

**Uchwała Nr 46/2010**  
**Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 2 września 2010r.**

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

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

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

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

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

  
Piotr Calbecki

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

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

## **UZASADNIENIE**

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



## **Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego**

### **I. Informacje wstępne**

<b>PROGRAM OPERACYJNY</b>	<b>Cel:</b>	Konwergencja
	<b>Kwalifikowany obszar:</b>	Region Kujawsko-Pomorski
	<b>Okres programowania:</b>	2007-2013
	<b>Numer programu (CCI):</b>	CCI2007PL161PO006
	<b>Nazwa programu:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU</b>	<b>Numer sprawozdania:</b>	I/2010/RPO/04
	<b>Okres sprawozdawczy:</b>	01.01.2010 r.-30.06.2010r.

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Informacje wstępne .....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem .....</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Realizacja i analiza postępów .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego (Załącznik nr 1) .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Informacje finansowe (Załącznik 2b) .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b>Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu ...</b>	<b>3</b>
<b>1.4</b>	<b>Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów (Załącznik nr 2) .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5</b>	<b>Analiza jakościowa .....</b>	<b>3</b>
	Zmiany w dokumentach programowych .....	4
	Prace nad procedurami RPO WK-P .....	15
	Zmiany wytycznych obowiązujących w ramach Programu .....	25
	Przygotowanie i zmiany wzorów dokumentów dla beneficjentów .....	27
	Prace nad kryteriami wyboru projektów .....	27
	Projekty kluczowe .....	29
	Ewaluacja .....	30
	Analiza jakościowa realizacji RPO WK-P: .....	33
	Oś priorytetowa 1 „Rozwój infrastruktury technicznej” .....	39
	Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska” .....	43
	Oś Priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” .....	46
	Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” .....	49
	Oś Priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” .....	52
	Oś priorytetowa 6 „ Wsparcie rozwoju turystyki” .....	55
	Oś priorytetowa 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy” .....	57
	Oś priorytetowa 8 „Pomoc techniczna” .....	59
	Planowany przebieg realizacji Programu .....	62
<b>2.</b>	<b>Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .....</b>	<b>63</b>
	Opis zidentyfikowanych problemów na etapie oceny formalno-merytorycznej projektów i etapie wdrażania wraz z podjętymi środkami zaradczymi .....	63
	Pozostałe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P mające na celu poprawę realizacji Programu .....	66
<b>3.</b>	<b>Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie     sprawozdawczym .....</b>	<b>69</b>
<b>3.1</b>	<b>Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu .....</b>	<b>70</b>
<b>3.2</b>	<b>Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów     (wg osi priorytetowych) .....</b>	<b>75</b>
<b>3.3</b>	<b>Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) .....</b>	<b>77</b>
<b>3.4</b>	<b>Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach .....</b>	<b>97</b>
	Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów .....	97
	Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli systemowych .....	103
<b>3.5</b>	<b>Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .....</b>	<b>105</b>
<b>4.</b>	<b>Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego     podczas realizacji programu .....</b>	<b>106</b>
<b>4.1</b>	<b>Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych</b>	<b>107</b>
<b>4.2</b>	<b>Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej (Załącznik nr 3) .....</b>	<b>107</b>
<b>5.</b>	<b>Informacja o realizacji dużych projektów .....</b>	<b>108</b>
<b>6.</b>	<b>Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej .....</b>	<b>109</b>
<b>7.</b>	<b>Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji .....</b>	<b>130</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **1.5 Analiza jakościowa**

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

Powyższe prace polegały między innymi na:

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

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

## **Zmiany w dokumentach programowych**

W okresie sprawozdawczym do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r., wprowadzono zmiany Uchwałą nr 4/40/10 z dnia 14 stycznia 2010r., Uchwałą nr 8/102/10 z dnia 29 stycznia 2010r., Uchwałą nr 16/203/10 z dnia 25 lutego 2010r., Uchwałą nr 21/286/10 z dnia 16 marca 2010r., Uchwałą nr 34/485/10 z dnia 29 kwietnia 2010r., Uchwałą nr 39/616/10 z dnia 18 maja 2010r., Uchwałą nr 43/679/10 z dnia 28 maja 2010r., Uchwałą nr 46/737/10 z dnia 10 czerwca 2010r.

Wymienione powyżej zmiany Uszczegółowienia RPO polegały na następujących działaniach:

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 4/40/10 z dnia 14 stycznia 2010r.:
  - dostosowano zapisy dokumentu do zmienionych aktów prawnych, w szczególności ustawy o finansach publicznych. W związku z tym jako Instytucję odpowiedzialną za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów wprowadzono dla beneficjentów osi priorytetowych od 1 do 7 - Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie płatności z budżetu środków europejskich oraz Zarząd Województwa poprzez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przy współfinansowaniu krajowym, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
  - w działaniu 4.3 poszerzono katalog możliwych do realizacji typów projektów,
  - zmianie uległa formuła działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach RPO (cel działania, przykładowe rodzaje projektów, typ beneficjenta, poziom dofinansowania, kwota wsparcia),
  - w działaniu 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w przypadku projektów z zakresu turystyki zmieniono minimalną wartość projektu na 8 mln PLN,
  - dostosowano Opis systemu oceny projektów do zmian dokonanych w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2/8/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,
  - w Załączniku V Kryteria oceny projektów – wprowadzono zmiany dot. kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 8/102/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.
  - w załączniku IV „Indykatorywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:
    - 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 grudnia 2009r., w związku z powstałą koncepcją budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka,
  - w załączniku V Kryteria oceny projektów zmianie uległy kryteria dla działań: 1.1, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 6.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący,

- w załączniku VI Lista wydatków kwalifikowanych, w części dotyczącej Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw usunięto z wydatków niekwalifikowalnych rodzaj wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa realizujące projekty z branży turystycznej, oraz dostosowano listę wydatków kwalifikowalnych Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, ze względu na nową formułę wdrażania środków finansowych alokowanych dla tego typu przedsięwzięć;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 16/203/10 z dnia 25 lutego 2010r.:

- wprowadzono zmiany w zakresie określenia maksymalnej i minimalnej wartości projektów w poszczególnych działaniach w celu doprecyzowania zapisów dotyczących zasad demarkacji pomiędzy programami operacyjnymi,
- w związku z odstąpieniem od stosowania etapu preselekcji w trybie konkursowym, usunięto zapisy dotyczące preselekcji,
- w Działaniu 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zwiększeniu z 50 % do 65 % uległ poziom dofinansowania z EFRR,
- w działaniu 2.3 usunięto ograniczenie dotyczące projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, polegające na realizacji projektu w miastach do 15 tys. mieszkańców,
- w załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 doprecyzowano nazwy wskaźników, jednostki miary a także przyporządkowano je do poszczególnych kategorii interwencji,
- w załączniku V Kryteria oceny projektów – wprowadzono zmiany dot. kryteriów wyboru projektów w Działaniu 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej oraz w Działaniu 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,
- w załączniku VI Lista wydatków kwalifikowalnych w części dotyczącej Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych dodano kategorię wydatków kwalifikowalnych obejmującą wydatki związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co pozwoli zrealizować właściwe zadania dotyczące ochrony przyrody i renaturalizacji środowiska przede wszystkim poprzez wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 21/286/10 z dnia 16 marca 2010r.:

- w Działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zwiększono poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną do 75 % wydatków kwalifikowalnych,
- w Działaniu 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku poszerzono katalog beneficjentów poprzez dodanie przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w Działaniu 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez dodanie administracji rządowej,
- w załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 4 marca 2010r.,
- w załączniku V Kryteria oceny projektów wprowadzono zmiany dot. kryteriów wyboru projektów w Działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w Działaniu

2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w Działaniu 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w działaniu 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, w Działaniu 4.1. Rozwój infrastruktury ICT oraz w Działaniu 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 34/485/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.:

- zaktualizowano opis oceny formalnej i merytorycznej w celu zachowania spójności z Systemem Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013. W celu usprawnienia procesu oceny oraz wyboru projektów wprowadzona została tzw. ocena wstępna wniosków o dofinansowanie projektu, która przeprowadzana będzie każdorazowo w przypadku, gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w danym konkursie przekroczy trzykrotność alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Dodano zapis o możliwości jednokrotnej poprawy z zamkniętego katalogu błędów we wniosku o dofinansowanie projektu wskazanych przez eksperta dokonującego oceny merytorycznej,
- w Działaniu 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii dodano możliwość udzielania pomocy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,
- w Załączniku V Kryteria oceny projektów wprowadzono zmiany dot. kryteriów wyboru projektów w kryteriach rejestracyjnych oraz w Działaniu 3.2 - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w Działaniu 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Poddziałaniu 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działaniu 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działaniu 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 39/616/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2010r.:

- w Działaniu 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii wprowadzono zmiany w zakresie określenia maksymalnej i minimalnej wartości projektów w celu doprecyzowania zapisów dotyczących zasad demarkacji pomiędzy programami operacyjnymi,
- w Działaniu 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w wyniku wprowadzenia nowej formuły konkursów, Wnioskodawcy zgodnie z typami beneficjentów określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 określani jako przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne składające się z przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu (w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych), organizacje pozarządowe (w tym Lokalne Grupy Działania) będą ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjnych w ramach projektu własnego Samorządu Województwa pn. „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 43/679/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2010r.:

- zaktualizowano zapisy załącznika V Kryteria oceny projektów w zakresie Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą



Komitetu Monitorującego RPO WK-P w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;

- Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Nr 46/737/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2010r.:

- przesunięto środki pomiędzy kategoriami interwencji w osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – kwotę 58 mln PLN (tj. 14 280 438 euro wg kursu obowiązującego w czerwcu 2010r. ogłaszanego przez EBC) z działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, z kategorii interwencji 06, do poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, do kategorii interwencji 08.

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

RPO WK-P w celu monitorowania postępów realizacji Programu posiada szereg wskaźników utworzonych na bazie wskaźników kluczowych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego KSI (SIMIK 07-13). W ramach RPO WK-P skonstruowano system monitorowania składający się łącznie z 686 wskaźników. Na potrzeby Programu i ze względu na specyficzny charakter projektów składanych w ramach Programu, katalog wskaźników programowych pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 rozszerzono o wskaźniki monitorowania poszczególnych osi i działań, a także o wskaźniki dodatkowe powstałe w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WK-P. Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ma do dyspozycji wszystkie zaproponowane przez IZ RPO WK-P wskaźniki, które wybiera z rozwijanej listy wskaźników w generatorze wniosków.

Do monitorowania realizacji Programu przyjęto:

- 71 wskaźników programowych, w tym 40 wskaźników kluczowych pochodzących z systemu KSI (zamieszczone w załączniku III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013),
- 253 wskaźniki monitorowania poszczególnych osi i działań programu, w tym 88 wskaźników kluczowych pochodzących z systemu KSI (zamieszczone w załączniku III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013),
- 290 wskaźników dodatkowych (znajdujące się w załączniku 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P),
- 72 wskaźniki środowiskowe (znajdujące się w załączniku 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P).

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

W wyniku prowadzonego przez MRR oraz poszczególne Instytucje Zarządzające RPO procesu mapowania wskaźników, polegającego na przypisaniu do wskaźników kluczowych odpowiednich wskaźników programowych, a także w wyniku prowadzonych konsultacji

zmian Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, Uchwałą Nr 16/203/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2010r., w Załączniku III do Uszczegółowienia RPO WK-P „Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, wskaźnikom w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WK-P doprecyzowano nazwy, jednostki miary, a także przyporządkowano je do poszczególnych kategorii interwencji i odpowiednio przypisano numery wskaźników kluczowych, zgodnych z KSI .  
W powyższym zakresie dokonano następujących szczegółowych zmian:

**Oś priorytetowa 1:**

- doprecyzowano nazwy wskaźników nr: P0101, R010101, R010102, R010401, R010402, R0103 do nazw wskaźników programowych,
- doprecyzowane zostały jednostki miary wskaźników (dot. oszczędności czasu),
- zmieniono numer systemowy wskaźnika P0117 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
- dopasowano jednostki miary do jednostek podanych załączniku nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

**Oś priorytetowa 2:**

- doprecyzowano nazwy wskaźników nr: R0206, R0201, do nazw wskaźników programowych,
- doprecyzowane zostały nazwy wskaźników nr: R0202, R0207, P0227, P0228, P0233, P0234, P0235, P0236 do proponowanych zmian w systemie KSI,
- dodano przypis wyjaśniający rozumienie wskaźnika R0209 *Moc zainstalowana energii* (przypis dla wskaźnika – Moc zainstalowania energii elektrycznej),
- dopasowano numery wskaźników P0224, P0203, R0210, P0209, P0237 do systemu KSI,
- dodano wskaźniki produktu do działania 2.3:  
*Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej,*  
*Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej,*  
*Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej,*  
*Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej,*  
*Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej,*
- dodano wskaźniki rezultatu do działania 2.3:  
*Moc zainstalowana energii cieplnej,*  
*Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu,*  
*Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu,*
- dodano wskaźniki przeniesione z załącznika 1 do instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów:  
*Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej (dz.2.3),*  
*Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej (dz.2.3),*  
*Objętość retencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji (dz.2.5),*  
*Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową (dz.2.5),*

*Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony (dz.2.6),*

- dopasowano jednostkę miary wskaźnika R0210 do KSI,
- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

#### **Oś priorytetowa 3:**

- doprecyzowano nazwę wskaźnika nr: R0303 do nazwy wskaźnika programowego,
- doprecyzowano nazwę wskaźnika nr: P0312, do proponowanej nazwy w systemie KSI,
- dodano wskaźnik do działania 3.2, przeniesiony z załącznika 1 do instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów :  
*Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/doposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia,*
- dopasowano numery wskaźników R0301, R0304, P0306, do systemu KSI,
- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

