P.
- dodatkowo sfinansowano usługę sprzątania wynajmowanych pomieszczeń biurowych,
- wykonanie pieczętek imiennych
- materiały eksploatacyjne do wynajmowanych samochodów
- nawigację satelitarną
- dystrybutory do wody mineralnej
- telefony komórkowe
- wizytówki imienne
- konwój depozytów w postaci zabezpieczeń podpisanych umów o dofinansowanie
- obsługę prawną departamentów zaangażowanych w realizację RPO WK-P
- usługi doradcze w dziedzinie Public Relations
- program funkcjonalno-użytkowy na remont południowego skrzydła zakupionego budynku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Historii.

Dodatkowo sfinansowano prenumeratę specjalistycznych czasopism.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.01.2010 roku.

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

Całkowita wartość projektu – 2 127 697,40 euro (8.776.539,00 PLN).

Kwota dofinansowania – 1 808 542,75 euro (7.460.058,00 PLN)

Plan finansowy – 1 897 960,92 euro (7 828 899,00 PLN)

Całkowita kwota wydatkowana w 2009 roku: 1 734 539,54 euro (7 154 802,17 PLN)

% wykonania wniosku aplikacyjnego – 81,53%

Beneficjent zatrudnił i finansował wysokospecjalistyczną kadrę pracowniczą.

W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały wynagrodzenia 176 pracowników (w tym 166 etatów ogółem, tj. współfinansowanych z różnych źródeł, w tym RPO WK-P 152,25 oraz 29 na umowę zlecenie i o dzieło)

Osiągnięty stan zatrudnienia ogółem w poszczególnych Departamentach wygląda następująco:

- Departament Polityki Regionalnej – 50+1
- Departament Wdrażania RPO WK-P – 92+1+2 osoby na zastępstwo
- Departament Finansów - 15
- Departament Administracji - 6
- Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - 1

Etatów sfinansowanych tylko ze środków Pomocy Technicznej RPO WK-P w 2009 roku było 152,25.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.01.2010 roku.

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

Całkowita wartość projektu – 148 666,63 euro (613 235,00 PLN).

Kwota dofinansowania – 126 366,64 euro (521 249,75 PLN)

Plan finansowy – 126 209,12 euro (520 600,00 PLN)

W okresie sprawozdawczym wydawkowano – 124 114,05 euro (511 958,06 PLN)

% wykonania wniosku aplikacyjnego – 83,48%

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

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

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.12.2009 roku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące badania przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Opis realizacji
	IZ RPO WK-P	Analiza 5 wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat błędów oraz trudności napotykanych przez beneficjentów wypełniających i składających wnioski o dofinansowanie w ramach indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013
	IZ RPO WK-P	Ocena ekspercka rozwiązań w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących projektów kluczowych w ramach Działania 5.6. RPO WK-P	Celem oceny było zapewnienie prawidłowego przygotowania do realizacji indywidualnych projektów kluczowych w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
	IZ RPO WK-P	Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Celem badania będzie ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,- określenie znajomości marki programu; zdefiniowanie pozycjonowania marki RPO WK-P
24	IZ RPO WK-P	Bariera i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013	Badanie dotyczyło przeanalizowania przygotowywanych wniosków pod kątem ich jakości, wykazania barier i trudności w sporządzaniu dokumentacji projektowej oraz zaproponowania rozwiązań usprawniających wnioskowanie o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Badaniu poddani zostali zarówno potencjalni beneficjenci jak i firmy consultingowe, przygotowujące wnioski.
	IZ RPO WK-P	Analiza poprawności dokonywanej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	Celem badania było przeanalizowanie poprawności przeprowadzonej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
26	IZ RPO WK-P	Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P	Badanie dotyczyło oceny systemu kryteriów wyboru projektów, zaakceptowanego przez Komitet Monitorujący. Weryfikacja kryteriów wyboru projektów pozwoliła na dopracowanie systemu i stosowanie udoskonalonego systemu w kolejnych etapach prac.
27	IZ RPO WK-P	Ekspertyza w sprawie kwalifikowalności wydatku dotyczącego zarządzania projektem	Celem zadania było rozstrzygnięcie wątpliwości pojawiających się na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w trakcie rozliczania wniosków o płatność podczas ich realizacji.
	IZ RPO WK-P	Analiza oceny złożonej dokumentacji w zakresie OOS pod względem merytoryczno-środowiskowym w projektach ubiegających się o dofinansowanie z RPO	Celem analizy była weryfikacja oceny oddziaływania na środowisko pod względem merytorycznym złożonej przez wnioskodawców dokumentacji.
	IZ RPO WK-P	Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO	Badanie objęło analizę i ocenę dotychczas stosowanych narzędzi informacyjno-promocyjnych. Wyniki badania posłużą ulepszeniu prowadzenia podobnych działań przy wdrażaniu Planu komunikacji RPO WK-P.
	IZ RPO WK-P	Ocena wdrażania pakietu antykrzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	Celem głównym badania było dokonanie oceny skuteczności i adekwatności wdrożonych rozwiązań w ramach pakietu antykrzysowego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
	IZ RPO WK-P	Ekspertyza dot. sposobu realizacji projektu kluczowego pn. „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka-Książki-Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie	Celem ekspertyzy było dokonanie oceny możliwości realizacji projektu kluczowego w partnerstwie i wskazanie ewentualnych rozwiązań, w oparciu o obowiązujące prawo, m.in. ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz prawo zamówień publicznych.

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

Całkowita wartość projektu – 105 457,10 euro (435 000,00 PLN).

Kwota dofinansowania – 89 638,54 euro (369 750,00 PLN)

Plan finansowy – 13 333,66 euro (55 000,00 PLN)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 10 583,88 euro (43 657,44 PLN)

% wykonania wniosku aplikacyjnego – 10,04%

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

Projekt zostanie zakończony rzeczowo i finansowo 21.07.2012 roku.

Ad 5) Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010.

Całkowita wartość projektu – 78 940,09 euro (325 620 PLN).

Kwota dofinansowania – 97 099,08 euro (276 777,00 PLN)

Plan finansowy – 54 939,51 euro (226 620,00 PLN)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 40 868,50 euro (168 578,46 PLN)

% wykonania wniosku aplikacyjnego – 51,77%

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Wiedza i kompetencja słuchaczy, podniesiona dzięki studiom ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności w działaniach na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W ramach projektu przewiduje się finansowanie czesnego za studia wraz z pokryciem kosztów diet oraz dojazdu (delegacji).

W ramach projektu delegowano 32 pracowników na studia podyplomowe:

- wydatki z tytułu opłaty za czesne studiów 36 694,22 euro (151 360,00 PLN)

- wydatki z tytułu delegacji pracowników w kwocie 3 139,58 euro (12 950,46 PLN)

Projekt zakończy się rzeczowo i finansowo 31.12. 2010 roku.

Ad 6) „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009”

Całkowita wartość projektu – 78 083,09 euro (322 084,95 PLN)

Kwota dofinansowania – 66 370,63 euro (273 772,20 PLN)

Plan finansowy – 78 086,74 euro (322 100,00 PLN)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 78 083,09 euro (322 084,95 PLN)

% wykonanie wniosku aplikacyjnego – 100%

Przedmiotowy projekt dotyczył sfinansowania wyremontowanego budynku Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mieszczącego się przy ul. Bechiego 2 we Włocławku, w części wykorzystywanej na potrzeby działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie zarządzania, wdrażania i przede wszystkim promocji RPO WK-P.

W ramach projektu beneficjent sfinansował inwestycję w części dotyczącej bezpośrednio wdrażania i promocji RPO WK-P:

- wyremontowano pomieszczenie Terenowego Punktu Informacyjnego – 27,68 m²,
- wyremontowano salę konferencyjną – 68,64 m²,
- wyremontowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne – 14,54 m²

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.12.2009 roku.

Działanie 8.2 RPO WK-P

Ad 7) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r.”

Całkowita wartość projektu – 564 363,01 euro (2 327 941,00 PLN)

Kwota dofinansowania – 479 708,56 euro (1 978 749,85 PLN)

Plan finansowy – 527 600,67 euro (2 176 300,00 PLN)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 462 219,42 euro (1 906 608,90 PLN)

% wykonanie wniosku aplikacyjnego- 81,90%

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

W ramach zadania planowano przeszkolić 4 080 potencjalnych beneficjentów RPO WK-P. Dodatkowo beneficjent planował zorganizować 10 kampanii promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów na temat kategorii działań, w ramach których można otrzymać dofinansowanie, warunków jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia w ramach RPO WK-P, zasad i procedur związanych ze składaniem wniosków oraz wszelkie inne informacje niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie. Działania informacyjno-promocyjne prowadzone były na podstawie „Rocznego Planu Działań w zakresie informacji i promocji na 2009r.” zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 20/231/09 z dnia 12 marca 2009 r. z późn. zm. oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.12 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i wydatkowano następujące kwoty:

a) Cykl spotkań dla beneficjentów – 5 294,39 euro (21 838,84 PLN)

- zorganizowano 3 spotkania informacyjne (Toruń, Bydgoszcz, Brodnica) z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO (przedsiębiorcy, pracownicy banków);

- odbyło się 9 spotkań roboczych z beneficjentami projektów kluczowych oraz potencjalnymi beneficjentami RPO WK-P, m.in. w ramach działania 5.1 (fundusze poręczeń kredytowych i pożyczkowych) działania 5.4 (przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), działania 5.6 (w sprawie budowy Lipnowskiej Strefy Gospodarczej), działania 6.2 (potencjalni beneficjenci RPO WK-P), działania 7.1 (przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej) oraz spotkanie z przedstawicielami Bydgoskiego Parku Przemysłowego (spotkania bezkosztowe),
- organizacja uroczystości podpisania umów na dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P,
- wykonano materiały informacyjne na „Drzwi Otwarte”,
- wydrukowano i zamontowano banner promocyjny na „Drzwi Otwarte”,
- zakupiono artykuły spożywcze na organizację „Drzwi otwartych”,
- zorganizowano seminarium pn. „Możliwości uzyskania środków dla małych i średnich przedsiębiorstw”,
- wykonano płyty dla beneficjentów na Drzwi Otwarte RPO,
- konferencja "Rozwój usług i aplikacji informacyjnej dla ludności na terenie woj. Kuj-Pom. w ramach RPO WK-P,
- degustacja potraw regionalnych podczas „Drzwi Otwartych” dnia 8 września 2009r.

b) Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach – 90 174,85 euro (371 962,25 PLN)

- **Ogłoszenia prasowe** – 47 ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej, Nowościach, Gazecie Wyborczej i Ekspresie Bydgoskim:
 - ogłoszenia nt. otwarcia konkursów na dofinansowanie projektów w poszczególnych działaniach RPO WK-P,
 - publikacja na temat funduszy UE w dodatku do Gazety Pomorskiej pt. Bezpieczne Drogi
 - całostronicowe ogłoszenia w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości dla firm
 - dodatek o funduszach unijnych - 8 stron - wkładka specjalna z okazji rocznicy 5 lat WK-P w UE w Gazecie Pomorskiej,
 - ogłoszenia dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P,
 - ogłoszenia o spotkaniach dla przedsiębiorców z przedstawicielami LPI.
- **Teleturniej „Europa Europa”** - program z telefonicznym udziałem widzów, sprawdzający wiedzę mieszkańców nt. RPO, emitowany na żywo na antenie TVP Bydgoszcz – w roku 2009 wyemitowanych zostało **25 odcinków**. W trakcie jego programu widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące m.in. RPO i Unii Europejskiej. Mogli również wziąć udział w quizie internetowym odpowiadając na pojawiające się co tydzień pytania konkursowe. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P.

c) Lokalne Punkty Informacyjne – 5 055,50 euro (20 853,46 PLN)

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

- zakupiono wyposażenie biurowe do Punktu Informacyjnego we Włocławku - (krzesło , kanał kablowy , kontener , blenda z blachy, biurko, podstawa, pulpit pod klawiaturę, szafka, krzesła konferencyjne – 50 szt.),
- zakupiono sztalugi oraz ramki do prezentowania prac plastycznych,

d) Promocja RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 235 882,11 euro (972 990,11 PLN)

- **30 kwietnia - Festiwal Europejski we Włocławku** – impreza plenerowa (stoisko informacyjne) wojewódzkie obchody rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Imprezę rozpoczął finał Młodzieżowego Konkursu Piosenki Europejskiej, w którym młodzi wokaliści zaśpiewali piosenki w języku krajów Unii Europejskiej. Wystąpili także: Krzysztof Krawczyk oraz Sheila Bonnick z legendarnej grupy "Boney M."

Podczas imprezy odbyła się także gala wręczenia nagród marszałka województwa pt. "Innowacyjni - europejska nagroda regionu". Dzięki temu, mieszkańcy dowiedzieli się, jakie innowacyjne projekty w województwie realizowane są ze środków unijnych. Impreza finansowana była ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- **1-3 maja - Regaty - Puchar Europy w klasie 29-ER**, na Zalewie Włocławskim. W zawodach wystartowały załogi z Niemiec, Norwegii, Holandii, Rosji, Francji oraz Polski. Impreza była współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Jej głównym organizatorem był Dobrzyński Klub Żeglarski, który szkoli dzieci i młodzież (współdział w organizacji imprezy). Podczas imprezy odbywającej się w Dobrzyniu nad Wisłą promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie oficjalnych logotypów Programu na banerach i ścianie medialnej podczas zawodów, oficjalnych dokumentach, materiałach reklamowych, promocyjnych i drukach zawodów, także na żaglach i burtach łódek biorących udział w zawodach. Umieszczono oficjalne logotypy RPO w zapowiedzi prasowej dotyczącej zawodów i na stronie organizatora zawodów. W trakcie imprezy dystrybuowano materiały informacyjne (broszury, ulotki) i gadżety ze znakiem Programu.
- **7-8 maja - Udział w II Forum Funduszy Europejskich w Warszawie** (impreza bezkosztowa-kampania) - Na Zamku Królewskimi i Placu Zamkowym w Warszawie promowano RPO WK-P i region poprzez wydawanie broszur informacyjnych i gadżetów ologowanych znakiem Programu. Na stoisku targowo-wystawienniczym, przybliżano tematykę funduszy UE wszystkim odwiedzającym. prezentacja regionu i RPO WK-P na stoisku targowo-wystawienniczym, zaprezentowano zdjęcia projektu „Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu”, wydawano broszury informacyjne i gadżety ologowane znakiem Programu.
- **8 maja - Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych „Unia blisko nas”** w Toruniu w DPR (spotkanie):
 - pokaz filmu „Jeden dzień w Europie”,
 - przedstawienie dzieciom drogi do Unii Europejskiej (prezentacja),
 - przybliżenie dzieciom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (prezentacja),

- przybliżenie zagadnień związanych z działalnością UM jako Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 - quiz unijny,
 - wszyscy uczestnicy Spotkania otrzymali zestaw gadżetów promujących RPO WK-P.
- **28 maja - III Forum Rewitalizacji w Przysieku** (spotkanie informacyjno- promocyjne- kampania) - spotkanie przedstawicieli miast powyżej 5 tys. mieszkańców w ramach Forum Rewitalizacji. Przewodnim tematem było podsumowanie przeprowadzonych konsultacji Lokalnych Programów Rewitalizacji.
W oparciu o doświadczenia Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego – Maciej Krużewski, a także pozostali członkowie Komisji ds. oceny merytorycznej LPR, odnieśli się do zagadnień stwarzających beneficjentom najwięcej problemów przy tworzeniu programów, tj. zachowania logiki planowania, określenia mierzalnych celów rewitalizacji oraz sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych.
 - **Cykl imprez plenerowych „Dni miejscowości”** współorganizowany z Radiem GRA, podczas których DPR ma swoje stoisko informacyjno-promocyjne dot. RPO WK-P.
Podczas imprez promowano RPO WK-P poprzez wystawienie stoisk z materiałami informacyjno-reklamowymi (ulotki, biuletyny, broszury, gadżety), przy których pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej przybliżali zainteresowanym tematykę związaną z Unią Europejską i RPO WK-P, odpowiadali na pytania dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze środków strukturalnych. Rozstawiano duży balon z logo RPO, dystrybuowano także gadżety ze znakiem Programu i adresem www.mojregion.eu. Podczas festynu, na głównej scenie przeprowadzano konkurs wiedzy o UE oraz RPO WK-P. Imprezy reklamowane były na plakatach, a także w spotach radiowych.
 - **Citylighty – Kampania pro frekwencyjna** – Kampania upamiętniająca 5. rocznicę wstąpienia Polski do UE połączona z akcją profrekwencyjną – W ramach przedsięwzięcia beneficjent zamieścił w prasie regionalnej ogłoszenie w formie plakatu „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!”. Przeprowadził również akcję oplakatowania województwa. 2 000 plakatów w celach promocyjnych przekazano do Lokalnych Punktów Informacyjnych, Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego, 750 plakatów umieszczono w AUTOBOXach w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku, eksponowano także plakaty „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!” w 60 Citylightach w Bydgoszczy i Toruniu. Umieszczono na budynku głównej siedziby Instytucji Zarządzającej siatkę z plakatem upamiętniającym „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej”.
 - **Zorganizowano Kampanię „200 milionów dla firm”**

Kampania informacyjna nt. możliwości wsparcia dla kujawsko-pomorskich firm na:
- rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych produktów i usług, promocję firmy czy technologie produkcji chroniące środowisko.