#### **Oś priorytetowa 4:**

- doprecyzowane zostały nazwy wskaźników nr: P0403, R0407, P0407, R0408, R0411, R0412, do proponowanych zmian w systemie KSI,
- dodano przypis wyjaśniający rozumienie wskaźnika P0403 Liczba uruchomionych PIAP (przypis dla wskaźnika – PIAP: Public Internet Access Point, czyli publiczny punkt dostępu do Internetu),
- doprecyzowano nazwy wskaźników nr: R040302, R040303, R0404, do nazw wskaźników programowych,
- dodano wskaźniki rezultatu do działania 4.1:  
*Liczba osób korzystających z PIAP,*
- dodano wskaźniki rezultatu do działania 4.2:  
*Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych,*  
*Liczba jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji lub usług Teleinformatycznych,*
- dodano wskaźniki produktu do działania 4.3:  
*Liczba wspartych systemów typu B2B,*  
*Liczba nowych e-usług,*
- dodano wskaźniki rezultatu do działania 4.3:  
*Liczba osób korzystających z usług on-line,*
- dodano wskaźnik do działania 4.2, przeniesiony z załącznika 1 do instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów :  
*Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego,*
- usunięto wskaźnik „Liczba utworzonych banków danych” - dane o tym wskaźniku zawarte będą we wskaźniku nr P0408 URPO P.11.3.1 KSI,
- wskaźnikom o numerach: R0414, R0415 usunięto numery nadane przez system KSI – w proponowanej wersji wytycznych MRR, wskaźniki te zostały usunięte z listy wskaźników kluczowych, dlatego będą one monitorowane jedynie przez IZ RPO WK-P,
- dopasowano numery wskaźników R0404, do systemu KSI,
- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

### **Oś priorytetowa 5:**

- doprecyzowane zostały nazwy wskaźników nr: P0520, R0521, P0522 do proponowanych zmian w systemie KSI,
- wskaźnikom o numerach R0501, R0502, P0521, nadano numery z KSI,
- dodano wskaźnik produktu do działania 5.2:  
*Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji*
- dodano wskaźnik produktu do działania 5.5:  
*Liczba udoskonalonych produktów/usług*
- dodano wskaźniki rezultatu do działania 5.1:  
*Wartość udzielonych poręczeń,*
- dodano wskaźniki rezultatu do działania 5.2:  
*Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie*  
*Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie*  
*Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),*
- dodano wskaźnik rezultatu do działania 5.5:  
*Liczba udoskonalonych produktów/usług,*
- dodano wskaźniki przeniesione z załącznika 1 do instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów :  
*Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji (dz.5.2),*  
*Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji (dz. 5.2, 5.4),*  
*Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków (dz.5.2),*  
*Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości budynkowych (dz.5.2),*  
*Liczba innowacyjnych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie (dz.5.5),*  
*Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek (dz.5.5),*
- przywrócono wskaźnik R0517, gdyż został on podawany w sprawozdaniach,
- dopasowano wartości i nazwę wskaźnika R0508 zgodnie z wartościami i nazwą RPO WK-P,
- zmieniono numer systemowy wskaźników P0515, P0518, P0510 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytocznych ;
- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

### **Oś priorytetowa 6:**

- wskaźnikom o numerach: P0604, P0605 usunięto numery nadane przez system KSI – w proponowanej wersji wytocznych wskaźniki te zostały usunięte z listy wskaźników kluczowych, dlatego będą one monitorowane jedynie przez IZ RPO WK-P,
- dodano wskaźnik produktu do działania 6.2:  
*Liczba utworzonych turystycznych portali informacyjnych,*
- dodano wskaźnik rezultatu do działania 6.2:  
*Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),*
- wskaźnikom o numerach R0601, R0602 nadano numery z KSI,
- doprecyzowana została nazwa wskaźnika nr: R0604 do proponowanej w systemie KSI,

- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

**Oś priorytetowa 7:**

- dodano wskaźnik produktu do działania 7.1 i 7.2:  
*Liczba zrewitalizowanych obszarów,*
- usunięto wskaźnik rezultatu działania 7.1:  
*Liczba zrewitalizowanych obszarów,*
- usunięto wskaźnik rezultatu działania 7.2:  
*Liczba zorganizowanych imprez w wyniku realizacji projektu,*
- wskaźnikowi o numerze R0701 nadano numer z KSI;
- poszczególne wskaźniki przyporządkowano do odpowiednich kategorii interwencji.

**Oś priorytetowa 8:**

- wskaźnik rezultatu działania 8.2 *Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych,* przeniesiono do wskaźników produktu działania 8.1.

*Uchwałą Nr 21/286/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010r. w Załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, do wskaźników w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WK-P wprowadzono korekty, wynikające ze zmian wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010 r.:*

**Oś priorytetowa 2:**

- zmieniono numery systemowe wskaźników P0229, P0239, P0230, P0240, P0241, P0242, P0243, R0209, R0214, R0215 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
- dopasowano jednostkę miary wskaźnika R0215 do jednostki podanej w załączniku nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,

**Oś priorytetowa 3:**

- zmieniono numery systemowe wskaźników P0308, P0309 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
- doprecyzowano nazwę wskaźnika P030205 do nazwy wskaźnika programowego,

**Oś priorytetowa 6:**

- zmieniono numer systemowy wskaźnika P0611 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.

**• Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P:**

We wskaźnikach dodatkowych zestawionych w załączniku 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WKP, Uchwałą nr 16/202/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.02.2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, w poszczególnych osiach priorytetowych i działaniach wprowadzono następujące zmiany:

***Oś priorytetowa 1:***

***Działanie 1.1***

- wskaźniki produktu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych i/lub ogrodzeń,  
Liczba wybudowanych/przebudowanych osłon przeciwołśnieniowych i/lub ekranów akustycznych,  
Liczba wybudowanych/przebudowanych przejść dla pieszych,  
Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska ( urządzenia odwadniające, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączi itp.),  
Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych,  
Liczba wybudowanych/przebudowanych bezpiecznych przejść dla zwierząt,

***Działanie 1.2***

- wskaźniki produktu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury punktowej transportu zbiorowego, w tym: wysepek, urządzeń dla osób niepełnosprawnych,  
Liczba wybudowanych/przebudowanych systemów sygnalizacji ulicznej,

***Działanie 1.3***

- wskaźniki produktu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
  
Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa,  
Liczba wybudowanych/przebudowanych bezpiecznych przejść dla zwierząt,

***Oś priorytetowa 2:***

***Działanie 2.1***

- wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
Ilość oczyszczonych ścieków,  
Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków,  
Ilość zużytej energii na wyprodukowanie 1 m<sup>3</sup> wody,
- wskaźnik *Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu* został usunięty, gdyż znajduje się w zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,

***Działanie 2.2***

- wskaźnik produktu *Liczba zrekultywowanych lub zlikwidowanych składowisk odpadów* został przeniesiony do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będzie pełnić funkcję wskaźnika środowiskowego,
- wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
*Powierzchnia terenów zrekultywowanych dzięki realizacji projektu,*  
*Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych,*

#### **Działanie 2.4**

- wskaźniki produktu zostały przeniesione do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013:  
*Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię geotermiczną,*  
*Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię wody,*

#### **Działanie 2.5**

- wszystkie wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych.

#### **Działanie 2.6**

- wskaźniki produktu zostały przeniesione do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013:  
*Długość udrożnionych korytarzy ekologicznych,*  
*Powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu gatunkowego drzewostanu,*  
*Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych,*
- wszystkie wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych,

#### **Oś priorytetowa 3:**

##### **Działanie 3.2**

- wskaźnik produktu *Liczba osób korzystających z przebudowanej / wybudowanej / wyposażonej infrastruktury instytucji ochrony zdrowia* został przeniesiony do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,

#### **Oś priorytetowa 4:**

##### **Działanie 4.2**

- wskaźnik produktu *Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi systemów* został przeniesiony do wskaźników rezultatu,
- wskaźnik rezultatu *Liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego* został przeniesiony do zał.3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,

## **Oś priorytetowa 5:**

### **Działanie 5.1**

- wskaźnik rezultatu *Wartość udzielonych poręczeń* został przeniesiony do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,
- wskaźnik rezultatu *Wartość udzielonych pożyczek*, został usunięty, gdyż znajduje się w zał.3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,

### **Działanie 5.2**

- wskaźniki produktu zostały przeniesione do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013:  
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji,  
Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości budynkowych,
- wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013:  
Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie,  
Liczba udoskonalonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie,

### **Działanie 5.3**

- wskaźnik *Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskiem*, został przeniesiony do wskaźników rezultatu,
- wskaźnik *Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji*, został usunięty z listy, gdyż występuje w kat.8, której nie ma w dz. 5.3,
- wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
Liczba wdrożonych przedsięwzięć dostosowawczych,  
Liczba wdrożonych czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw,

### **Działanie 5.4**

- wskaźnik produktu *Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji* został przeniesiony do zał. 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,
- wskaźniki rezultatu zostały przeniesione do załącznika 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będą pełnić funkcję wskaźników środowiskowych:  
Liczba innowacyjnych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie,  
Liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury,  
Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek,

### **Działanie 5.5**

- wskaźnik *Spotkania z partnerami*, został usunięty z listy, gdyż będzie pokazywał te same informacje, co wskaźnik 5.5.1,

## **Oś priorytetowa 7:**

### **Działanie 7.2**

- wskaźnik rezultatu *Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów zielonych wokół obiektów objętych wsparciem* został przeniesiony do załącznika 2 do Instrukcji



wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, będzie pełnić funkcję wskaźnika środowiskowego.

• **Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P**

Uchwałą nr 16/202/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.02.2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, w myśl ustaleń własnych IZ RPO WK-P wprowadzono nowy załącznik nr 2 do „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P”, który ma zapewnić monitorowanie oraz ocenę znaczącego wpływu na środowisko działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z zapisami rozdziału IX RPO WK-P.

Wskaźniki są 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 (km<sup>2</sup>),
- Powierzchnia terenu wokół lotniska zagrożona hałasem w porze dziennej przekraczającej 60dB (km<sup>2</sup>),
- 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.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w **Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**, które zostały zatwierdzone uchwałą Nr 9/105/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 lutego 2010. Powyżej wskazana aktualizacja treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 spowodowana była koniecznością aktualizacji schematu płatności, aktualizacji podstaw prawnych, uzupełnieniem danych pod kątem wytycznych dotyczących certyfikacji. Wprowadzone również były zmiany związane z Systemem Oceny Projektów (zespół oceniający, preselekcja, procedura odwoławcza) oraz zmiany, które wynikały z aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UM WK-P oraz

Regulaminów Wewnętrznych Departamentów zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO.

W I półroczu 2010r. kontynuowano prace polegające na opracowywaniu procedur wewnętrznych instytucji zaangażowanej we wdrażanie i zarządzanie RPO WK-P na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym dokonano 6 zmian **Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P**, przyjętych następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- uchwałą Nr 9/106/10 z dnia 2 lutego 2010r. (tekst jednolity),
- uchwałą Nr 16/202/10 z dnia 25 lutego 2010r.,
- uchwałą Nr 26/364/10 z dnia 1 kwietnia 2010r.,
- uchwałą Nr 34/491/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.,
- uchwałą Nr 43/658/10 z dnia 27 maja 2010r.,
- uchwałą Nr 45/725/10 z dnia 8 czerwca 2010r.

- Uchwałą Nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- zaktualizowano wykaz aktów prawa,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 1 „Krótki opis RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, w tym:
  - podrozdziału 1.1 „Opis podejmowania zobowiązań przez kraj członkowski”, w którym dokonano zmiany opisu systemu finansowania projektów oraz systemu instytucjonalnego pod kątem znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  - podrozdziału 1.2.2 „Instrukcja dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską RPO WK-P oraz informowania IK RPO, IK NSRO, IC o jego zmianach”,
  - podrozdziału 1.3.1 „Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania, aktualizacji i przekazania przez IZ do IK RPO, IK NSRO, IC Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013”,
  - podrozdziału 1.3.4.3 „Instrukcja podpisywania pre-umów oraz zobowiązań do prawidłowego przygotowania indywidualnych projektów kluczowych
  - podrozdziału 1.5 „Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania, aktualizacji i przekazywania przez IZ do KE, IK RPO, IPOC, IPOC/IC Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013”,
  - podrozdziału 1.6 „Zasady oceny programu
  - zmieniono nazwę i treść załącznika: „Wzór karty oceny procesu ewaluacji” na „Wzór karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego”,
  - zmieniono załącznik „Wzór tabeli monitorowania wdrażanych rekomendacji”,
  - dodano załącznik „Wzór karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego”,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 2 „Organizacja Instytucji Zarządzającej”, w tym:
  - podrozdziału 2.2 „Organizacja Instytucji Zarządzającej”,
  - podrozdziału 2.6 „Wdrażanie projektów pomocy technicznej RPO”, w którym dokonano zmiany opisu systemu finansowania projektów oraz systemu instytucjonalnego pod kątem znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), dostosowano zapisy dotyczące procesów oceny wniosku w związku z przyjęciem „Regulaminu Pracy zespołów oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz aktualizacją „Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”. W podrozdziale 2.6.2 „Wybór projektów do

- dofinansowania” skorygowano zapis dotyczący przygotowania pisma do Wydziału Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej w zależności od wyników oceny merytorycznej zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz zmieniono treść załącznika „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach pomocy technicznej”,
- podrozdziału 2.7 „Komisja Konkursowa”, którego nazwę zmieniono na „Zespół Oceniający” oraz dokonano aktualizacji wszystkich procedur i załączników na podstawie „Regulaminu Pracy zespołów oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz zaktualizowanego „Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”,
  - podrozdziału 2.8 „Zarządzanie ryzykiem”,
  - dodano podrozdział 2.9 „Rejestr podmiotów wykluczonych z otrzymywania środków na realizację projektów w ramach programów operacyjnych”, który spełnia rolę mechanizmu kontrolnego zapewniającego, że beneficjentowi podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie zostanie wypłacone dofinansowanie,
  - dokonano aktualizacji procedur rozdziału 3 „Zasady współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji”, w tym:
    - podrozdziału 3.4 „Instrukcja ustanawiająca tryb współpracy IZ RPO WK-P z IC/IPOC w przypadku wstrzymania procesu certyfikacji oraz wprowadzenia działań naprawczych”, w którym dostosowano procedurę zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, umieszczając odpowiednie zapisy regulujące zasady postępowania w przypadku przeprowadzania korekty Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/ końcową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez pracownika Departamentu Polityki Regionalnej, w przypadku otrzymania uwag od Instytucji Certyfikującej oraz w zakresie trybu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO,
    - podrozdziału 3.6 „Ustalanie częstotliwości składania poświadczenia wydatków wniosków o płatność okresową od IZ do IPOC”, który został zaktualizowany w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  - dokonano aktualizacji procedur rozdziału 5 „Procesy dotyczące programu – poziom zarządzania”, w tym:
    - podrozdziału 5.2.1 „Instrukcja sporządzania informacji miesięcznej”, w którym zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji przekazany pismem o sygnaturze WCFE.III.KK.7016-3-22/09 z dnia 22 grudnia 2009r., uwzględniono zapis rozdz. 5.4 ppkt 2.7 „Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości” z dnia 09 czerwca 2009r., MRR/H/4(3)06/09, dopuszczający (w przypadku wadliwego działania KSI SIMIK 07-13) sporządzenie Tabel 4. w oparciu o inne źródło danych;
    - podrozdziału 5.3.1 „Instrukcja sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność okresową od IZ do IC” oraz 5.3.2 „Instrukcja sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność końcową od IZ do IC” zgodnie z uwagami zawartymi w wynikach kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy umieszczono odpowiednie zapisy regulujące zasady postępowania w przypadku przeprowadzania korekty Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/ końcową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez pracownika Departamentu Polityki Regionalnej, w przypadku otrzymania uwag od Instytucji Certyfikującej oraz w zakresie