- Wydrukowano 400 sztuk plakatów w formacie A3 (w tym 350 sztuk dwustronnie do AutoBoxów) i 150 sztuk plakatów w formacie B1. Rozdysponowano je pomiędzy 6 punktów informacyjnych w regionie;

-Ekspozycja plakatu format 120x180 cm na wiatach przystanków autobusowych, w terminie 16.08.2009 – 15.09.2009 na 60 nośnikach, w tym:

Toruń – 30 plakatów,

Bydgoszcz – 30 plakatów

- Ekspozycja plakatu „200 milionów dla firm” na billboardach w największych miastach regionu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz) – 76 szt.

- **Drzwi Otwarte - 08.09.2009** - W trakcie „Drzwi Otwartych” 45 konsultantów - pracowników Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Polityki Regionalnej odpowiadało na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnej dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach RPO. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali komplet materiałów (program, teczkę, długopis i notes), a także płytę z dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P. Liczba uczestników - 546 osób – (kampania promocyjna).
- W ramach projektu zakupiono:
 - Długopisy i notatniki – 9 467,20 PLN
 - Zlecono usługę nadruku na długopisach – 2 000 szt.
 - Zlecono usługę druku bloczków - 2 000 szt.
- Wydrukowano 10 000 sztuk ulotek informujących przedsiębiorców o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, zawierających kompletny wykaz funduszy wraz z ich danymi teleadresowymi. Ulotki rozesłano do wszystkich urzędów gmin w regionie.
- **"Pejzaż bez Ciebie"- 26.10.2009 r.** - cykl odbywających się corocznie koncertów, poświęconych twórczości niezapomnianych artystów scen polskich. Podczas koncertu prezentowano plakaty promujące RPO WK-P oraz informowano nt. aplikowania o fundusze strukturalne. W holu Opery Nova wystawiono stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P.
- **Komitet Regionów UE – DEVE - 20.10.2009** - Seminarium poświęcone najlepszym praktykom stosowanym przez władze lokalne i regionalne z myślą o skutecznym łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowaniu się do nich w kontekście przyjętych przez UE na rok 2020 celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – **27 uczestników**
W trakcie seminarium Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej przedstawił prezentację pt. „Kwestia środowiskowa w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.
Salę, w której odbywało się seminarium zwizualizowano banerami RPO WK-P. Wszystkie materiały konferencyjne opatrzone logo RPO.
- **Gala Marszałka – 09.12.2009**
W trakcie Gali wyemitowano film promujący projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Film został zapowiedziany przez prowadzącego i wyemitowany przed wręczeniem nagrody w kategorii „Fundusze Unijne”. Gala była transmitowana na żywo w Telewizji Bydgoszcz;
 - w holu Dworu Artusa wystawiono stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P,

- w trakcie gali, na plazmach umieszczonych w pobliżu sceny wyświetlane były logotypy RPO i informacja o współfinansowaniu uroczystości ze środków UE;

• **Konferencja podsumowująca RPO WK-P -14.12.2009**

Konferencja podsumowująca „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem” to pierwsze z cyklu spotkanie, w trakcie którego zostały przedstawione dotychczasowe osiągnięcia i stan realizacji RPO WK-P. Głównym celem konferencji, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy było poinformowanie opinii publicznej o efektach wdrażania RPO WK-P od początku jego realizacji, czyli od 2007 roku. W spotkaniu udział wzięło 175 gości, wśród których znaleźli się między innymi parlamentarzyści, członkowie komitetu monitorującego RPO, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy. W trakcie konferencji przedstawiano prezentacje dotyczące realizacji i stanu wdrażania RPO. O swoich doświadczeniach związanych z ubieganiem się o wsparcie z RPO WK-P oraz o realizowanych w ramach Programu projektach opowiedzieli także beneficjenci.

W trakcie konferencji zaprezentowano film promujący RPO pokazujący już zakończone projekty i inwestycje. Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu na plakat promujący RPO. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali komplet odpowiednio ologowanych materiałów informacyjnych i promujących RPO WK-P.

e) **Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych, wyposażenie biura oraz gadżety i materiały informacyjne – 39 628,76 euro (163 464,70 PLN)**

- Zakup Infokiosku
- Rozstrzygnięcie przetargów na zakup materiałów biurowych wyposażenia biura oraz kserokopiarek.
- Wykonanie rusztowań do ekspozycji projektów, prac, zdjęć, itp. podczas wystaw plenerowych w województwie kujawsko-pomorskim
- Wykonanie ścianki reklamowej RPO WK-P
- Montaż i wykonanie placu zabaw we Włocławku

f) **Szkolenia dla beneficjentów – 70 129,18 euro (289 275,86 PLN)**

Zorganizowano i przeprowadzono 45 szkoleń, podczas których przeszkolono 1 320 osób.

Lp	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia	Liczba uczestników
1	Spotkanie inf. dotyczące pomocy publicznej dla przedstawicieli służby zdrowia	Toruń	13.01.2009r.	25
2	Warsztaty szkoleniowe związane z przygotowaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji	Górzno	3-4.02.2009r.	61

3	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Konwentu Starostów	Górzno	18-19.02.2009 r.	53
4	Regulacje prawne OOS w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich	Toruń	18.02.2009 r.	49
5	Szkolenie dla przedsiębiorców	Chełmża	20.02.2009 r.	22
6	II Forum Rewitalizacji c.d. - spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska	Przysiek	3.03.2009 r.	37
7	Pomoc publiczna w RPO WK-P(beneficjenci kluczowi)	Toruń	24.03.2009 r.	42
8	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Konwentu Wójtów	Górzno	24-25.03.2009 r.	19
9	Pomoc publiczna a rozwój turystyki oraz e-usługi	Toruń	27.03.2009 r.	40
10	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Konwentu Wójtów	Górzno	30-31.03.2009 r.	34
11	Wdrażanie, rozliczenie oraz kontrola realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	Toruń	07.04.2009, 08.04.2009, 09.04.2009	17
12	Drogi gminne poza obszarami wiejskimi	Górzno	16-17.04.2009 r.	11
13	Wdrażanie, rozliczenie oraz kontrola realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	Toruń	16.04.2009 r.	27
14	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 2.3	Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz	11.05.09(12), 13.05.09(12), 14.05.09(9)	33
15	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 6.2	Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Ciechocinek	11.05.09(T)(24), 20.05.09(B)(25), 2.06.09(T)(29), 03.06.09(B)(21), 19.05.09(W)(14), 09.06.09(I)(15), 22.06.09(C)(13)	141
16	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 4.3	Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz	13.05.09(T)(15), 15.05.09(T)(13), 12.05.09(B)(14), 08.05.09(G)(16)	58
17	Szkolenia dotyczące konkursów z działania 1.1	Toruń	26.06.2009 r.	27
18	Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P	Czernikowo	01.07.2009 r.	28

19	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.2.2	Toruń	07.08.2009 r.	64
20	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.2.2	Toruń	12.08.2009 r.	48
21	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 3.2	Toruń	20.08.2009 r.	59
22	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.3	Toruń	02.09.2009 r.	43
23	Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie Województwa Kuj-Pom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013"	Ciechocinek	03.09.2009 r.	84
24	Rozliczanie wniosków o płatność oraz kontrola	Toruń	07.09.2009 r, 09.09.2009 r.	38
25	Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000	Górzno	14-15.09.2009, 12-13.10.2009 r. 19-20.10.2009 r. 9-10.11.2009 r.	164
26	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.2.2	Bydgoszcz	11.12.2009 r.	52
27	Dwa szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Ewaluacja i monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach RPO WK-P przez JST”	Toruń Bydgoszcz	26.10.2009r. 04.11.2009r.	44
	razem			1 320 os.

g) Konkursy propagujące wiedzę o UE i funduszach strukturalnych w szczególności RPO WK-P – 5 628,18 euro (23 215,68 PLN)

- Konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół średnich „Mój region w Europie – plakat promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, 170 uczestników.**
 W konkursie wyłonionych zostało trzech zwycięzców i dziewięciu wyróżnionych, którzy otrzymali wartościowe nagrody i zestawy gadżetów promujących RPO WK-P: aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP4. Plakaty ich autorstwa posłużyły do stworzenia projektu kalendarza ściennego na 2010 rok, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz nagród dla uczestników konkursu, przewidziano także atrakcyjną nagrodę specjalną – wysokiej jakości tablicę interaktywną, dla szkoły, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień. Celem konkursu było czynne zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematyką związaną z Unią Europejską, skierowanie uwagi młodych mieszkańców regionu na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, a także rozwój umiejętności plastycznych wśród młodzieży. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu

odbyło się podczas konferencji podsumowującej „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem”.