- trybu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO,
- podrozdziału 5.3.5 „Instrukcja składania materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa na rok kolejny do MRR”, w którym dostosowano odwołania w treści procedury do znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) m.in. uwzględniając środki z budżetu środków europejskich zgodnie z Aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla WK-P zawartego w dniu 30 grudnia 2009r. oraz środki przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej,
  - podrozdziału 5.3.7 „Instrukcja składania zapotrzebowania na środki dotacji rozwojowej do MRR”, w której zmieniono nazwę na „Instrukcja składania zapotrzebowania na środki dotacji celowej, środków europejskich i przeznaczonych na realizację PT do MRR” oraz treść procedury i wykorzystywanych w procesie załączników zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) m.in. uwzględniając środki z budżetu środków europejskich zgodnie z Aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla WK-P zawartego w dniu 30 grudnia 2009r. oraz środki przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej;
  - podrozdziału 5.3.8 „Instrukcja aktualizacji wysokości transzy dotacji rozwojowej”, w którym zmieniono nazwę na „Instrukcja aktualizacji wysokości transzy dotacji celowej, środków europejskich i przeznaczonych na realizację PT” oraz treść procedury zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) m.in. uwzględniając środki z budżetu środków europejskich zgodnie z Aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla WK-P zawartego w dniu 30 grudnia 2009r. oraz środki przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej,
  - podrozdziału 5.3.10 „Instrukcja monitorowania alokacji dostępnych środków w ramach programu pod kątem zmian kursu euro”, w którym zaktualizowano algorytm przeliczania środków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla WK-P zawartego w dniu 30 grudnia 2009r.,
  - podrozdziału 5.3.12 „Instrukcja monitorowania zasady N+2 i N+3”,
  - podrozdziału 5.3.13 „Instrukcja dokonywania podziału i przekazywanie środków dotacji rozwojowej na rachunki bankowe przeznaczone do wypłat środków”, w którym zmieniono nazwę na „Instrukcja dokonywania podziału i przekazywanie środków dotacji celowej na rachunki bankowe przeznaczone do wypłat środków” oraz treść procedury i wykorzystywanych w procesie załączników zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  - podrozdziału 5.3.14.1 „Instrukcja monitorowania wsparcia dla dużych przedsiębiorstw” i podrozdziału 5.3.14.2 „Instrukcja monitorowania wsparcia w podziale na obszary wiejskie i miejskie”, w których zaktualizowano metrykę ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), zmieniono termin przekazywania predefiniowanego raportu „Monitoring wsparcia dla dużych przedsiębiorstw” i predefiniowanego raportu „Udzielenie wsparcia w podziale na obszary wiejskie i miejskie”, uaktualniono procesy dekretacji ww. dokumentów w myśl ustaleń własnych IZ oraz:
  - podrozdziału 5.3.15 „Instrukcja monitorowania zaangażowania na poziomie zarządzania na podstawie złożonych dyspozycji oraz wykazu złożonych i niezłożonych wniosków o płatność”, w którym zmieniono nazwę na „Instrukcja monitorowania zaangażowania na poziomie zarządzania na podstawie złożonych dyspozycji/zlecenia płatności dla BGK oraz wykazu złożonych i niezłożonych wniosków o płatność” oraz treść procedury i wykorzystywanych w procesie załączników zgodnie z zapisami

- znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- podrozdziału 5.3.16 „Instrukcja monitorowania szacowanych osiągnięć wartości wskaźników na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji”, w którym dokonano zmian schematu akceptacji oraz sposobu i formy przekazywania informacji na stanowisko ds. Komitetu Monitorującego RPO w myśl ustaleń własnych IZ,
  - podrozdziału 5.4 „Procesy kontroli programu”, w którym doprecyzowano procedury i załączniki wykorzystywane w procesie do „Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym” MRR/H/10(3)12/2009 z dnia 22 grudnia oraz zgodnie z uwagami Urzędu Kontroli Skarbowej związanymi z mechanizmem kontrolnym zapewniającym, że właściwe instytucje zostaną poinformowane o nieprawidłowościach stwierdzonych przez instytucje zewnętrzne zgodnie z art. 62 rozporządzenia (WE) 1083/2006,
  - zmieniono załączniki: Wzór predefiniowanego raportu „Monitoring wsparcia dla dużych przedsiębiorstw” i Wzór predefiniowanego raportu „Udzielenie wsparcia w podziale na obszary wiejskie i miejskie”, Wzór predefiniowanego raportu „Szacowane wartości wskaźników produktu” i Wzór predefiniowanego raportu „Szacowane wartości wskaźników rezultatu”,
  - dodano załączniki Wzór predefiniowanego raportu „Monitoring wsparcia dla dużych przedsiębiorstw – z umów” i Wzór predefiniowanego raportu „Monitoring udzielonego wsparcia w podziale na obszary wiejskie i miejskie – z umów”,
  - dokonano aktualizacji procedur rozdziału 6 „Procesy dotyczące programu – poziom wdrażania”, w tym:
    - podrozdziału 6.2 „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów”, w którym dokonano zmian procesów i załączników w nich wykorzystywanych zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na podstawie „Regulaminu Pracy zespołów oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” przyjętego Uchwałą Nr 2/6/10 ZWK-P z dnia 7 stycznia 2010r. oraz zaktualizowanego „Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz w myśl ustaleń własnych IZ,
    - utworzono nowe podrozdziały: 6.2.11 „Otrzymanie informacji o wpływie skargi na decyzję IZ w procedurze odwoławczej”, 6.2.11.4 „Otrzymanie informacji o wpływie skargi kasacyjnej z naczelnego sądu administracyjnego”, 6.2.11.6 „Instrukcja wyboru kandydatów na obserwatorów procedury odwoławczej”,
    - zmieniono wzory umów o dofinansowanie,
    - podrozdziału 6.3.1 „Instrukcja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie projektu”,
    - podrozdziału 6.3.6 „Instrukcja dotycząca przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie”,
    - podrozdziału 6.3.6.1 „Instrukcja dotycząca postępowania z dokumentami stanowiącymi zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie po upływie okresu trwałości projektu”,
    - podrozdziału 6.4.6 „Instrukcja wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez instrumenty inżynierii finansowej”,
    - podrozdziału 6.5 „Procesy dotyczące weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność”, w którym wprowadzono zapisy dotyczące opisu zlecenia płatności, doprecyzowano sposób przekazywania informacji o dokonaniu płatności na podstawie zlecenia płatności, opracowano mechanizm, dotyczący postępowania w przypadku negatywnego

wyniku kontroli projektu, wprowadzono zapisy, mające na celu wyeliminowanie ewentualnych niezgodności danych w KSI SIMIK 07-13,

- podrozdziału 6.6 „Procesy weryfikacji i realizacji dyspozycji wypłaty środków”,
- podrozdziału 6.7 „Procesy dotyczące kontroli”,
- podrozdziału 6.8 „Procesy dotyczące nieprawidłowości”, w którym dostosowano procedury oraz treść wykorzystywanych w procesie załączników do przepisów znowelizowanej ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) m.in. poprzez uwzględnienie nowych zasad informowania beneficjenta o konieczności dokonania zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz wprowadzenie zapisów dotyczących rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- dokonano aktualizacji procedur rozdziału 8 „Zasady archiwizacji dokumentów w systemie wdrażania RPO” i „Wykaz załączników”.

- Uchwałą Nr 16/202/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- w podrozdziale 6.2.2 „Instrukcja ogłaszania konkursów” dodano nowy załącznik nr 2 do „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WKP”, który zapewni monitorowanie oraz ocenę znaczącego wpływu na środowisko działań realizowanych w ramach RPO WK-P zgodnie z zapisami rozdziału IX RPO WK-P,
- w załączniku nr 1 do „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P” zaktualizowano listę wskaźników w myśl ustaleń własnych IZ,
- we „Wzorze formularza wniosku o dofinansowanie” i „Instrukcji wypełniania wniosku” doprecyzowano zapisy zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie Końcowym z Badania Ewaluacyjnego pt: „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds. uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013, dotyczących wprowadzenia uproszczeń do „Wniosku o dofinansowanie”,
- w związku z wprowadzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata 2007-2013 systemu płatności środków europejskich „z góry” (front loadingu), którego celem jest przyspieszenie płatności na rzecz Beneficjentów w pierwszych etapach realizacji inwestycji finansowanych ze środków RPO WK-P, skutkującym zmienionym montażem finansowym na poziomie poszczególnych dokumentów księgowych oraz wniosków o płatność, wprowadzono zmiany w dokumentach stanowiących załączniki do Instrukcji Wykonawczej: podrozdziale 6.4.2 „Instrukcja przygotowania i weryfikacji dokumentów do sprawozdań okresowych”, „Wzorze umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”,
- w załącznik „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu” wprowadzono zapisy dotyczące montażu finansowego w ramach wniosków Beneficjenta,
- w załączniku „Wzór decyzji Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania projektu własnego (dla Jednostek Budżetowych)” wprowadzono zapisy dotyczące montażu finansowego w ramach wniosków Beneficjenta o płatność.

- Uchwałą Nr 26/364/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010r. wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- w podrozdziale 2.8 „Zarządzanie ryzykiem”, dokonano aktualizacji podstawy prawnej,
- utworzony został nowy podrozdział 2.6.2.2 „Instrukcja powoływania Zespołu Oceniającego do oceny wniosków z Pomocy Technicznej RPO” wraz załącznikiem „Wzór decyzji

Marszałka Województwa w sprawie powołania 3 osobowych składów Zespołów Oceniających”,

- w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, w procedurze oceny formalnej dodano nowe zapisy o sprawdzaniu projektów, pod kątem spełnienia kryteriów §11 wyżej wymienionej ustawy oraz kryteriów, o których mowa w art.65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str 25, z późn. zm.), których inwestycje mieszczą się w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego wprowadzono nowy załącznik „Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o kwalifikowaniu/niekwalifikowaniu się do objęcia pomocą”,

- w myśl ustaleń własnych IZ RPO WK-P wzory umów o dofinansowanie: „Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu” i „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”, gdzie przewidziano możliwość wprowadzenia zmiany prowadzącej do zwiększenia kwoty dofinansowania zapisanej w umowie w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmie Uchwałę o zwiększeniu poziomu dofinansowania dotyczącego danego działania bądź dla danego konkursu lub projektu kluczowego realizowanego w trybie indywidualnym, który pierwotnie ustalony był na niższym poziomie oraz wprowadzono zastrzeżenie, iż przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie dotyczą zakończonych postępowań przetargowych. Zmieniono załącznik „Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową”, gdzie zastąpiono zapisy o płatności pośredniej i końcowej na rzecz wniosku o płatność i ostatniego wniosku o płatność, dostosowano definicje do specyfiki beneficjenta, uregulowano zapisy dotyczące przekazywania współfinansowania, zwrotu środków i konsekwencji poniesienia przez beneficjenta wydatków w nadmiernej wysokości oraz przewidziano możliwość nałożenia przez IZ RPO korekt finansowych względem beneficjenta,
- wprowadzono na etapie oceny merytorycznej projektów możliwość dokonywania poprawy wniosku o dofinansowanie według zamkniętego katalogu błędów określonego w Systemie Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, w związku z tym zmienił się załącznik „Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach/błędach na etapie oceny merytorycznej i konieczności dokonania uszczegółowienia dokumentacji/poprawy błędów” oraz „Tryb składania wniosków obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku”,

- uproszczono procedury sprawdzania Karty Oceny Formalnej i Karty Oceny Merytorycznej. Karty oceny nie będą przekazywane pomiędzy Biurami w Wydziale Zarządzania RPO, pracownik Biura Programowania RPO będzie konsultować z pracownikiem Biura Zarządzania Systemem Wdrażania RPO, czy karta została sporządzona według właściwego wzoru,

- wydłużono termin dokonywania opinii na temat projektów, rozstrzygnięć wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Obserwatorów procedury odwoławczej, do 5 dni roboczych,

- w załączniku „Wzór Karty Oceny Formalnej” zaktualizowano Ocenę Oddziaływania na Środowisko,

- w podrozdziale 6.3.1 „Instrukcja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie projektu”, wprowadzono obowiązek dostarczania przez Beneficjenta dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków niezbędnych do zrealizowania projektu, przewidziano pisemną możliwość deklaracji przez beneficjenta, co do wykorzystania Front Loadingu jako formy

rozliczenia projektu, przeniesiono obowiązek sporządzania aktualizacji listy beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie na Wydział Wyboru Projektów,

- w podrozdziale 6.3.4 „Instrukcja dotycząca wydania decyzji IZ na podstawie art. 28 ustawy o ZPPR w sprawie realizacji projektu własnego dla jednostek budżetowych”, wprowadzono obowiązek dostarczania przez Beneficjenta dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków niezbędnych do zrealizowania projektu, przewidziano pisemną możliwość deklaracji przez beneficjenta, co do wykorzystania Front Loadingu jako formy rozliczenia projektu, dostosowano zapisy procedury do zmian dokonanych we Wzorze decyzji Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania projektu własnego (dla Jednostek Budżetowych). Wprowadzono nowy załącznik o numerze ZW-6.3.4-4 „Harmonogram transz zaliczkowych dla projektu”. Zmieniono załączniki ZW-6.3.4-1 „Wzór decyzji Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania projektu własnego (dla Jednostek Budżetowych)”, gdzie odstąpiono od obowiązku załączania faktur do wniosków o płatność zaliczkową dla projektu i konieczności składania kosztorysu ofertowego, umożliwiono przekazywanie kolejnej transzy dofinansowania po rozliczeniu 80% poprzedniej, wprowadzono zastrzeżenie, iż wysokość zaliczki nie może przekroczyć rocznego limitu określonego w „Harmonogramie transz zaliczkowych dla projektu”, przewidziano możliwość wprowadzenia zmiany prowadzącej do zwiększenia kwoty dofinansowania zapisanej w umowie w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmie Uchwałę o zwiększeniu poziomu dofinansowania dotyczącego danego działania bądź dla danego konkursu lub projektu kluczowego realizowanego w trybie indywidualnym, który pierwotnie ustalony był na niższym poziomie oraz wprowadzono zastrzeżenie, iż przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie dotyczą zakończonych postępowań przetargowych. Zmieniono załącznik „Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania projektu własnego (dla Jednostek Budżetowych), objętego regulami pomocy publicznej”, gdzie przewidziano możliwość wprowadzenia zmiany prowadzącej do zwiększenia kwoty dofinansowania zapisanej w umowie w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmie Uchwałę o zwiększeniu poziomu dofinansowania dotyczącego danego działania bądź dla danego konkursu lub projektu kluczowego realizowanego w trybie indywidualnym, który pierwotnie ustalony był na niższym poziomie oraz wprowadzono zastrzeżenie, iż przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie dotyczą zakończonych postępowań przetargowych,

- w podrozdziale 6.5 „Procesy dotyczące weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność” doprecyzowano sposób dokonywania korekty błędnie sporządzonego zlecenia płatności i dyspozycji wypłaty środków oraz sposób zatwierdzania zlecenia płatności w portalu komunikacyjnym udostępnionym przez BGK i pozyskiwania informacji o dokonaniu płatności przez BGK oraz w wykazie dokumentów wykorzystywanych,

- w procesie 6.6.1 „Instrukcja weryfikacji i realizacji dyspozycji wypłaty środków z tytułu płatności pośredniej, pierwszej zaliczkowej lub końcowej dla beneficjenta oraz z tytułu płatności dotyczących instrumentów inżynierii finansowej” doprecyzowano sposób dokonywania korekty błędnie sporządzonego zlecenia płatności i dyspozycji wypłaty środków oraz sposób zatwierdzania zlecenia płatności w portalu komunikacyjnym udostępnionym przez BGK.