Na konkurs nadesłano 283 prace, z czego ocenie poddano 170 (113 prac zostało zdyskwalifikowanych ze względu na fakt, iż nie spełniały wymagań określonych w regulaminie konkursu).

- **Laptop za hasło Konkurs na hasło promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 433 uczestników.**

Konkurs przeznaczony był dla każdego, kto zechciał wziąć w nim udział. Patronat medialny nad konkursem sprawowany był przez lokalną Gazetę Pomorską. Uczestnicy mogli przysyłać hasła swojego autorstwa drogą mailową do BKiPT lub za pośrednictwem Gazety Pomorskiej, wpisując hasło na zamieszczonym tam kuponie konkursowym i przesłanie pocztą na adres Gazety. W konkursie udział wzięło 433 uczestników, którzy nadesłali 1 165 haseł (spośród nich zdyskwalifikowano 8). W konkursie wyłonieni zostali: zwycięzca, dwóch laureatów drugich nagród i trzy osoby wyróżnione. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe: zwycięzca – laptop, dwóch laureatów drugich nagród - cyfrowe aparaty fotograficzne i trzy osoby wyróżnione – odtwarzacze MP4. Ponadto wszyscy laureaci otrzymali zestawy gadżetów RPO. Termin nadsyłania haseł konkursowych upłynął 12.10.2009 r. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 19.11.2009 r. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

h) Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego – 10 426,43 euro (43 008,00 PLN)

- W okresie sprawozdawczym wykonano portal internetowy www.mojregion.eu
- Wysyłano Biuletyn elektroniczny do beneficjentów RPO WK-P – 44 numery
- Zredagowano 118 Newsletterów wysyłanych do pracowników wdrażających, zarządzających i promujących RPO WK-P

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

	1,2,3,11	263 834,03 euro(1 088 289,00PLN)
	3,11	939 865,21 euro (3 876 850,00PLN)
	1,2,6	2 071 576,35 euro (8 545 045,31PLN)
	1,2,5	293 176,95 euro(1 209 325,60PLN)
	1,2,5,10	397 921,94 euro (1 641 388,20PLN)

	4,7	229 399,44 euro(946 249,75PLN)
	0	0
	1,2,5	372 731,46 euro (1 537 480,00PLN)
	8	89 638,54 euro (369 750,00PLN)
	9	67 099,08 euro(276 777,00PLN)
	1,2,5	922 268,68 euro (3 804 266,08PLN)
		5 647 511,68 euro (23 295 420,94PLN)

Projekty realizowanych od początku uruchomienia programu:

- 1) *Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2007 roku* wartość dofinansowania 276 240,00 euro (1 139 462,38 PLN),
- 2) *Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku*, wartość dofinansowania 1 321 846,30 euro (5 452 483,81 PLN),
- 3) *„Promocja i Informacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku”*, wartość dofinansowania 532 885,64 euro (2 198 100,00 PLN),
- 4) *„Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2008 roku”*, wartość dofinansowania 103 032,80 euro (425 000,00 PLN),
- 5) *„Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”* wartość dofinansowania 775 780,73 euro (3 200 017,95 PLN),
- 6) *„Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”*, wartość dofinansowania 1 808 542,75 euro (7 460 058,00 PLN),
- 7) *„Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”*, wartość dofinansowania 126 366,64 euro (521 249,75 PLN),
- 8) *„Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”*, wartość dofinansowania 89 638,54 euro (369 750,00 PLN),
- 9) *„Studia podyplomowe i kształcenie pracowników w latach 2009-2010, wartość dofinansowania 67 099,08 euro (276 777,00 PLN),*
- 10) *„Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009”*, wartość dofinansowania 66 370,62 euro (273 772,20 PLN),
- 11) *„Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku”*, wartość dofinansowania 479 708,56 euro (1 978 749,85 PLN),

Łącznie w ramach Osi priorytetowej 8 do realizacji wybrano 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 647 511,68 euro (23 295 420,94 PLN). Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 19,79%.

Przewidziany wkład ze środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na Oś 8 wynosi 28 530 115,00 euro, co stanowi 3% alokacji przewidzianej na realizację Programu.

Od uruchomienia programu beneficjenci Osi priorytetowej 8 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 3 730 077,72 euro (15 386 197,59 PLN).

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Numer programu (CCI):	CCI2007PL161PO006
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	
Okres sprawozdawczy:	<i>od: 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</i>

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca (Regionalnym) Programem Operacyjnym prowadziła liczne działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych promocyjnych na rok 2009. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Punkty informacyjne	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. na bieżąco udzielał informacji na pytania (telefonicznie – 11 066, pocztą elektroniczną – 3 605 oraz podczas wizyt w punkcie – 4926) b. dystrybuował materiały informacyjne i promocyjne do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów c. koordynował i monitorował sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu

		<p>Konsultacyjnego w Toruniu)</p> <p>d. inicjował współpracę z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</p> <p>e. brał udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych</p>
2.	Konsultacje, spotkania	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. zorganizował 20 uroczystości podpisania umów</p> <p>b. zorganizował 1 konferencję</p> <p>c. zorganizował 1 Drzwi Otwarte</p> <p>d. zorganizował 1 spotkanie informacyjne dla dzieci</p> <p>e. współorganizował 1 galę</p> <p>f. współorganizował 2 fora</p> <p>g. współorganizował 1 spotkanie z członkami Komisji Europejskiej</p> <p>h. współorganizował 2 seminaria</p>
3.	Publikacje	<p>W ramach działania w okresie sprawozdawczym beneficjent</p> <p>a) opublikował książkowe wydanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (2 000 sztuk)</p>
Promocja		
4.	Współpraca z mediami	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (48 ogłoszeń i 2 publikacje)</p> <p>b. realizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa” (25 odcinków)</p> <p>c. emitował na antenie telewizji regionalnej spoty promujące projekty realizowane w ramach RPO WK-P (50 emisji spotu trwającego 30 sekund)</p> <p>d. transmitował „na żywo” Galę Marszałka za pośrednictwem telewizji regionalnej</p>
5.	Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. wydrukował 10 600 sztuk ulotek</p> <p>b. opublikował 16-stronicową broszurę dotyczącą RPO WK-P (2000 sztuk)</p> <p>c. wydrukował 5 201 plakatów</p>
6.	Gadżety promocyjne	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>a. zakupił 3 204 sztuki gadżetów</p>
7.	Targi, ekspozycje projektów, eventy	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>b. organizował i współorganizował kampanie i imprezy masowe, organizował stoiska promocyjne i zapewniał materiały informacyjno-promocyjne (23 przedsięwzięcia)</p>
Edukacja		
8.	Szkolenia	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <p>c. przeprowadził 38 szkoleń dla beneficjentów z</p>

		zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P (razem przeszkolił 1 222 osoby)
9.	Konkursy	W ramach działania beneficjent: a. zorganizował 2 konkursy promujące RPO WK-P (uczestniczyło w nich 716 osób)
Internet		
10.	Serwis internetowy	W ramach działania beneficjent: a. na bieżąco aktualizował informacje zawarte w serwisach www.mojregion.eu i www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji</i>
11.	Biuletyn elektroniczny	W ramach działania beneficjent: b. zredagował 83 biuletyny elektroniczne dla 1 230 subskrybentów
12.	Newsletter	W ramach działania beneficjent: a. zredagował 213 newsletterów dla 235 subskrybentów
Ewaluacja		
13.	Badania ewaluacyjne	W ramach działania beneficjent: a. przeprowadził 1 badanie ewaluacyjne z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych b. przeprowadził 1 badanie marketingowe

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

Liczba funkcjonujących punktów informacyjnych	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Półroczne		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	Realizacja		-		5		6		-		-		-		-		-		-	
Punkty informacyjne	Realizacja w I i II połowie 2009 r.		-		-		6		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		6		-		-	
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD		-		-		6		-		-		-		-		-		-	
	Wartość bazowa																			
Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo	Realizacja		-		565		1112		1766		4 717		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.		-		-		1 112		654		2951		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		3 000		-		-	
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD		-		-		-		1 500		-		-		-		-		-	
	Wartość bazowa																			
Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie	Realizacja		-		3650		12077		21926		23143		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.		-		-		12 077		9 849		1 217		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		11 066		-		30 000		-		-	

	uczestni-ków	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	1 598		0	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0															
Serwis internetowy	Liczba stron internetowych	Realizacja	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																
	Liczba odwiedzin strony internetowej	Realizacja	-	51800	391 000	607 274	966 031	13682 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	607 274	358 757	402 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	760 957		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																
Biuletyn elektroniczny	Liczba wydań	Realizacja	-	4	22	42	81	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	42	39	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	spotkań Zespołu ds. Informacji i Promocji	połowie 2009 r.																	
		0																	
		1																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
		-																	
	</																		