- Uchwałą Nr 34/461/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- zaktualizowano „Wykaz aktów prawa”,

- w podrozdziale 2.2 „Organizacja Instytucji Zarządzającej”, w którym zaktualizowano „Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego z wyszczególnieniem komórek zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P”,



- w podrozdziale 2.4 „Przepływy finansowe w ramach RPO”, w którym w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dodano schemat przepływów finansowych, w sytuacji gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa,
- w procesie 2.6.5 „Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa” doprecyzowano zapisy procedury do warunków rozliczenia dotacji celowej zawartych w Aneksie nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla WK-P zawartego w dniu 30 grudnia 2009r.,
- w podrozdziale 5.4 „Procesy kontroli programu” wprowadzono zmiany treści procedur i załączników wykorzystywanych w procesie, w tym m. in.: zaktualizowano metryki aktów prawa przywołanych w procedurach, oraz dokonano zmian treści procedur dotyczących Planu Kontroli IZ RPO WK-P,
- w podrozdziale 6.2 „Procesy naboru, zatwierdzania i oceny projektów” zgodnie z obowiązującym Systemem Oceny Projektów wprowadzono zapisy wskazujące, iż po dokonaniu zmian we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny merytorycznej, wnioski jest kierowany do ponownej oceny formalnej w celu weryfikacji poprawności dokonanych zmian. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Zespołów Oceniających w powyższych procedurach wprowadzono także zapisy informujące, iż w przypadku rozbieżności ocen wynoszącej co najmniej 40% punktów w danym kryterium, projekt poddawany jest ocenie w danym kryterium przez drugiego eksperta z obszaru tematycznego, którego ocena ma charakter rozstrzygający,
- w rozdziale 10 „Krajowy System Informatyczny”, dostosowano treść do zmienionych *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 9 lutego 2010r.* MRR/H/17(2)/02/10 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz zaleceń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

- Uchwała Nr 43/658/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2010r. wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- podrozdziale 6.2 „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów”, w związku ze zmianą strony internetowej dotyczącej funduszy europejskich, w tym RPO WK-P, został uaktualniony adres strony na [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu),
- w podrozdziale 6.2.1 „Instrukcja opracowania harmonogramu konkursów” wprowadzono zmiany w zapisach dotyczących czasu trwania procedury. W związku ze złożonością procedury, zrezygnowano z jednoznacznego określenia czasu trwania całej procedury. Zmieniono czas rozpoczęcia procesu na dwa miesiące przed planowanym ogłoszeniem harmonogramu,
- zgodnie z obowiązującym Systemem Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego”, wprowadzono zapisy wskazujące, iż w przypadku gdy łączna suma dofinansowania wniosków w danym konkursie przekroczy trzykrotność alokacji przeznaczonej na dany konkurs, pierwszym etapem oceny w trybie konkursu zamkniętego będzie ocena wstępna. Decyzja o wystąpieniu oceny wstępnej będzie każdorazowo podejmowana w drodze uchwały ZWK-P. Po ocenie wstępnej tworzona jest lista rankingowa, z której do kolejnego etapu oceny przechodzą projekty, których łączna suma stanowi maksymalnie trzykrotność alokacji na dany konkurs. W związku z powyższą zmianą wprowadzono do Instrukcji Wykonawczej nowe załączniki „Wzór Karty Oceny Wstępnej”, „Wzór decyzji Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO w sprawie ustalenia rankingu po ocenie wstępnej”, „Wzór listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny wstępnej”, „Wzór listy projektów ocenionych negatywnie na etapie oceny wstępnej” oraz „Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o wpisaniu projektu na listę rezerwową po ocenie wstępnej”. Uaktualniono załącznik „Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej obowiązujący dla konkursów ogłoszonych

po 20 grudnia 2008 roku”, w którym wprowadzono zapisy dotyczące oceny rejestracyjnej oraz oceny wstępnej,

- w podrozdziałach 6.2.4 „Instrukcja oceny wniosków projektów indywidualnych”, 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego” oraz 6.2.7 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu otwartego”, w związku z obowiązującym Systemem Oceny Projektów, wprowadzono zapisy, które umożliwiają aranżację bezpośredniego spotkania eksperta z niezależnym biegłym do oceny w ramach oceny merytorycznej projektów. Powyżej opisana sytuacja wystąpi tylko w przypadku gdy wcześniej wydana opinia niezależnego biegłego do oceny jest niezrozumiała dla eksperta. W związku z powyższymi zmianami wprowadzono do Instrukcji Wykonawczej nowy załącznik „Wzór protokołu ze spotkania eksperta z niezależnym biegłym do oceny”,

- zgodnie z obowiązującym Systemem Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się jednokrotną poprawę błędów z zamkniętego katalogu błędów we wniosku o dofinansowanie projektu wskazanych przez eksperta dokonującego oceny. W związku z powyższym w procedurach 6.2.4, 6.2.6 i 6.2.7 zrezygnowano z możliwości przekazywania wniosku o dofinansowanie projektu do ponownej oceny formalnej po wykryciu błędu przez eksperta, spoza zamkniętego katalogu błędów,

- zgodnie z obowiązującym Systemem Oceny Projektów, w procedurach 6.2.4, 6.2.6 i 6.2.7 wprowadzono zapis, który wskazuje, że na etapie oceny merytorycznej, w przypadku gdy Departament Wdrażania RPO zwrócił się do Wnioskodawcy w imieniu eksperta, za pomocą listu, o wyjaśnienie lub uzupełnienie/poprawienie dokumentacji projektowej, zgodnie z zamkniętym katalogiem błędów, a dokumenty te nie zostaną dostarczone przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie, to przeprowadzana jest dalsza ocena merytoryczna przez eksperta na podstawie dotychczas złożonej dokumentacji projektowej,

- w podrozdziałach 6.2.6 i 6.2.7 wprowadzono zapis, iż w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO ma możliwość skierowania do zaopiniowania przez niezależnych biegłych do oceny w ramach określonych kryteriów, wszystkie projekty przekazane do oceny merytorycznej w ramach danego konkursu.

- w załączniku „Instrukcja wypełniania załączników”, wprowadzono nowe zapisy dotyczące posiadania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę będzie wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Wyjątkiem będzie sytuacja gdy tryb konkursu ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą będzie stanowił, iż pozwolenie na budowę jest jednym z warunków konkursu, wtedy Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć ten dokument jako załącznik, z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

- Uchwałą Nr 45/725/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010r. wprowadzono zmiany w następujących procedurach oraz załącznikach Instrukcji Wykonawczej:

- „Wykaz aktów prawa” został zaktualizowany w związku ze zmianą Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 20 kwietnia 2010r. MRR/h/8(5)04/2010,

- w podrozdziale 6.4.2 „Instrukcja przygotowania i weryfikacji dokumentów do sprawozdań okresowych” na podstawie uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dokonano zmian w następujących dokumentach: „Wniosek Beneficjenta o płatność z instrukcją”, w którym w instrukcji wypełniania wniosku dodano zapis dotyczący sposobu wypełniania przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO odpowiednich części wniosku w przypadku, gdy jest to wniosek o płatność końcową, wprowadzono przypis odwołujący się do zasad wypełniania wniosku przy zastosowaniu metody „pakietowej” rozliczania wniosku o płatność, doprecyzowano zapisy związane z front loadingiem, określenie „nieprawidłowość” zastąpiono ogólniejszym terminem „niezgodność” oraz doprecyzowano, iż w przypadku

podpisania wniosku przez osobę upoważnioną należy do wniosku dołączyć odpowiednie upoważnienie/ pełnomocnictwo; „Wzór listy sprawdzającej wniosek Beneficjenta o płatność”, w którym określenie „nieprawidłowość” zastąpiono ogólniejszym terminem „niezgodność”, doprecyzowano kwestię zapytań ofertowych składanych przez Beneficjenta, wprowadzono zapisy dotyczące metody „pakietowej” rozliczania wniosków o płatność,

- w podrozdziale 6.7.2.2.1 „Instrukcja przeprowadzania wizyty monitorującej” wprowadzono zapis o konieczności przekazywania do Beneficjenta raportu z wizyty monitorującej celem wniesienia ewentualnych zastrzeżeń lub uwag do ustaleń I Z RPO WK-P,
- w podrozdziale 6.8.1 „Instrukcja dotycząca informowania o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas wykonywania czynności kontrolnych” wskazano raport z wizyty monitorującej jako wstępne ustalenie administracyjne i ewentualna przesłankę wszczęcia procedury stwierdzenia nieprawidłowości,
- w podrozdziale 12.2 „Wzory dokumentów, pism i list sprawdzających” dokonano modyfikacji w związku ze zmianami powyżej opisanych procesów.

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

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

- Uchwałą Nr 34/486/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013:  
zmiany wprowadzone ww. uchwałą wynikały z konieczności uwzględnienia w Wytycznych zmienionych przepisów ustawy o finansach publicznych oraz doprecyzowania zapisów w zakresie sposobu wyboru audytorów,
- Uchwałą Nr 34/487/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:  
zmiana wytycznych miała na celu doprecyzowanie najważniejszych zasad, do których przestrzegania beneficjenci są zobowiązani w toku dokonywania zakupów wyłączonych z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z realizowaniem zamówień współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanych z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Uchwałą Nr 34/490/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
  - Wytyczne zweryfikowano pod względem zgodności z aktualnym brzmieniem Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, kryteriami oceny projektów oraz aktualnie obowiązującym wzorem wniosku o dofinansowanie,

- Uchwałą Nr 39/615/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2010r. zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Wytucznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałą dotyczą:

- dostosowania zapisów do zmienionych przepisów ustawy o finansach publicznych,
- rozszerzenia zakresu wniosku Beneficjenta o płatność,
- wprowadzenia minimalnej wartości wniosku o płatność, tj. 1 000,00 PLN,
- zdefiniowania terminu zakończenia realizacji projektu,
- doprecyzowania zapisu dotyczącego wydatkowania/rozliczania zaliczki,
- doprecyzowania terminów płatności dokonywanych na rzecz Beneficjenta,
- dodania zapisu odnoszącego się do zwrotu niewykorzystanej części zaliczki,
- wprowadzenia mechanizmu „front loading”,
- doprecyzowania zapisów dotyczących załączników do wniosku o płatność,
- uszczegółowienia zapisów odnoszących się do opisów faktur/dokumentów księgowych,
- dodania zapisu dotyczącego niekwalifikowalności wydatku w formie kompensaty,
- wprowadzenia sposobu obliczania kwalifikowalności wydatków wyrażonych w walucie obcej,
- doprecyzowania zapisów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT,
- dodania informacji nt. najczęściej popełnianych błędów na etapie rozliczania projektów,
- zmian redakcyjno-technicznych.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmian w **Systemie Oceny Projektów** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, który został przyjęty uchwałą Nr 33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r. Niniejsze zmiany wprowadzono uchwałą nr 2/8/10 z dnia 7 stycznia 2010r., uchwałą nr 21/278/10 z dnia 16 marca 2010 r., uchwałą nr 34/494/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. oraz uchwałą nr 39/618/10 z dnia 18 maja 2010r. Ponadto w dniu 25 lutego 2010r. dokonano zmian **Vademecum beneficjenta** w celu dostosowania jego zapisów do zmienionych dokumentów programowych. Vademecum ma na celu pomoc potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i zawiera między innymi informacje dotyczące:

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

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

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

- „Wzór formularza wniosku o dofinansowanie”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową”,
- „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność wraz z instrukcją”,
- „Wzór Karty Oceny Formalnej”,
- „Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu”.

Wprowadzono „Wzór Karty Oceny Wstępnej”.

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

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

Na XV posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 28 stycznia 2010r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwała nr 5/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwała nr 6/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwała nr 7/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki.

Na XVI posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 12 marca 2010r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 14/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwała nr 15/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
- uchwała nr 16/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwała nr 17/2010 z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT,
- uchwała nr 18/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,

- uchwała nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.4- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
- uchwała nr 20/2010 z dnia 12 marca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.1- Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Na XVII posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 28 kwietnia 2010r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 21/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P,
- uchwała nr 22/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
- uchwała nr 23/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- uchwała nr 24/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwała nr 25/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1,
- uchwała nr 26/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.3,
- uchwała nr 27/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4,
- uchwała nr 28/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny wstępnej dla osi priorytetowej 5,
- uchwała nr 29/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P na lata 2007-2013.

Na XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 27 maja 2010r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 34/2010 z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwała nr 35/2010 z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Ponadto, w trybie obiegowym Komitet Monitorujący zatwierdził:

- uchwałę nr 1/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwałę nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwałę nr 3/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwałę nr 8/2010 z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- uchwałę nr 9/2010 z dnia 12 lutego 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwałę nr 10/2010 z dnia 24 lutego 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwałę nr 11/2010 z dnia 26 lutego 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- uchwałę nr 32/2010 z dnia 24 maja 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- uchwałę nr 36/2010 z dnia 28 maja 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

### **Projekty kluczowe**

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

Do dnia 30 czerwca 2010 roku podpisano umowy o dofinansowanie na realizację 75 projektów kluczowych (31 w pierwszej połowie 2010r.) na kwotę dofinansowania UE w wysokości 1 101 143 272,11 PLN.