Komentarz

1. Wartości wskaźników zawarte w rubryce **Realizacja** są wpisywane narastająco.
2. Wskaźnik dotyczący konferencji (**Konferencje**) jest wskaźnikiem wywiedzionym z Planu komunikacji. Nie występuje w tym samym kształcie w Rocznym planie działań, dlatego też w sprawozdaniu nie podano jego wartości docelowej w 2009 r., wynikającej z RPD. Wśród wskaźników zawartych w Rocznym planie działań na 2010 r. wskaźnik o nazwie **Konferencje** został uwzględniony .
3. Wskaźnik o nazwie **Targi, ekspozycje projektów, eventy** jest wskaźnikiem wywiedzionym z Planu komunikacji. Nie występuje w tym samym kształcie w Rocznym planie działań, dlatego też w sprawozdaniu nie podano jego wartości docelowej w 2009 r., wynikającej z RPD. Wśród wskaźników zawartych w Rocznym planie działań na 2010 r. wskaźnik o nazwie **Targi, ekspozycje projektów, eventy** został uwzględniony .
4. Wskaźniki, o których mowa w punkcie 2 i 3 powyżej (**Konferencje i Targi, ekspozycje projektów, eventy**) w niniejszym sprawozdaniu wykazywane są łącznie w ramach zawartego w RPD na 2009 r. wskaźnika o nazwie **Konferencje, duże wydarzenia**.
5. Obecnie IZ RPO WK-P prowadzi działania związane z weryfikacją docelowych wartości wskaźników założonych w Planie komunikacji. Nabyte dotychczas doświadczenie w realizowaniu działań z zakresu informacji i promocji RPO WK-P, a także prowadzony na bieżąco monitoring wskaźników wykazują konieczność wprowadzenia zmian w ich obszarze. W najbliższym czasie w Planie komunikacji i RPD poczynione zostaną zmiany polegające na ich uspojnieniu i zaktualizowaniu w oparciu o dotychczasowy poziom wykonania.

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, www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl, www.mojregion.eu. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 12 razy.

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

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

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

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

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

- ☐ Tak ☐ Nie

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

A Wyznaczono osoby odpowiedzialne za utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i prowadzenie monitoringu mediów.

B W przypadku organizacji imprez i eventów promocyjnych przez firmy zewnętrzne wprowadzono szczegółowy mediaplan jako obowiązkowy element zawarty w ofercie przetargowej.

C W przypadku organizacji imprez i eventów promocyjnych przez firmy zewnętrzne wprowadzono szczegółową analizę grup docelowych i kanałów dystrybucji jako obowiązkowy element zawarty w ofercie przetargowej.

D W związku z tym, iż przeprowadzone badania ewaluacyjne wykazały nieskuteczność narzędzi takich jak ulotki i broszury, ograniczono ilość drukowanych materiałów tego typu.

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

- ☐ Tak ☐ Nie

5.5.4 Zakres planowanych modyfikacji Roczego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

A. Zmiany w Planie komunikacji dotyczyć będą wskaźników w nim zawartych,

B
C

5.5.5 Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

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

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

C

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

☐ Tak

☐ Nie

5.5.7 Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

A

B

C

6. Informacje dodatkowe

1) Informacja

a) Punkty informacyjne

Działanie obejmuje między innymi bieżące udzielanie informacji dotyczących RPO WK-P (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie), dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów, koordynację, monitorowanie i kontrolę sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu), inicjowanie współpracy z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu), udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, a także opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym udzielono 11 066 porad telefonicznych, 3 605 porad e-mail i 4 926 porad indywidualnych. W tym samym czasie wydano beneficjentom i potencjalnym beneficjentom 6 101 publikacji dotyczących Unii Europejskiej i RPO WK-P.

b) Konsultacje, spotkania

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

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował 20 uroczystości podpisania umów w ramach RPO WK-P, w których udział wzięło łącznie 304 uczestników. Terminy podpisania umów:

- 22.01.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 05.03.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

- 17.03.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 26.03.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 02.04.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 21.04.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 30.04.2009 w siedzibie SPZOZ w Rypinie,
- 28.05.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 14.07.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 31.07.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 10.09.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 22.09.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 30.09.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 02.10.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 15.10.2009 w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy,
- 22.10.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 28.10.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 10.11.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 10.12.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 15.12.2009 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował:

- **8.05.2009** – spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych pn. „Unia blisko nas” dla 47 osób – Podczas spotkania przybliżano dzieciom zagadnienia związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności z Regionalnym Programem Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (prezentacja). Przedstawiono dzieciom także drogę jaką przebył nasz kraj aby stać się jednym z państw należących do Unii Europejskiej (prezentacja). Przybliżano dzieciom zagadnienia związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wyemitowano film „Jeden dzień w Europie” i przeprowadzono quiz unijny, dla którego zwycięzców przygotowano nagrody. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw gadżetów promujących RPO WK-P oznaczonych logo Programu.
- **08.09.2009** – Drzwi Otwarte RPO WK-P – W trakcie przedsięwzięcia 45 konsultantów – pracowników Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Polityki Regionalnej – odpowiadało na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnej dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia, w trakcie których prezentowali jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach RPO. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali komplet materiałów (program, teczkę, długopis i notes), a także płytę z dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P. Drzwi Otwarte RPO WK-P poprzedzone zostały

akcją informacyjną w mediach. 04.09.2009 r. we wszystkich dziennikach regionalnych zamieszczono całostronne ogłoszenie z informacją o Drzwiach Otwartych i planem odbywających się podczas nich konsultacji i szkoleń. W tygodniu poprzedzającym Drzwi Otwarte na zewnątrz budynku Urzędu Marszałkowskiego, w którym znajduje się Departament Polityki Regionalnej i Departament Wdrażania RPO WK-P zamieszczono duży, widoczny z ulicy baner z informacją o „Drzwiach Otwartych”.

- **14.12.2009 r.** - Konferencja podsumowująca „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem” to pierwsze z cyklu spotkań, w trakcie których prezentowane są dotychczasowe osiągnięcia i stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem konferencji, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy było poinformowanie opinii publicznej o efektach wdrażania RPO WK-P od początku jego realizacji, czyli od 2007 roku. W spotkaniu udział wzięło 175 gości, wśród których znaleźli się między innymi parlamentarzyści, członkowie komitetu monitorującego RPO, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy. W trakcie konferencji przedstawiano prezentacje dotyczące realizacji i stanu wdrażania RPO. O swoich doświadczeniach związanych z ubieganiem się o wsparcie z RPO WK-P oraz o realizowanych w ramach Programu projektach opowiedzieli także beneficjenci. W trakcie konferencji zaprezentowano film promujący RPO pokazujący już zakończone projekty i inwestycje. Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu na plakat promujący RPO. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali komplet odpowiednio ologowanych materiałów informacyjnych i promujących RPO WK-P.

Beneficjent współorganizował także:

- **28.05.2009** – III Forum Rewitalizacji – Podczas spotkania, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym „Dagłęzia” w Przysieku, podsumowano sprawozdania z prac nad przygotowywaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji, a także poinformowano o złożonych do oceny z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Przedstawiono harmonogram wydatkowania środków przez Wnioskodawców w ramach alokacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 32 miast z naszego województwa. Wszyscy uczestnicy (55 osób) Forum otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oznaczonych logo RPO WK-P.
- **23.09.2009** – Spotkanie z członkami Komisji Europejskiej – Dwudziestu urzędników KE wizytowało Polskę na zaproszenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach wizyty studyjnej przedstawiciele unijnej administracji odwiedzili między innymi Sejm i Senat. Kujawsko-Pomorskie było jedynym regionem w Polsce, który odwiedzili delegaci. Podczas konferencji, która miała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, urzędnikom Komisji przedstawiono, jak nasz region rozwinał się w oparciu o środki europejskie. Wdrażanie i wykorzystywanie wsparcia zaprezentowano na przykładzie poszczególnych projektów zrealizowanych dzięki unijnemu dofinansowaniu w Toruniu. Na zakończenie wizyty studyjnej goście zwiedzili Toruń. Podczas spotkania dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił prezentację dotyczącą Strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i RPO WK-P. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw materiałów oznaczonych logotypem RPO WK-P.