Na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 15 czerwca 2010r. uchwałą Nr 47/771/10 wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W Wykazie dokonano następujących zmian:

- zaktualizowano projekty w zakresie doprecyzowania nazw projektów, kosztów całkowitych i terminów realizacji,
- zwiększono poziom dofinansowania dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367” z 16 mln euro do kwoty 20 mln euro,
- zwiększono dofinansowanie dla projektu „eUsługi - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” z 9 mln euro do kwoty 19 mln euro,
- podniesiono poziom dofinansowania dla projektów w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej do 65%, co skutkuje zwiększeniem kwot dofinansowania,
- zmniejszono poziom dofinansowania dla projektu pn.: „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” z uwagi na wyłączenie z zakresu rzeczowego projektu jednej ze stref,
- podniesiono poziom dofinansowania dla projektów w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje do 60% (z wyjątkiem projektów z pomocą publiczną).

W dniu 1 lipca 2010r. Zarząd Województwa, chcąc doprowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 postanowił o rozszerzeniu katalogu kryteriów merytorycznych sektorowych w ramach Działania 3.1 o kryterium „Projekt przyczynia się do poprawy warunków rozwoju i upowszechniania nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w celu tworzenia kadr inżynierskich oraz

społeczeństwa informacyjnego”. Ponadto dokonano niezbędnych korekt technicznych i redakcyjnych.

W pierwszym półroczu 2010r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie przeprowadzała dodatkowych naborów projektów do umieszczenia w Wykazie. Dodatkowe nabory są planowane na drugie półrocze 2010 roku

## **Ewaluacja**

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

### **• Plan Ewaluacji**

23 grudnia 2009r. Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 237/2009 zatwierdzony został Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2010 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w którym zaplanowano do realizacji co najmniej trzy badania ewaluacyjne.

Zgodnie z w/w planem w 2010r. do głównych zadań i wyzwań jednostki ewaluacyjnej należą:

- sprawdzenie, które i w jakim stopniu realizowane są cele Strategii Lizbońskiej poprzez projekty uzyskujące dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,
- porównanie założonych celów i wskaźników realizacji RPO WK-P z wartościami faktycznie osiągniętymi (zbadanie osiągniętego efektu),
- zbadanie przypadków komplementarności oraz skali jej występowania w RPO WK-P, także zbadanie mechanizmów i narzędzi zapewnienia komplementarności stosowanych w programach,
- przeprowadzanie badań ad-hoc oraz innych badań i analiz, które Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uzna za niezbędne do realizacji oraz użyteczne z punktu widzenia zarządzania i wdrażania programu.

### **• Badania ewaluacyjne, analizy:**

W okresie sprawozdawczym wykonana została przez Zespół Badawczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu analiza pn. „Oszacowanie wartości wskaźników realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 za pomocą modelu HERMIN oraz przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim”. Zlecona analiza jest odpowiedzią na zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczące szacowania podstawowych wskaźników realizacji celu, a w szczególności liczby nowo utworzonych miejsc pracy netto ogółem oraz zmiany poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO (monitorowanie przyjętych wskaźników za pomocą modelu HERMIN).

Wśród badań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010r. wymienić należy następujące:

- „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej”,
- „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”,
- „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków unijnych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim”.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej”,



którego celem głównym jest ocena realizacji założonych w Strategii Lizbońskiej celów poprzez RPO WK-P. Każdy z przyjętych priorytetów Strategii Lizbońskiej znajduje odpowiednie działania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym kontekście badanie ewaluacyjne ma ocenić w jakim stopniu projekty dofinansowane w ramach RPO WK-P przyczyniają się do realizacji zapisanych w Strategii priorytetów. Dnia 17 czerwca 2010r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisał umowę z Konsorcjum firm: Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Grupa Gumułka Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego ofertę w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wybrano jako najkorzystniejszą na wykonanie w/w badania. Dnia 21.06.2010r. w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze, po podpisaniu umowy, spotkanie, na którym ustalone zostały kwestie dotyczące m.in. harmonogramu prac badania, sposobu analizy dokumentów i sposobu odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze, ustalano respondentów do wywiadów, a także katalog narzędzi badawczych. Do 23 września 2010r. zespół ewaluacyjny będzie gromadził odpowiedni materiał badawczy wykorzystując dostosowane do charakteru badania techniki i narzędzia badawcze, prowadzone będą m.in. wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo z wybranymi przedstawicielami beneficjentów, którzy realizują projekty dofinansowane ze środków RPO WK-P oraz z potencjalnymi beneficjentami RPO WK-P, a także wywiady z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej oraz ekspertami oceniającymi wnioski. Zakończenie badania zaplanowano na 15.10.2010r.

W I półroczu 2010r. wszczęta została procedura na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”. Dnia 30 czerwca przekazane zostało oficjalne pismo do Biura Zamówień Publicznych UM WK-P w celu wszczęcia procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie w/w badania ewaluacyjnego. Przewidziany termin realizacji badania to okres od września 2010r. do 31 stycznia 2011r.

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

Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzanych badań ewaluacyjnych, zawartym w Instrukcji Wykonawczej nr 1.6.3 (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/106/10 z dnia 2 lutego 2010r.) adresaci rekomendacji obligatoryjnie zobowiązani są do przekazywania dwa razy w roku (do 31 stycznia oraz do 30 czerwca danego roku) informacji zwrotnej odnośnie stanu wdrażania rekomendacji. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na bieżąco monitoruje realizację rekomendacji, czemu służy między innymi opracowany „System monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w 2009 roku”.

- **Współpraca z Grupą Sterującą**

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

W I półroczu 2010r. odbyło się jedno spotkanie grupy w dniu 21.01.2010r., w którym wzięli udział jej członkowie, uczestnicy badań ewaluacyjnych, przedstawiciele funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także przedstawiciele zespołu badawczego, przeprowadzającego badanie ewaluacyjne.

Na spotkaniu tym przedstawicielki zespołu badawczego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprezentowały wyniki badania ewaluacyjnego „Ocena

wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013". Podczas prezentacji omówione zostały ogólne i szczegółowe cele badania, metodologia pracy, a także ocena poszczególnych rozwiązań pakietu antykryzysowego w opinii badanych. Ponadto przedstawiono najważniejsze wnioski i rekomendacje i wypracowano do nich końcowe stanowisko. Podczas spotkania przedstawione zostały również rekomendacje z kolejnego badania pn. „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P”, co do których wypracowane zostało stanowisko końcowe.

Pod koniec II kwartału 2010r. Grupie Sterującej Ewaluacją przekazano do konsultacji Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla planowanego badania ewaluacyjnego pn. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”.

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

- organizacja i udział w Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej „*Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych*” w dniach 25-26 maja 2010r. w Toruniu. Celem konferencji było podkreślenie roli ewaluacji w realizacji projektów oraz programów operacyjnych, a także budowanie potencjału ewaluacyjnego poprzez rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wymianę doświadczeń z jednostkami ewaluacyjnymi. Konferencja zorganizowana została przez Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Wzięło w niej udział 101 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych poszczególnych województw, środowisk naukowych, administracji samorządowej, a także firm konsultingowo-badawczych.

Wystąpienia, mające miejsce podczas konferencji dotyczyły m.in.:

- miejsca ewaluacji w warunkach realizacji programów publicznych, w społeczeństwie wiedzy i nadmiaru informacji,
- ewaluacji w ramach regionalnych programów operacyjnych,
- ewaluacji projektów infrastrukturalnych, poszukiwania czynników przeprowadzenia dobrej ewaluacji oraz praktycznej strony zlecenia i wykonywania badań ewaluacyjnych.

Z wykładami podczas konferencji wystąpili przedstawiciele między innymi: Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Krajowej Jednostki Oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Politechniki Lubelskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz firmy Agrotec Polska Sp. z o.o. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych województw: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu), na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P,
- współpraca z KJO (podczas spotkania Zespołu Sterującego procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w dniu 14 kwietnia 2010r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawiona została przez Panią Jolantę Rudnicką, Kierownika Biura Ewaluacji RPO, Departamentu Polityki Regionalnej,

prezentacja na temat przeprowadzonego w 2009r. badania ewaluacyjnego „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013”),

- współpraca z IK RPO,
- współpraca z Komitetem Monitorującym, który pod koniec I kwartału br. otrzymał roczną informację sprawozdawczą w zakresie ewaluacji,
- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
- stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych.

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

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 43 nabory wniosków w ramach następujących działań:

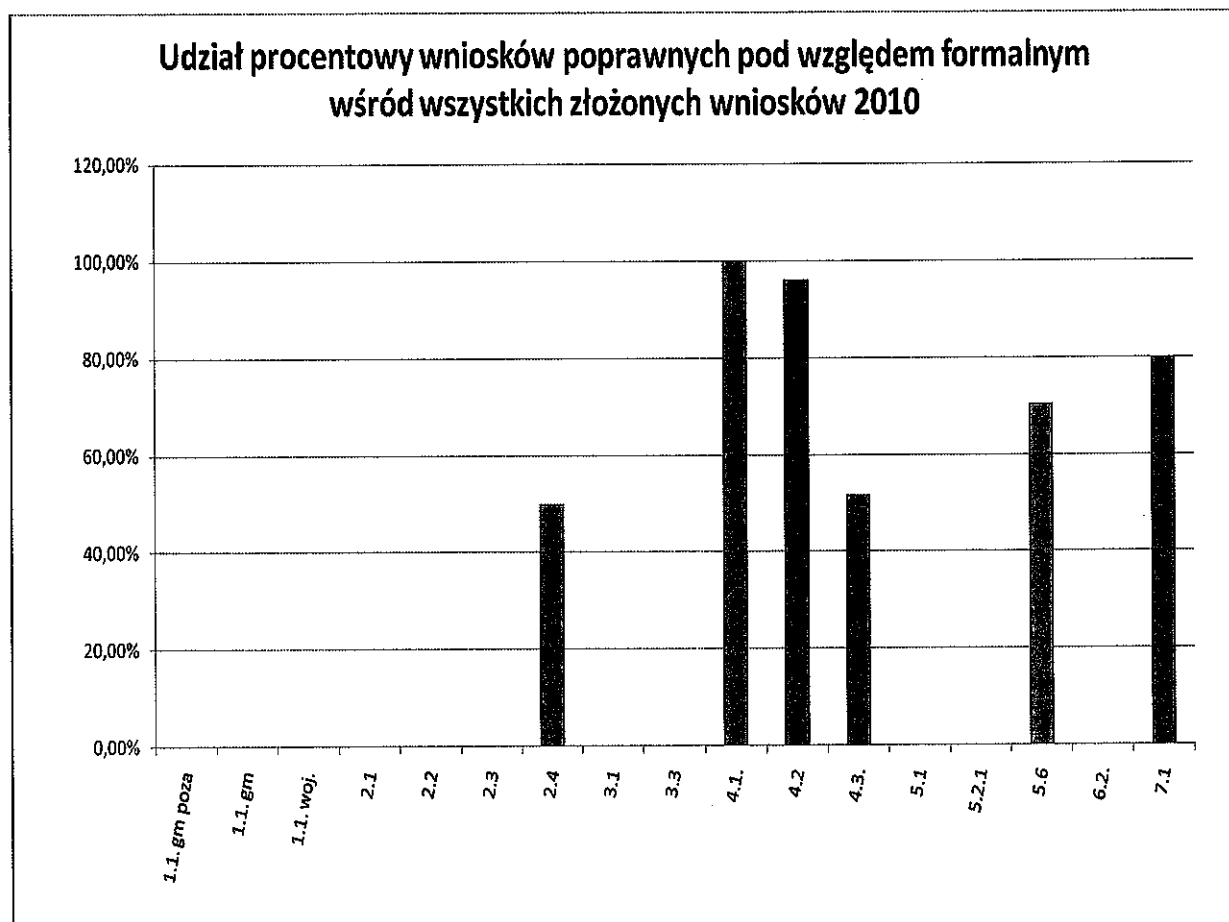
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich (2008)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne, obwodnice (2009)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich (2010)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi wojewódzkie, obwodnice (2010)
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (2008)
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (2010)
- 2.2. Gospodarka odpadami
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (2010)
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (2010)
- 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (2010)
- 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
- 4.1. Rozwój infrastruktury ICT
- 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług (2010)
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw
- 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw (unieważniony)
- 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw (2010)
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska

- 5.3. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska (2010)
- 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2010)
- 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
- 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 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.

W I półroczu 2010r. ogłoszono 18 naborów wniosków, z czego 2 konkursy zostały unieważnione i zaplanowano ich ogłoszenie w innym terminie (konkursy w ramach Działań 3.1 oraz 5.4).

Z powyżej wskazanych naborów, 16 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną).

W województwie kujawsko-pomorskim wszystkie dotychczas ogłoszone konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i nie występuje zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia są przedstawione poniżej na wykresach informacje o udziale wartości dofinansowania złożonych wniosków w dostępnej alokacji przeznaczonej na konkurs.



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

Do dnia 30 czerwca 2010 roku podpisano umowy na realizację 816 projektów (346 w pierwszej połowie 2010 roku) na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 1 719 473 484,27 PLN. W podanym wykazie znajdują się również umowy o dofinansowanie projektów o kluczowym znaczeniu dla województwa, których podpisano łącznie 75 (31 w pierwszej połowie 2010 roku) na kwotę dofinansowania ze środków UE 1 101 143 272,11 PLN.