- **20.10.2009** – Seminarium Komisji DEVE pt. „Działania dostosowawcze w zakresie zmian klimatycznych: strategie lokalne i regionalne w kontekście europejskim i krajowym” – Seminarium, które odbyło się w toruńskich Dworze Artusa, poświęcone było najlepszym praktykom stosowanym przez władze lokalne i regionalne z myślą o skutecznym łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowaniu się do nich w kontekście przyjętych przez Unię Europejską na rok 2020 celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Omawiano również gospodarkę leśną. Poruszano kwestie lepszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w tworzenie przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. W trakcie seminarium Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił prezentację pt. „Kwestia środowiskowa w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”. Salę, w której odbywało się seminarium zwizualizowano banerami RPO WK-P. Wszystkie materiały konferencyjne opatrzone logo RPO.
- **09.11.2009** – Seminarium pn. „Możliwości uzyskania środków dla małych i średnich przedsiębiorstw” w Odolionie – W trakcie seminarium pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaprezentowali możliwości aplikowania o wsparcie finansowe przez przedsiębiorstwa z RPO WK-P w świetle ogłoszonych i planowanych konkursów w ramach Osi V – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Pracownik Departamentu Wdrażania RPO WK-P Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprowadził warsztaty, w trakcie których uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się jak sporządzić prawidłowy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali pakiet materiałów informacyjnych i zestaw gadżetów promujących RPO WK-P.
- **09.12.2009** – Gala Marszałka – Podczas uroczystej gali, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa, marszałek województwa wręczył statuetki i wyróżnienia autorom szczególnych osiągnięć, które miały miejsce w 2008 r. między innymi w dziedzinach takich jak: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo o rozwój obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego. W trakcie przedsięwzięcia promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie logotypów RPO i informacji o współfinansowaniu na wszystkich materiałach związanych z Galą, w tym na dyplomach dla wyróżnionych. W Dworze Artusa w czasie trwania „Gali” umieszczono ścianki reklamowe i bannery zawierające logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W holu Dworu Artusa wystawiono także stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P, a także pierniki oznaczone logo RPO WK-P. W trakcie Gali wyemitowano również film promujący projekty realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Film został zapowiedziany przez prowadzącego i wyemitowany przed wręczeniem nagrody w kategorii „Fundusze Unijne”. W trakcie gali, na plazmach umieszczonych w pobliżu sceny wyświetlane były logotypy RPO i informacja o współfinansowaniu uroczystości ze środków UE. Ponieważ wydarzenie było transmitowane na żywo w Telewizji Bydgoszcz, scenografia sceny głównej została zaplanowana tak, aby elementy promujące Regionalny Program Operacyjny były widoczne w telewizji w trakcie jej trwania.

Beneficjent wziął udział w:

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

c) Publikacje

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk dokumentów programowych.

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

2) Promocja

a) Współpraca z mediami

Działanie obejmuje między innymi publikację ogłoszeń o konkursach i naborach asesorów, a także opracowanie wkładek nt. RPO zamieszczanych w regionalnej prasie, emisję programów informacyjnych dotyczących RPO i emisję spotu reklamowego RPO.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (ich szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli).

Data	Tytuł	Kwota	Krótki opis treści
16.01.09	Gazeta Wyborcza	5 094,72	1. Nabór nr XIII członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.2 Gospodarka odpadami, dziedzina nr 6, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, dziedzina nr 7 oraz działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, dziedzina nr 8 2. Nabór nr XIV członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej IV, działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, dziedzina nr 14 oraz działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, dziedzina nr 16
16.01.09	Gazeta Pomorska	2 474,89	1. Nabór nr XIII członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.2 Gospodarka odpadami, dziedzina nr 6, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, dziedzina nr 7 oraz działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, dziedzina nr 8 2. Nabór nr XIV członków Komisji Konkursowej – specjalistów - asesorów do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej IV, działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, dziedzina nr 14 oraz działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, dziedzina nr 16
30.01.09	Gazeta Pomorska	1 031,21	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
16.02.09	Gazeta Pomorska	1 464,00	Dodatek o funduszach w Gazecie Pomorskiej - cała strona

27.02.09	Gazeta Pomorska	2 062,42	1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
30.03.09	Gazeta Pomorska	4 304,16	1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 3. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś Priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
14.04.09	Gazeta Wyborcza	11 111,76	1. Nabór nr XV członków Komisji Konkursowej – ekspertów – do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej I, działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, dziedzina nr 2 oraz działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, dziedzina nr 4 2. Nabór nr XVI członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, dziedzina nr 9 3. Nabór nr XVII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, dziedzina nr 24 oraz dodatkowy nabór członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, dziedzina nr 25 4. Nabór nr XVIII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VII, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, dziedzina nr 26 oraz działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojaskowych, dziedzina nr 27
14.04.09	Gazeta Pomorska	4 949,78	1. Nabór nr XV członków Komisji Konkursowej – ekspertów – do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej I, działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, dziedzina nr 2 oraz działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, dziedzina nr 4 2. Nabór nr XVI członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej II, działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, dziedzina nr 9 3. Nabór nr XVII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej i finansowo-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, dziedzina nr 24 oraz dodatkowy nabór członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej wniosków o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VI, działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, dziedzina nr 25 4. Nabór nr XVIII członków Komisji Konkursowej – ekspertów- do oceny merytorycznej: technicznej o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej VII, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, dziedzina nr 26 oraz działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojaskowych, dziedzina nr 27
30.04.09	Gazeta Pomorska	1 237,45	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w kategorii: energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (z wyłączeniem energetyki wiatrowej) Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
29.05.09 05.06.09	Gazeta Pomorska	17 216,64	Plakat profrekwencyjny przed wyborami do Euro Parlamentu
29.05.09 05.06.09	Nowości	12 200,00	Plakat profrekwencyjny przed wyborami do Euro Parlamentu
29.05.09 05.06.09	Gazeta Wyborcza	32 325,12	Plakat profrekwencyjny przed wyborami do Euro Parlamentu

29.05.09	Gazeta Pomorska	8 844,90	Dodatek o funduszach w Gazecie Pomorskiej - 8 stron - wkładka specjalna z okazji rocznicy 5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej
10.07.09	Gazeta Pomorska	1 414,22	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWK 17/V/5.2.2/2009
15.07.09	Gazeta Pomorska	3 660,00	Publikacja na temat funduszy UE w dodatku do Gazety Pomorskiej pn „Bezpieczne Drogi”
31.07.09	Gazeta Wyborcza	2 830,40	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, RPO WK-P na lata 2007-2013 NR RPOWK 18/VII/7.1/2009 II etap
12.08.09	Gazeta Wyborcza	1 288,32	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – schemat: Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWK 19/V/5.1/2009
28.08.09 04.09.09	Nowości i Express Bydgoski	14 640,00	Całostronnicowe ogłoszenie w ramach kampanii informacyjnej 200 mln dla kujawsko-pomorskich firm Całostronnicowe ogłoszenie dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P
28.08.09	Gazeta Wyborcza – wydanie toruńskie	4 270,00	Całostronnicowy dodatek do Gazety Wyborczej o funduszach dla firm w WK-P
28.08.09	Gazeta Wyborcza – wydanie bydgoskie	4 270,00	Całostronnicowy dodatek do Gazety Wyborczej o funduszach dla firm w WK-P
28.08.09	Gazeta Pomorska	4 949,78	Całostronnicowe ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej dotyczące kampanii informacyjnej 200 mln dla kujawsko-pomorskich firm
04.09.09	Gazeta Wyborcza	8 491,20	Całostronnicowe ogłoszenie dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P
04.09.09	Gazeta Pomorska	4 949,78	Całostronnicowe ogłoszenie dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P
21.10.09	Gazeta Pomorska	1 767,78	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWK 20/V/5.2.2/2009
21.10.09	Gazeta Pomorska	1 767,78	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWK 21/V/5.2.2/2009
30.10.09	Gazeta Pomorska	6 364,01	Ogłoszenia o spotkaniach dla przedsiębiorców z przedstawicielami Lokalnych Punktów Informacyjnych
30.10.09	Gazeta Pomorska	1 060,67	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej RPO WK-P Nr 23/I/1.1/2009
19.11.09	Nowości	3 647,80	Całostronnicowe ogłoszenie w dodatku do Nowości pn. Fundusze Unijne
27.11.09	Gazeta Pomorska	2 912,99	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, RPO WK-P na lata 2007-2013 NR RPOWK 24/VII/7.1/2009
08.12.09	Gazeta Pomorska	4 483,50	Całostronnicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
08.12.09	Gazeta Wyborcza	1 999,99	Całostronnicowe ogłoszenie w dodatku do GW w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
18.12.09	Gazeta Pomorska	4 483,50	Całostronnicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości

18.12.09	Gazeta Wyborcza	8 979,20	Dwustronicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
18.12.09	Gazeta Pomorska	1 674,73	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – schemat: Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr 25/V/5.1/2009
18.12.09	Nowości i Express Bydgoski	8 784,00	Całostronicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
31.12.09	Gazeta Pomorska	1 674,68	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej RPO WK-P Nr RPOWK-P 26/I/1.1/2009

- Beneficjent zrealizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa”. W trakcie kolejnych edycji (II i III) na antenie ukazało się dwadzieścia pięć odcinków programu (03, 10, 17, 24 i 31 stycznia, 07, 14, 21 i 28 luty, 07, 14, 21 i 28 marca, 06, 20, 27 października, 03, 10, 17 i 24 listopada, 01, 08, 15, 21 i 22 grudnia 2009 r.), który dotyczył tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące m.in. RPO i Unii Europejskiej. Mogli również wziąć udział w quizie internetowym odpowiadając na pojawiające się co tydzień pytania konkursowe. Od tej edycji wprowadzono do programu Euronews, czyli skrót najważniejszych bieżących informacji dotyczących wdrażania RPO WK-P. W każdym programie prezentowana była także wybrana inwestycja, która zrealizowana została w kujawsko-pomorskim dzięki unijnemu dofinansowaniu. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P.

Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Beneficjent zaplanował realizację teleturnieju również w następnym okresie sprawozdawczym.

- Beneficjent wykupił 50 emisji spotu promującego projekty realizowane w ramach RPO WK-P i podsumowującego stan wdrażania RPO WK-P w 2009 r. (50 emisji x 30 sekund w terminie od 10.12.2009 do 20.12.2009 r.). Spoty były nadawane na antenie Telewizji Bydgoszcz.
- Beneficjent wykupił transmisję Gali Marszałka. Uroczystość emitowana była w Telewizji Bydgoszcz „na żywo”, 9 grudnia 2009 roku.

a) Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)

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

W ramach działania beneficjent:

- Opublikował 16-stronicową broszurę dotyczącą RPO WK-P w ilości 2 000 sztuk;

- Wydrukował plakaty promujące RPO WK-P „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej” - 1700 sztuk plakatów w formacie A3 i 1000 plakatów w formacie B1;
- Wydrukował plakaty promujące RPO WK-P „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!” - 1750 plakatów w formacie A3;
- Wydrukował 60 plakatów promujących RPO WK-P „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej” w formacie 120x180 cm.
- Wydrukował plakaty promocyjne w ramach kampanii „200 milionów dla firm” w ilości 550 sztuk (400 sztuk plakatów w formacie A3 - w tym 350 sztuk dwustronnie do AutoBoxów i 150 sztuk plakatów w formacie B1),
- Wydrukował plakaty do citylightów (120x180 cm) w ramach kampanii „200 milionów dla firm” w ilości 60 sztuk.
- Wydrukował wielkoformatowe plakaty na billboardy – w ramach kampanii „200 milionów dla firm” w ilości 76 sztuk,
- Wydrukował ulotki dotyczące Drzwi otwartych RPO WK-P w ilości 600 sztuk,
- Wydrukował 10 000 sztuk ulotek informujących przedsiębiorców o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, zawierających kompletny wykaz funduszy wraz z ich danymi teleadresowymi w ramach kampanii „100 milionów nowych możliwości dla twojej firmy”,
- Wydrukował plakat informujący o konferencji podsumowującej w ilości 5 sztuk.

b) Gadżety promocyjne

Działanie obejmuje produkcję, zakup i oznaczenie odpowiednim zestawieniem znaków materiałów i gadżetów promujących RPO WK-P, zgodnie z załącznikiem do *Planu Komunikacji* w postaci *Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P*.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił 3 604 sztuki gadżetów promujących Unię Europejską i RPO WK-P, takich jak filizanki, długopisy, torby bawełniane, kubki, breloczki, smycze promocyjne, pamięć przenośna. Materiały te wykorzystywał w celach promocyjnych podczas imprez masowych, spotkań, konferencji, targów itp.

c) 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 17 imprez plenerowych w terminach:
 - 15.05.2009 - Dni Mogilna,
 - 17.05.2009 - Dni Bydgoszczy,
 - 31.05.2009 - Dni Gronowa,
 - 30.05.2009 - Dni Kijewa Królewskiego,
 - 06.06.2009 - Dni Inowrocławia,
 - 07.06.2009 - Dni Wąbrzeźna,

- 13.06.2009 - Dni Golubia-Dobrzynia,
- 14.06.2009 - Dni Lisewa,
- 20.06.2009 - Dni Włocławka,
- 20.06.2009 - Dni Torunia,
- 20.06.2009 - Dni Grudziądza,
- 28.06.2009 - Dni Chełmna,
- 04.07.2009 – Dni Osia,
- 19.07.2009 – Dni Chełmży,
- 14.08.2009 - Dni Tlenia,
- 22.08.2009 - Dni Skrwilna,
- 06.09.2009 - Dni Kowalewa Pomorskiego.

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

- **1-3.05.2009** – Puchar Europy w klasie 29-ER – Podczas imprezy odbywającej się w Dobrzyniu nad Wisłą promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie oficjalnych logotypów Programu na banerach i ścianie medialnej podczas zawodów, oficjalnych dokumentach, materiałach reklamowych, promocyjnych i drukach zawodów, także na żaglach i burtach łódek biorących udział w zawodach. Umieszczono oficjalne logotypy RPO w zapowiedzi prasowej dotyczącej zawodów i na stronie organizatora zawodów.
W trakcie imprezy dystrybuowano materiały informacyjne (broszury, ulotki) i gadżety ze znakiem Programu.
- **29.05-15.06.2009** – Kampania upamiętniająca 5. rocznicę wstąpienia Polski do UE połączona z akcją profrekwencyjną – W ramach przedsięwzięcia beneficjent zamieścił dwukrotnie w prasie regionalnej (29.05.2009 i 05.06.2009) ogłoszenie w formie plakatu „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!”. Przeprowadził również akcję oplakatowania województwa. 2 000 plakatów w celach promocyjnych przekazano do Terenowych Punktów Informacyjnych, Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego, 750 plakatów umieszczono w AUTOBOXach w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku (od 01.06.2009 – 07.06.2009), eksponowano także plakaty „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej – zagłosuj 7 czerwca!” w 60 Citylightach w Bydgoszczy i Toruniu (od 01.06.2009 – 15.06.2009). Umieszczono na budynku głównej siedziby Instytucji Zarządzającej siatkę z plakatem upamiętniającym „5 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej”.
- **07.08.2009** – Koncert „Toruńskie Gwiazdy” – w trakcie imprezy mieszkańcom regionu przybliżano tematykę dotyczącą funduszy UE i prezentowano RPO WK-P na specjalnym stoisku informacyjno-promocyjnym obsługiwanym przez pracowników

Urzędu Marszałkowskiego, w pobliżu którego ustawiono balon promujący RPO WK-P i dystrybuowano materiały informacyjne (broшуry, ulotki) oraz gadżety ze znakiem Programu i adresem www.mojregion.eu.

- **16.08.-15.09.2009** – Kampania „200 milionów dla kujawsko-pomorskich firm” promująca konkursy dla przedsiębiorców ogłaszane w ramach RPO WK-P. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono akcję oplakatowania województwa. Plakaty w celach promocyjnych przekazano do Terenowych Punktów Informacyjnych, Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego (razem 150 sztuk), poprzez które były one dystrybuowane wśród przedsiębiorców. Beneficjent zamieścił plakaty z hasłem kampanii „200 milionów dla firm” w citylightach na przystankach autobusowych (60 sztuk), a także w AutoBoxach w środkach komunikacji miejskiej w miastach prezydenckich w całym regionie (razem 350 sztuk). Umieścił również 12-metrowe billboardy z hasłem kampanii w miastach prezydenckich województwa (76 billboardów). Kampania została połączona z akcją promocyjną prowadzoną w regionalnej prasie. 28.08.2009 r. beneficjent zamieścił całostronne plakaty z hasłem „200 milionów dla firm” we wszystkich dziennikach regionalnych. Do wydań Gazety Wyborczej w regionie dołączona została w tym dniu 4-stronicowa wkładka zawierająca informacje o konkursach dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P. W ramach kampanii na stronie internetowej www.mojregion.eu zamieszczono stały baner i artykuł z informacją o konkursach i możliwościach pozyskania wsparcia finansowego z RPO WK-P przez przedsiębiorców.
- **25.10.2009** – „Pejzaż bez Ciebie” - Wydarzenie poświęcone pamięci legendy polskiej sceny muzycznej – Czesława Niemena. "Pejzaż bez Ciebie" to cykl odbywających się corocznie koncertów, poświęconych twórczości niezapomnianych artystów scen polskich. W ich ramach prezentowano już twórczość Anny Jantar, czy Grzegorza Ciechowskiego i toruńskiej Republiki. Przeboje artyści prezentowali m. in. córka artysty - Natalia Niemen oraz Piotr Cugowski, Paweł Kukiz, Maciej Maleńczuk, Krzysztof Kiljański, Mariusz Lubomski, Janusz Radek, Piotr Rogucki i - pochodzący z Białorusi Zmiecier Wajcuszkiewicz. Wszystkim towarzyszył zespół Sinfonietta Bydgoska i Art Color Ballet. W ramach promocji RPO WK-P przy wejściu do Opery Nova ustawiono wystawę zwycięskich prac finalistów konkursu plastycznego dla młodzieży na plakat promujący RPO WK-P. Na ekranach plazmowych ustawionych w foyer emitowano spot reklamujący RPO WK-P. W holu Opery rozstawiono stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej i dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P. Ustawiono także dwa stoiska z ulotkami.
- **07.12.-18.12.2009** - Kampania „100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy” promująca fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zasilane z RPO WK-P. W ramach przedsięwzięcia beneficjent zorganizował akcję informacyjną w lokalnej prasie. W związku z nią w prasie regionalnej ukazywały się artykuły informujące o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Dwukrotnie (08.12.2009 i 18.12.2009) zamieszczono również cykl całostronnych ogłoszeń w dziennikach regionalnych (Gazeta Pomorska – wszystkie mutacje lokalne, Gazeta Wyborcza – dwustronicowe ogłoszenie w dodatku „Eurofundusze”). W ramach kampanii „100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy” zorganizowano także konferencja prasową. Wzięli