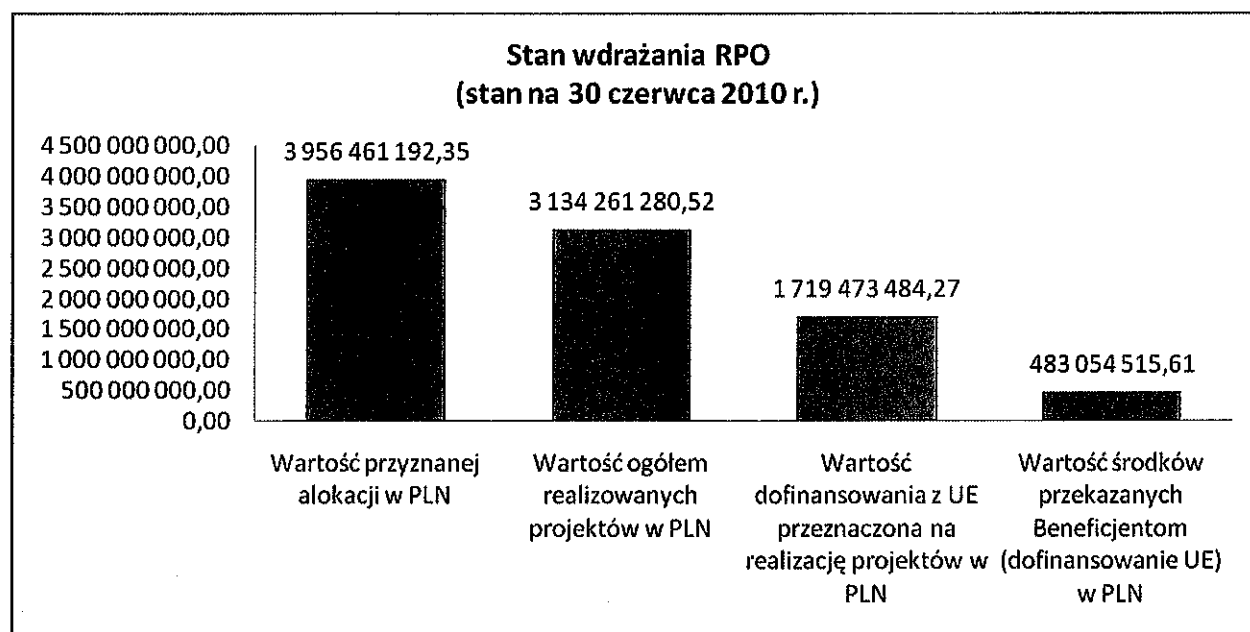
Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO WK-P wynosi 951 003 820 euro. Do końca czerwca 2010r. zawarto umowy w wysokości stanowiącej 43,46% alokacji, natomiast beneficjentom przekazano 12,21 % przyznanej alokacji z EFRR.

Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na łączną kwotę odpowiadającą środkom UE 535 309 559,58 PLN. Do końca czerwca 2010r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR w wysokości 483 054 515,61 PLN.

Wydatki poniesione przez beneficjentów i ujęte w deklaracjach skierowanych do Komisji Europejskiej (zgodnie z tabelą 4 załącznika IIb) wyniosły ogółem 171 515 567,66 euro, w tym w części odpowiadającej środkom UE 145 788 232,45 euro. Płatności okresowe z KE wyniosły 122 123 161,70 euro.

Według raportu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w sprawie *Realizacja celu kumulatywnego na I półrocze 2010r.* (wnioski zatwierdzone do KE) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zrealizowała 118,58 % założonego planu.

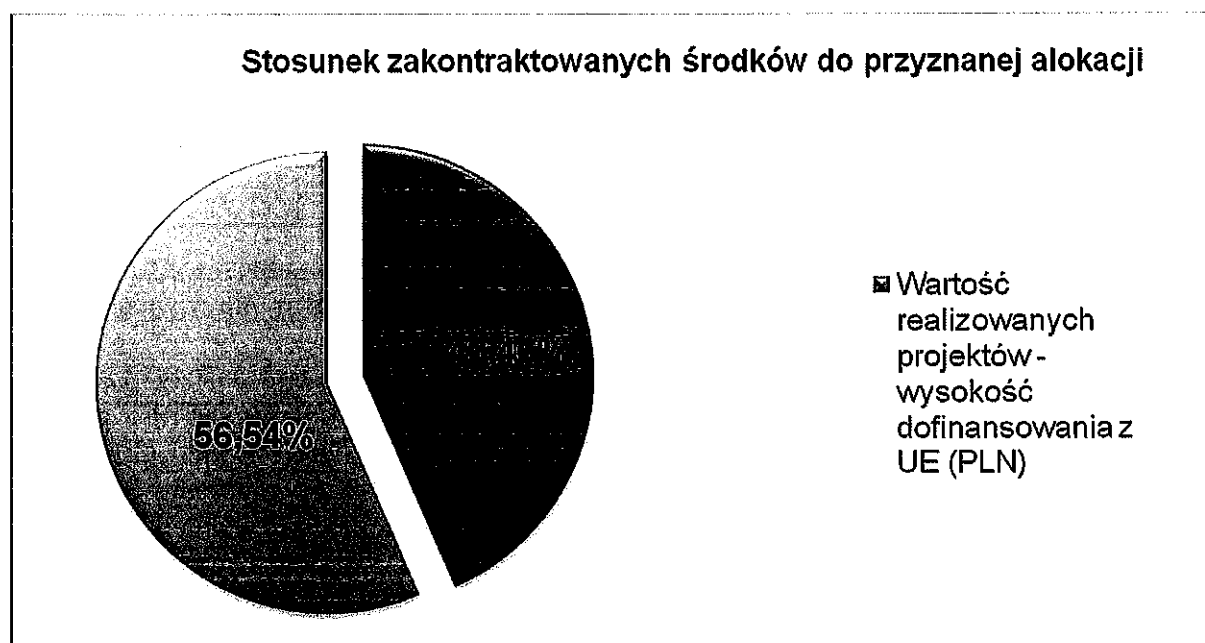
Ogólny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawia poniższy wykres.



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

	<b>Liczba umów/decyzji</b>	<b>Wartości ogółem (PLN)</b>	<b>w tym UE (PLN)</b>
Razem dla osi 1	138	1 175 317 742,23	656 394 587,05
Razem dla osi 2	53	210 019 869,30	105 061 821,07
Razem dla osi 3	46	513 110 125,77	303 207 910,17
Razem dla osi 4	36	73 509 022,14	50 655 143,54
Razem dla osi 5	502	848 588 203,71	409 817 097,50
Razem dla osi 6	8	124 317 156,82	69 514 433,67
Razem dla osi 7	17	144 289 670,28	86 479 425,38
Razem dla osi 8	16	45 109 490,27	38 343 065,89
<b>Razem</b>	<b>816</b>	<b>3 134 261 280,52</b>	<b>1 719 473 484,27</b>

Poziom kontraktacji w poszczególnych osiach priorytetowych przedstawia się następująco:



Wnioski o płatność końcową:

	<b>Ilość złożonych wniosków o płatność końcową</b>	<b>Wnioski o płatność końcową rozliczone</b>	<b>Wyplacono na podstawie wniosków o płatność końcową (PLN)</b>
Oś 1	83	53	47 419 488,99
Oś 2	4	2	790 415,90
Oś 3	7	3	9 219 483,59
Oś 5	237	114	13 484 291,03
Oś 8	7	5	4 019 762,20
<b>Suma końcowa</b>	<b>338</b>	<b>177</b>	<b>74 933 441,71</b>

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

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

Ponadto, należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały prace nad badaniem ewaluacyjnym „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”. Badanie będzie polegało głównie na porównaniu założonych celów i wskaźników realizacji RPO WK-P z wartościami faktycznie osiągniętymi (zbadanie osiągniętego efektu).Przeprowadzone szacunki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy osiągnięcie celów i wskaźników realizacji RPO WK-P jest zagrożone oraz w jaki sposób można zapewnić ich systematyczną i harmonijną realizację. Ponadto badanie wykaże racjonalność podziału środków na poszczególne działania programu.

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



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

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

W ramach Osi 1 wyodrębniono następujące Działania:

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

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

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

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

Do 30 czerwca 2010r. w ramach Osi 1 do realizacji wybrano 138 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 656 394 587,05 PLN w tym:

- 132 projekty w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa na łączną kwotę dofinansowania z UE 581 471 775,56 PLN (w tym umowy o dofinansowanie projektów wyłonione w drodze konkursu jak i kluczowe),
- 1 projekt kluczowy w ramach Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego na kwotę dofinansowania z UE 42 560 579,59 PLN,
- 1 projekt kluczowy w ramach Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa na kwotę dofinansowania z UE 23 668 000,00 PLN.
- 4 projekty kluczowe w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego na kwotę dofinansowania 8 694 231,90 PLN.

Powyższe zestawienie dla okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

do realizacji wybrano 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 187 960 003,88 PLN w tym:

- 12 projektów w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa (w tym projekty konkursowe jak i wybierane w trybie indywidualnym),
- 1 projekt kluczowy w ramach Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego na kwotę dofinansowania 42 560 579,59 PLN,

- 4 projekty kluczowe w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego na kwotę dofinansowania 8 694 231,90 PLN.

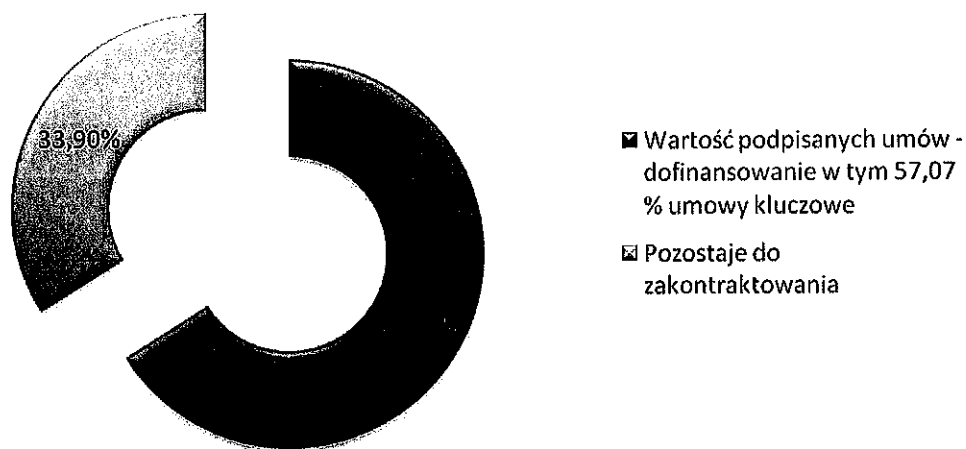
Szczególne znaczenie dla województwa kujawsko-pomorskiego ma realizacja projektów kluczowych. W ramach priorytetu 1 zostało podpisanych 26 umów o dofinansowanie dla projektów wybieranych w trybie indywidualnym (11 w pierwszej połowie 2010r.), na kwotę dofinansowania UE 566 785 769,21 PLN.

Poniższa lista przedstawia projekty, o kluczowym znaczeniu dla województwa, dla których umowy podpisano w okresie sprawozdawczym:

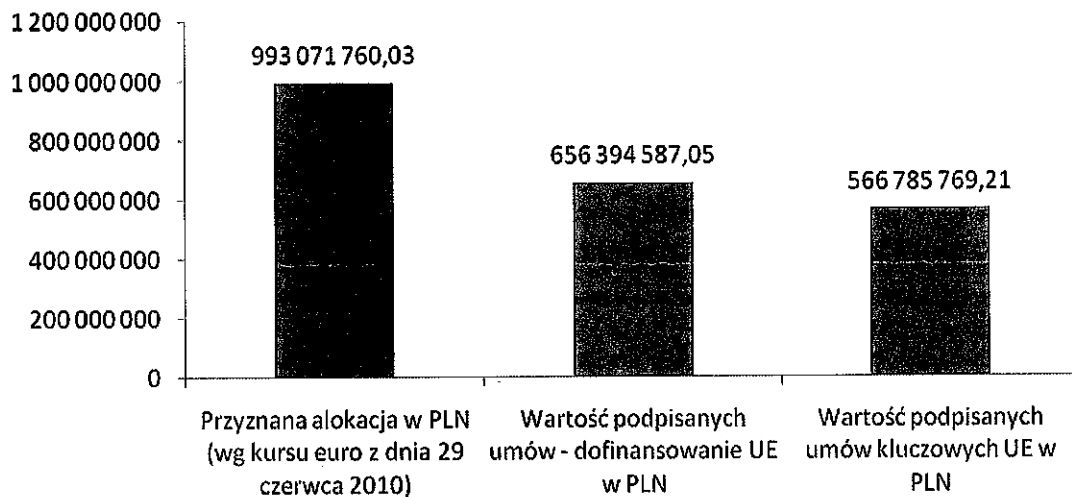
- Gmina Janikowo „Budowa obwodnicy Miasta Janikowa”,
- Gmina Miasto Grudziądz „Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534”,
- Gmina Miasto Włocławek „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap II”,
- Gmina Mroczka „Budowa obwodnicy miasta Mroczy”,
- Miasto Bydgoszcz „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”,
- Miasto Bydgoszcz „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej – etap 1: System odprawy bagażowej”,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego”,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej – etap 3: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego”,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej – etap 4: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska oraz systemu aut”,
- Powiat Bydgoszcz „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi 238 701 959 euro. Alokacja jest wykorzystana w 66,10%.

### Przyznana alokacja w ramach Osi 1



### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 1



Od uruchomienia programu beneficjenci w Osi Priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 219 098 475,89 PLN. Natomiast wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE wynosi 199 294 923,79 PLN. W ramach całej osi złożono 83 wnioski o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 53 projektów zakończonych, z czego jeden dotyczy drogi wojewódzkiej, czyli projektu kluczowego o dużym znaczeniu dla województwa.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 75 wniosków o płatność kwotę dofinansowania 45 122 083,14 PLN. Zostało złożonych 11 wniosków o płatność

kończącą na kwotę dofinansowania 11 902 059,81 PLN, z czego wypłacono na podstawie jednego wniosku o płatność końcową kwotę 40 431,63 PLN.

Wskazać należy, iż na czas rozliczenia wniosku o płatność ma wpływ wiele czynników: od obciążenia na stanowisku pracy, poprzez problemy występujące na poziomie Prawa Zamówień Publicznych, do terminu kontroli, które wydłużają się ze względu na spore obciążenie w wyniku rozliczania przez Beneficjentów zakończonych projektów. W przypadku pierwszego problemu występującego na stanowisku pracy, brak jest możliwości realnej regulacji z uwagi na fakt, iż wpływ wniosków o płatność uzależniony jest od Beneficjentów, a co za tym idzie brak jest możliwości sterowania tym procesem. W przypadku problemów występujących na całym etapie projektu dotyczącym PZP ale również dokumentacji przekazywanej przez Beneficjentów (niekompletna, bądź niewłaściwa) IZ RPO WK-P podjęła szereg działań mających na celu przybliżenie procesu składania i rozliczania wniosków, poprzez system szkoleń dla Beneficjentów jak i tzw. „Drzwi otwartych”, które w okresie sprawozdawczym odbyły się po raz drugi. Istotnym czynnikiem jest również możliwość konsultacji z Biurem Informacji oraz w szczególnych przypadkach z osobami bezpośrednio rozliczającymi dany projekt. W ramach RPO WK-P przyjęto system kontroli 100% wniosków o płatność końcową, taki system ma swoje zalety, którą niewątpliwie jest właśnie kontrola wszystkich projektów, jednakże ma również wady, do których można zaliczyć wydłużający się czas oczekiwania na kontrolę na zakończenie projektu, a co za tym idzie następuje wydłużenie czasu wypłacenia dofinansowania i ostatecznego rozliczenia projektu.

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

W ramach Osi Priorytetowej 1 osiągnięto następujące wskaźniki:

- „Liczba projektów z zakresu transportu” – 83 szt., dotyczy projektów o statusie zatwierdzony wniosek o płatność końcową, po, w trakcie lub przed kontrolą końcową, co stanowi 277% planowanego do osiągnięcia w 2013 roku poziomu wskaźnika. Powyższa sytuacja spowodowana jest faktem, iż 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,
- „Liczba kilometrów nowych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych” – 16,6 km, stanowi 104% zakładanego poziomu wskaźnika w 2013 roku. Biorąc pod uwagę ciągle niezadawalający stan dróg jak i potrzebę zmiany tego stanu rzeczy, naturalnym wydaje się duże zainteresowanie projektami z zakresu infrastruktury drogowej. Powyższa sytuacja ma bezpośredni wpływ na ilość projektów ubiegających się o dofinansowanie, a co za tym idzie również na wysokość wskaźnika. Ciągłe wzrastająca wartość wskaźnika ma swoje podłoże w postępujących pracach w projektach drogowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich). W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 118,84 % w stosunku do wartości z końca roku 2009,
- „Liczba kilometrów przebudowanych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych” – 186,40 km, co stanowi 47% 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. Jednocześnie należy zauważyć wzrost wartości zrealizowanego wskaźnika w bieżącym okresie sprawozdawczym o 184,97 % (na koniec roku 2009 wskaźnik wynosił 16,43% - 65,41 km),

- „Oszczędność czasu w PLN na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” - wartość osiągnięta 6 682 779,57 PLN. Wzrost w okresie sprawozdawczym wynosi 4 488 199,83 PLN,
- „Długość wybudowanych dróg gminnych” - 16,61 km, co stanowi 408,10 % zakładanego poziomu wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Powyższa realizacja w ramach działania 1.1 wyższego niż zaplanowano wskaźnika „Długość wybudowanych dróg gminnych” 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. W odniesieniu do powyższego wskaźnika należy zauważyć, iż przekroczenie zakładanej wartości nastąpiło już na koniec roku 2009 i wynosiło 186,49% zakładanej wartości (7,59 km). W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpił dalszy wzrost wartości o 118,84 %,
- „Długość przebudowanych dróg gminnych” – 89,87 km, co stanowi 99,86 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- „Długość przebudowanych dróg powiatowych” – 54,17 km, co stanowi 43,34 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” – 42,36 km, co stanowi 23,15 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- „Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytoczonych ścieżek rowerowych” – 7,38 km, co stanowi 6,15 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- „Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego” – 1 szt., co stanowi 33,33 % wartości docelowej określonej dla roku 2013,
- „Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego” – 5 szt., co stanowi 100 % wartości docelowej określonej dla roku 2013.

Podsumowując, należy wskazać, iż duże zainteresowanie beneficjentów oraz ciągle potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury technicznej, czego wynikiem jest wysoki poziom kontraktacji w ramach całej osi, pozwalają przypuszczać, iż do zakończenia okresu programowania na podstawie systematycznie kończonych projektów i składanych wniosków rozliczających dane projekty, wartości wszystkich wskaźników zostaną osiągnięte. W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie umów z beneficjentami projektów, które pozytywnie przeszły oraz przejdą kolejne etapy oceny wniosków.

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

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

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

W ramach Osi 2 wyodrębniono następujące Działania:

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

W ramach Osi 2 do realizacji wybrano 53 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 105 061 821,07 PLN, w tym:

- 17 projektów w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na łączną kwotę dofinansowania 78 120 536,28 PLN,
- 31 projektów w ramach Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza na łączną kwotę dofinansowania 19 077 446,36 PLN,
- 1 projekt w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na kwotę dofinansowania 1 322 175,00 PLN,
- 4 projekty w ramach Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na łączną kwotę dofinansowania 6 541 663,43 PLN.

W pierwszym półroczu 2010 roku łącznie zostały podpisane 34 umowy na kwotę dofinansowania z UE 53 454 029,33 PLN w tym:

- 1 projekt w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na łączną kwotę dofinansowania 31 607 197,97 PLN
- 31 projektów w ramach Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza na łączną kwotę dofinansowania 19 077 446,36 PLN,
- 1 projekt w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na kwotę dofinansowania 1 322 175,00 PLN,
- 1 projekt w ramach Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na łączną kwotę dofinansowania 1 447 210 PLN.

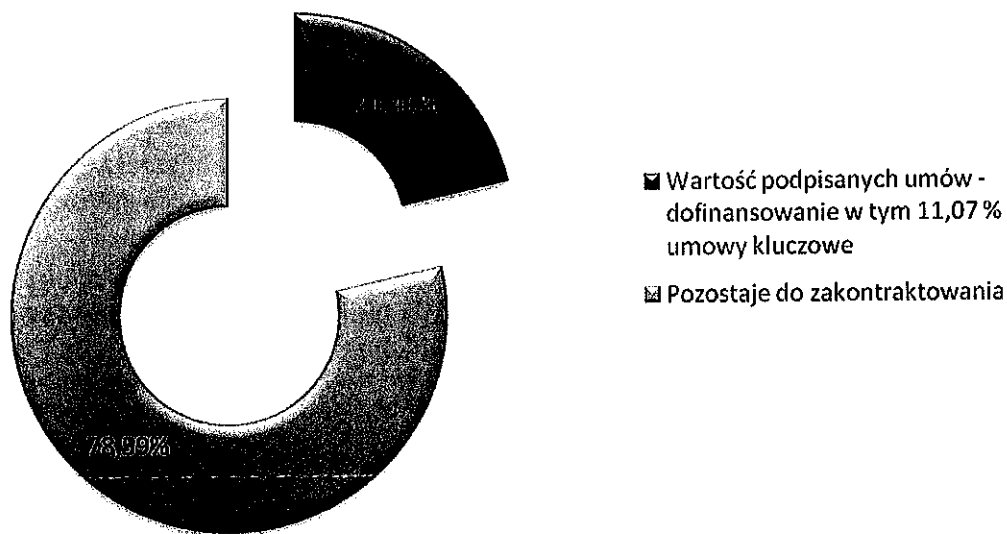
W ramach Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym zostały podpisane 3 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 37 039 097,14 PLN:

- Gmina Miasto Golub-Dobrzyń „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Golubia – Dobrzyń”,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”,
- Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń”.

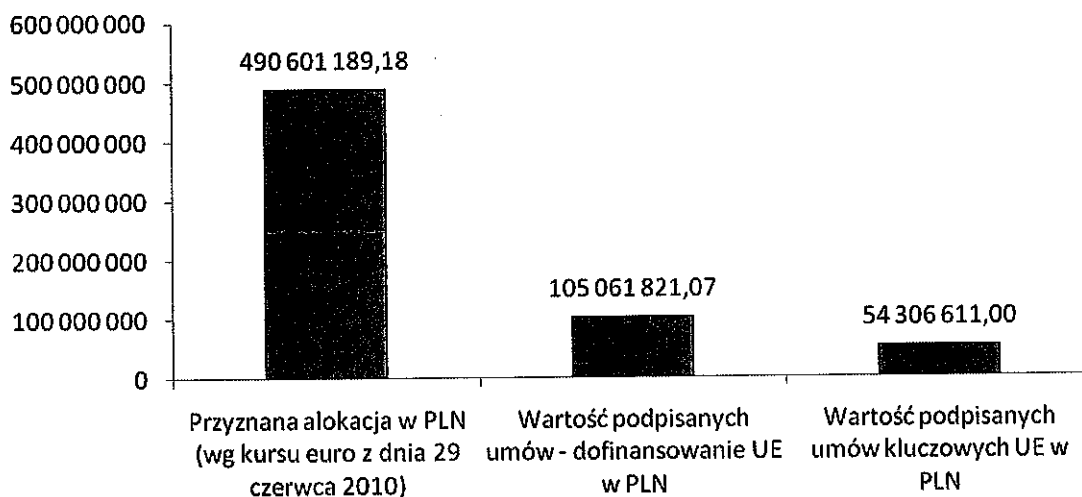
Łącznie od początku okresu programowania, zostało zakontraktowanych 8 projektów wybieranych w trybie indywidualnym na kwotę dofinansowania z EFRR 54 306 611,00 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 21,41%.

### Przyznana alokacja w ramach Osi 2



### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 2



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 13 028 537,85 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 12 091 689,63 PLN. W ramach całej osi złożono 4 wnioski o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 2 projektów zakończonych w ramach Osi priorytetowej 2.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 24 wniosków o płatność, kwotę dofinansowania 6 684 398,15 PLN, w tym okresie nie było rozliczonych

wniosków o płatność końcową. Zostały złożone 2 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 461 190,16 PLN.

Do końca okresu sprawozdawczego poszczególne wskaźniki monitorowania RPO WK-P określone dla Osi priorytetowej 2 zrealizowane zostały w następującym stopniu:

- „Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej” – 4 szt. - dotyczy projektów dla których został złożony wniosek o płatność końcową, co stanowi 5% zakładanego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku. Planowana dalsza kontraktacja pozwala przypuszczać, iż docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta. Jednocześnie zanotowano wzrost poziomu realizacji wskaźnika od ostatniego okresu sprawozdawczego o 100 %.
- „Długość sieci kanalizacyjnej” - 12,36 km, co stanowi 10,30 % zakładanej wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. W bieżącym okresie sprawozdawczym zanotowano wzrost wartości wskaźnika od ostatniego okresu rozliczeniowego z wartości 2,57 km. Realizacja tego wskaźnika sumuje się z wartości osiągniętych w ramach wskaźników: „Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej” i „Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu”. Na obecnym etapie nie występuje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika.
- „Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu” – 8,75 km, co stanowi 21,88 % docelowej wartości wskaźnika,
- „Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej” – 3,61 km, co stanowi 4,51 % docelowej wartości wskaźnika,
- „Długość wybudowanej sieci wodociągowej” – 5,29 km, co stanowi 48,09 % docelowej wartości wskaźnika,
- Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu” – 0,15 km, co stanowi 0,43 % docelowej wartości wskaźnika,
- „Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów” – 1 109 osób, co stanowi 3,30 % docelowej wartości. Wskaźnik zanotował znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Przewiduje się, iż w wyniku zakończenia realizacji projektów, oraz dalszych wyłonionych w drodze planowanych konkursów zakładana wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta,
- „Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów” – 66 osób, co stanowi 1,47 % docelowej wartości. Analogicznie do sytuacji z w/w wskaźnikiem zakłada się osiągnąć docelową wartość. Wskaźnik zanotował wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Biorąc pod uwagę stale wzrastającą kontraktację oraz planowane na kolejny okres sprawozdawczy oraz rok 2011 ogłaszanie kolejnych konkursów Działania 2.2, 2.4, 2.5, 2.6), na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdza się zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”, jak również osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.

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

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

W ramach Osi 3 wyodrębniono następujące Działania:

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



W ramach Osi 3 do realizacji wybrano 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 303 207 910,17 PLN, w tym:

- 9 projektów w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na łączną kwotę dofinansowania 165 814 633,06 PLN (w ramach tego działania zostały podpisane umowy na projekty wyłonione w drodze konkursu, jak i projekty kluczowe),
- 33 projekty w ramach Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej na łączną kwotę dofinansowania 104 901 291,25 PLN (w tym projekty konkursowe i kluczowe),
- 4 projekty w ramach Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury na łączną kwotę dofinansowania 32 491 985,86 PLN (projekty kluczowe).

W okresie sprawozdawczym odnotowano następujący postęp we wdrażaniu Osi 3 RPO WK-P - do realizacji wybrano 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 118 268 727,86 PLN, w tym:

- 4 projekty w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na łączną kwotę dofinansowania 86 081 426,10 PLN (projekty konkursowe i kluczowe),
- 8 projektów w ramach Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej na łączną kwotę dofinansowania 13 470 754,72 PLN (projekty konkursowe i kluczowe),
- 2 projekty w ramach Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury na łączną kwotę dofinansowania 18 716 547,04 PLN (projekty kluczowe).

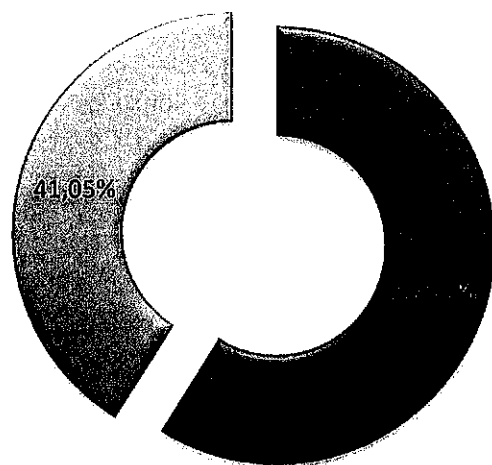
W ramach realizacji Osi 3 w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 6 projektów z indykatywnego wykazu projektów kluczowych, na kwotę dofinansowania z EFRR 94 939 175,48 PLN. Łącznie w ramach omawianej Osi realizowane są 22 projekty wybierane w trybie indywidualnym, o kwocie dofinansowania UE 235 496 325,87 PLN.

Wśród umów podpisanych w I półroczu 2010r. wymienić należy:

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”,
- Diecezja Toruńska „Centrum Dialogu”,
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”,
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”,
- Gmina Miasto Chełmno „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmno - III etap”,
- Gmina Pakość „Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

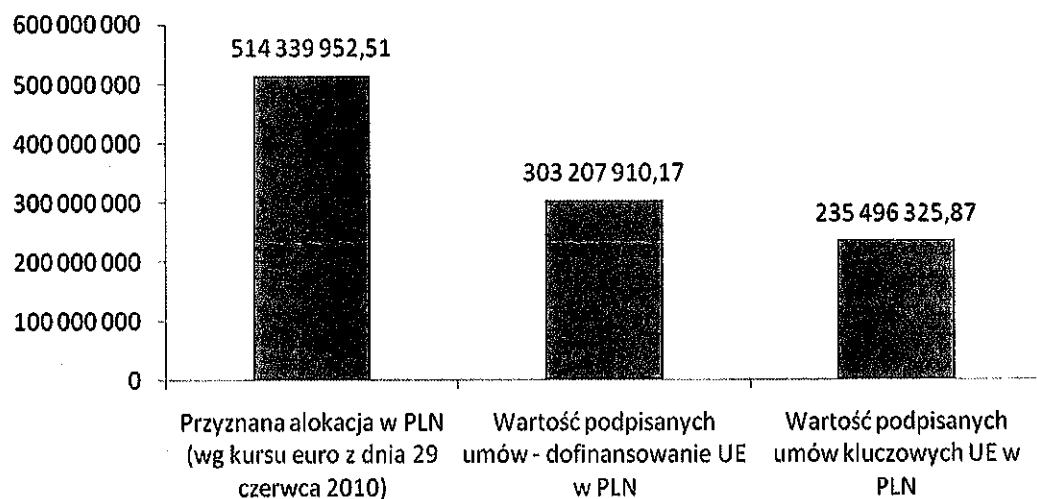
Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123 630 496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 58,95%.