w niej udział przedstawiciele regionalnych mediów, a także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO, Kamila Radziecka oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Przemysław Woliński i prezes Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Jarosław Szatkowski. Na potrzeby kampanii wydrukowano 10 000 sztuk ulotek informujących przedsiębiorców o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, zawierających kompletny wykaz funduszy wraz z ich danymi teleadresowymi. Ulotki rozesłano do wszystkich urzędów gmin w regionie. Zostały one również przekazane do Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, skąd dystrybuowano je do przedsiębiorców. Na stronie internetowej www.mojregion.eu zamieszczono stały baner i artykuł z informacją o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

3) Edukacja

a) Szkolenia

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

Harmonogram i szczegółowy opis szkoleń zawiera tabela zawarta w Punkcie 6. niniejszego sprawozdania.

b) Konkursy

W okresie sprawozdawczym beneficjent organizował 2 konkursy:

- **01.09.2009 r.** ogłoszono konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół średnich „Mój region w Europie – plakat promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Mogli oni nadsyłać prace konkursowe wykonane dowolną techniką plastyczną. Ważne było, aby plakaty popularyzowały wiedzę o funduszach unijnych, a przede wszystkim promowały Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Czas nadsyłania prac minął 02.10.2009 r. W konkursie wyłonionych zostało trzech zwycięzców i dziewięciu wyróżnionych, którzy otrzymali wartościowe nagrody i zestawy gadżetów promujących RPO WK-P: aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP4. Plakaty ich autorstwa posłużyły do stworzenia projektu kalendarza ściennego na 2010 rok, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz nagród dla uczestników konkursu, przewidziano także atrakcyjną nagrodę specjalną – wysokiej jakości tablicę interaktywną, dla szkoły, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień. Celem konkursu było czynne zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematyką związaną z Unią Europejską, skierowanie uwagi młodych mieszkańców regionu na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, a także rozwój umiejętności plastycznych wśród młodzieży. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się podczas konferencji podsumowującej „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem”.

Na konkurs nadesłano 283 prace, z czego ocenie poddano 170 (113 prac zostało zdyskwalifikowanych ze względu na fakt, iż nie spełniały wymagań określonych w regulaminie konkursu).

- **25.09.2009 r.** ogłoszono konkurs na hasło promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Laptop za hasło”. Konkurs przeznaczony był dla każdego, kto zechciał wziąć w nim udział. Patronat medialny nad konkursem sprawowany był przez lokalną Gazetę Pomorską. Uczestnicy mogli przysyłać hasła swojego autorstwa drogą mailową do BKiPT lub za pośrednictwem Gazety Pomorskiej, wpisując hasło na zamieszczonym tam kuponie konkursowym i przesłanie pocztą na adres Gazety. W konkursie udział wzięło 433 uczestników, którzy nadesłali 1 165 haseł (spośród nich zdyskwalifikowano 8). W konkursie wyłonieni zostali: zwycięzca, dwóch laureatów drugich nagród i trzy osoby wyróżnione. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe: zwycięzca – laptop, dwóch laureatów drugich nagród - cyfrowe aparaty fotograficzne i trzy osoby wyróżnione – odtwarzacze MP4. Ponadto wszyscy laureaci otrzymali zestawy gadżetów RPO. Termin nadsyłania haseł konkursowych upłynął 12.10.2009 r. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 19.11.2009 r. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

4) Internet

a) Serwis internetowy

Działanie obejmuje aktualizację portalu www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i rozwój portalu www.mojregion.eu.

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

- dokumentów programowych i aktów prawnych oraz rejestrów i opisów 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 760 957 wejść na stronę.

a) Biuletyn elektroniczny

Działanie obejmuje przygotowanie, redakcję i dystrybucję e-biuletynu informacyjnego, zawierającego aktualne informacje dotyczące RPO WK-P.

W ramach okresu sprawozdawczego beneficjent zredagował 83 biuletyny elektroniczne dla 1 230 subskrybentów.

b) Newsletter

Działanie obejmuje przygotowanie, redakcję i dystrybucję newslettera rozsyłanego do pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu wdrażania RPO. Newsletter zawiera aktualne informacje przygotowane w oparciu o serwisy PAP Samorządowy, MRR i serwisy prasy regionalnej.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zredagował 213 newsletterów dla 235 subskrybentów.

5) Ewaluacja

W okresie sprawozdawczym beneficjent przeprowadził dwa badania ewaluacyjne z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych:

- 22.05 – 24.07.2009 - badanie ewaluacyjne pt: „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013”,
- 04.09. – 04.12.2009 – badanie ewaluacyjne pt: „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P”.

6) Wymiana doświadczeń

W okresie sprawozdawczym beneficjent uczestniczył w organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego spotkaniach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, poświęconych bieżącym zagadnieniom z zakresu informacji i promocji:

- 02-03.04.2009 – spotkanie robocze Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich,
- 9-10.07.2009 – spotkanie robocze Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich,
- 27-28.09.2009 – spotkanie robocze Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich.

Beneficjent uczestniczył również w seminariach konsultacyjnych organizowanych dla członków Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich:

- 25-26.06.2009 - seminarium konsultacyjne poświęcone tematyce komunikowania o Funduszach Europejskich,
- 2-3.12.2009 - seminarium konsultacyjne „Prawa autorskie i prawa pokrewne w praktyce”.

Zestawienie działań informacyjno-promocyjnych PLAN KOMUNIKACJI na lata 2007-2015

Opis	Wskaznik	Nazwa	Szacowana średnia wartość wskaznika 2007-2015	Wartość w okresie stwierdzonym 94 01.01.2009 do 31.12.2009
------	----------	-------	--	--

Punkty Informacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie Liczba odwiedzin punktu informacyjnego Liczba odwiedzin strony WWW (w całym okresie) 	Raporty i statystyki z działalności punktów informacyjnych Statystyki odwiedzin	3 000 30 000 5 000 2 000 000	3 605 11 066 4 926 760 957
Newsletter	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wysłanych wiadomości newsletter Liczba subskrybentów 	Lista dystrybucji	1 200 1 000	213 235
Biuletyn elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wydań Liczba subskrybentów 	Lista dystrybucji	180 1 000	83 1 230
Publikacje, ulotki itp.	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wydanych publikacji Liczba wydanych ulotek itp. Liczba wydrukowanych publikacji Liczba wydrukowanych ulotek itp. 	Dokumenty własne	10 20 5 000 30 000	- 5 2 000 17 801
Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> Liczba przeprowadzonych szkoleń Liczba uczestników szkoleń 	Listy obecności	270 7 000	38 1 222
Współpraca z mediami	<ul style="list-style-type: none"> Ilość ukazanych się materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych 	Monitoring mediów	120	126
Konsultacje, konferencje, seminaria	<ul style="list-style-type: none"> Liczba zorganizowanych wydarzeń Ilość uczestników 	Listy obecności	10 1 000	28 1 374
Konkursy	<ul style="list-style-type: none"> Liczba zorganizowanych konkursów 	Raporty okresowe i roczne	10	2
Raporty	<ul style="list-style-type: none"> Liczba sporządzonych raportów 	Raporty okresowe i roczne	12	3

Osoba do kontaktu:

Osoba weryfikująca:

Podpis osoby upoważnionej:

Karolina Kamińska
Drewniak Hanna
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Zarządzania RPO
Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości
tel. 056 -656-11-04, 056-656-10-95
fax: 0056-656-10-29

sporządzono dnia: 25.05.2010