### Przyznana alokacja w ramach Osi 3



- Wartość podpisanych umów - dofinansowanie w tym 45,79 % umowy kluczowe
- Pozostaje do zakontraktowania

### Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Osi 3



Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 74 377 676,10 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 69 186 972,69 PLN. W ramach całej osi złożono 7 wniosków o płatność końcową, z czego ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 3 projektów zakończonych. Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 73 wniosków o płatność kwotę dofinansowania 30 599 625,96 PLN. Nie nastąpiło rozliczenie wniosków o płatność końcową. Zostały złożone 4 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 3 439 116,42 PLN.

W ramach Osi Priorytetowej osiągnięto następujące wskaźniki:

- „Liczba projektów z zakresu edukacji” – 1 projekt, co stanowi 1,43% zakładanej wartości do osiągnięcia. Biorąc pod uwagę stale zwiększający się poziom kontraktacji zakłada się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty,
- „Liczba projektów z zakresu zdrowia” – 6 projektów, co stanowi 8,57% zakładanego do osiągnięcia w 2013 roku wskaźnika. Analiza sytuacji bieżącej nie wskazuje na problemy z osiągnięciem planowanej wartości z uwagi na dalszą kontraktację oraz planowane przyszłe konkursy. Wskazuje na to również systematyczny wzrost wartości realizacji wskaźnika od ostatniego okresu rozliczeniowego o 100% (3 projekty),
- „Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu” – uzyskano wskaźnik 589 osób, co stanowi 22,74% zakładanej wartości do osiągnięcia w 2013 roku. Osiągnięty wynik wskazuje, iż wskaźnik zostanie osiągnięty do końca okresu programowania,
- „Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów” – uzyskany wynik czyli 9 725 szt. stanowi 648% określonego do osiągnięcia wskaźnika w 2013 roku. Większa niż zakładana wartość wskaźnika ma swoje uzasadnienie w potencjalnie dużej wydajności zakupionego sprzętu oraz bardzo dużym zapotrzebowaniu społecznym na określone usługi świadczone przez szeroko rozumianą „służbę zdrowia”,
- „Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia” – 7 szt., co stanowi 20,00% zakładanej do osiągnięcia w 2013 roku wartości docelowej wskaźnika.

W ramach Działania 3.2 osiągnięta została również wartość wskaźnika produktu dotyczącego miejsc pracy, który nie jest wykazywany w tabeli 1 stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego sprawozdania:

- „Przewidywana całkowita liczby bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)” – 3 szt.

W kolejnych okresach sprawozdawczych planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie (Działania 3.1, 3.2), co w konsekwencji wpłynie na wyższy poziom kontraktacji w ramach omawianej Osi 3.

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

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

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

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

W ramach osi 4 wyodrębniono następujące działania:

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

W ramach Osi 4 do realizacji wybrano 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 50 655 143,54 PLN, w tym:

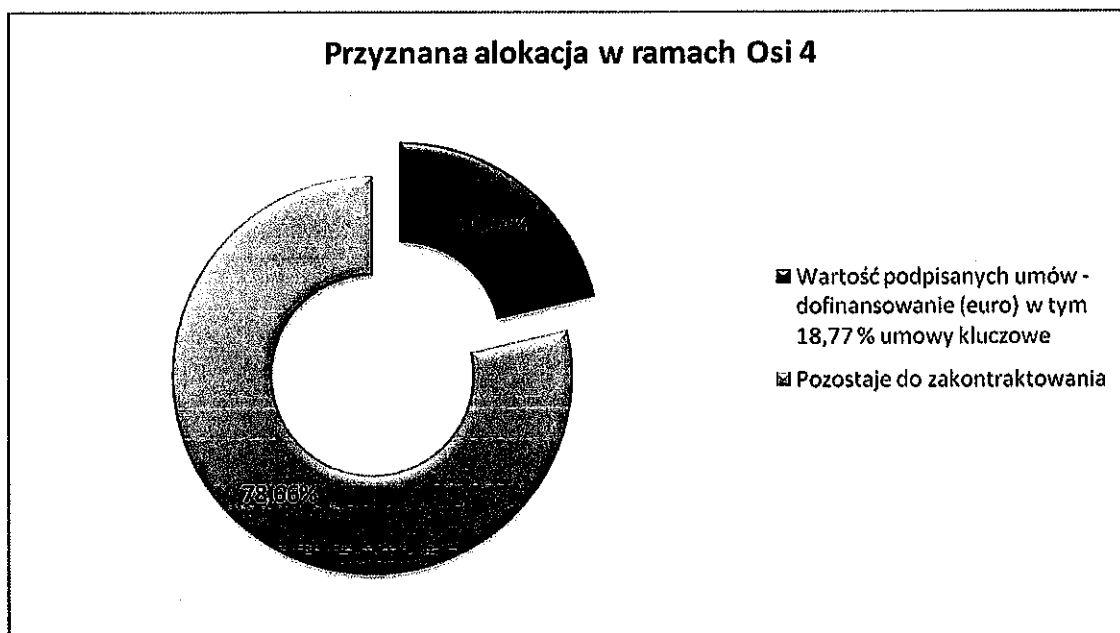
- 1 projekt w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 12 629 250,00 PLN,
- 1 projekt w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 31 923 749,98 PLN,
- 34 projektów w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 6 102 143,56 PLN.

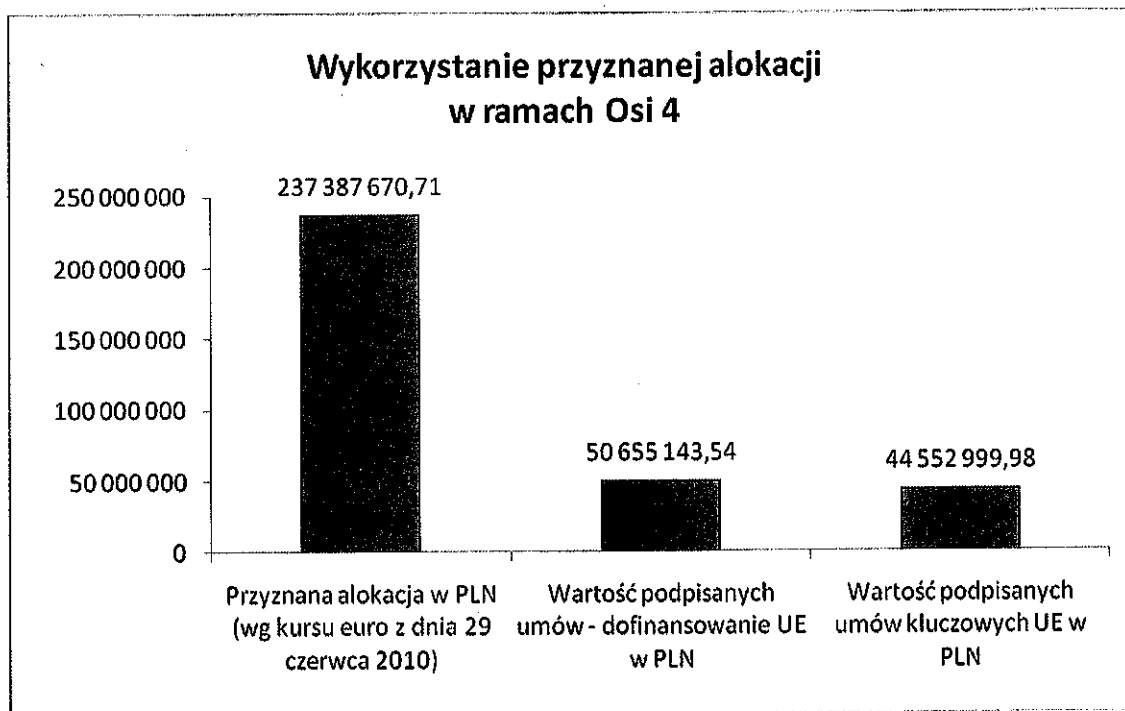
W ramach realizacji Osi Priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 2 projektów z indykatywnego wykazu projektów kluczowych na łączną sumę dofinansowania z EFRR 44 552 999,98 PLN.

Umowy podpisane w ramach Osi 4 (dotyczy również okresu sprawozdawczego):

- Gmina Miasta Toruń „Toruński Inkubator Technologiczny”,
- Województwo Kujawsko-Pomorskie „Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 4 wynosi 57 060 229 euro. Alokacja jest wykorzystana w 21,34%.





Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 797 905,55 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 648 004,64 PLN (dotyczy również okresu sprawozdawczego). W ramach osi nie składano jeszcze wniosków o płatność końcową.

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

W poprzednim okresie sprawozdawczym 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 I półroczu 2010r. miały miejsce 3 nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1, 4.2 i 4.3, czego konsekwencją są podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Osi 4. W związku z powyższym, w przyszłych okresach sprawozdawczych będzie możliwe wykazanie postępu realizacji wskaźników określonych dla Osi 4.

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

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

W ramach Osi wyodrębniono następujące Działania:

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

W ramach Osi 5 do realizacji wybrano 502 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 409 817 097,50 PLN, w tym:

- 9 projektów w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu na łączną kwotę dofinansowania z UE 126 883 136,67 PLN (kontraktacja została przeprowadzona dla projektów wyłonionych w drodze konkursu. W dalszym okresie sprawozdawczym planuje się ogłoszenie kolejnego naboru wniosków),
- 327 projektów w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw na łączną kwotę dofinansowania 175 119 687,03 PLN (umowy o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w drodze konkursu),
- 7 projektów w ramach Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska na łączną kwotę dofinansowania 3 117 947,63 PLN (umowy o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w drodze konkursu),
- 2 projekty w ramach Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii na łączną kwotę dofinansowania 51 725 758,36 PLN (umowy na realizację projektów ujętych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie naborów wniosków w ramach konkursów oraz podpisanie kolejnych umów dla projektów kluczowych),
- 153 projekty w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na łączną kwotę dofinansowania 5 366 248,32 PLN (umowy na projekty konkursowe, dodatkowo planuje się dalszą kontraktację poprzez ogłoszenie naboru wniosków w przyszłym okresie sprawozdawczym),
- 4 projekty w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje na łączną kwotę dofinansowania 47 604 319,49 PLN (umowy na realizację projektów ujętych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych. W przyszłym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie naborów wniosków w ramach konkursów oraz podpisanie kolejnych umów wsparcia dla projektów kluczowych).

W okresie sprawozdawczym w ramach Osi 5 podpisano 222 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania z UE w wysokości 97 766 936,98 PLN, w tym:

- 3 projekty w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu na łączną kwotę dofinansowania 15 678 727,83 PLN (kontraktacja została przeprowadzona dla projektów wyłonionych w drodze konkursu),
- 97 projektów w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw na łączną kwotę dofinansowania 42 892 434,91 PLN (umowy o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w drodze konkursu),
- 7 projektów w ramach Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska na łączną kwotę dofinansowania 3 117 947,63 PLN (umowy o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w drodze konkursu),

- 112 projektów w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na łączną kwotę dofinansowania 4 331 941,83 PLN (umowy na projekty konkursowe),
- 3 projekty w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje na łączną kwotę dofinansowania 31 745 884,78 PLN (umowy na realizację projektów ujętych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych),
- w ramach Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii w okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy.

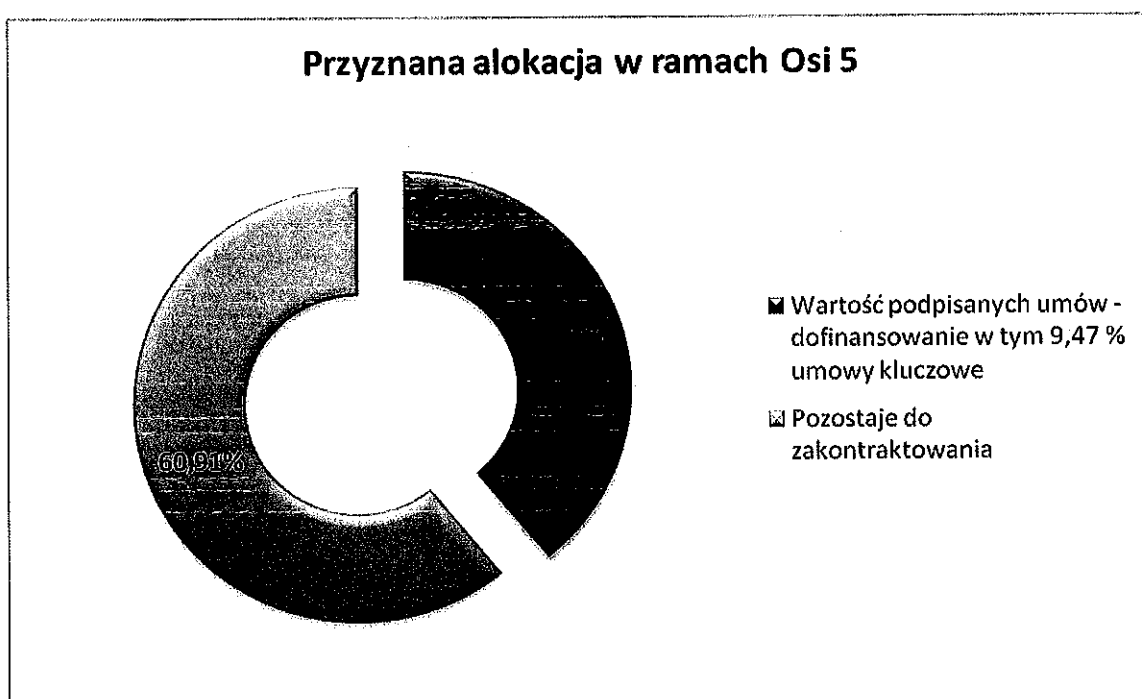
W bieżącym okresie sprawozdawczym, jak również w zeszłym roku większość prac skupiała się na realizacji procesu kontraktacji projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1 oraz 5.2.2., oraz Działania 5.5, co wynikało z ilości zakwalifikowanych do procesu kontraktacji wniosków o dofinansowanie na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

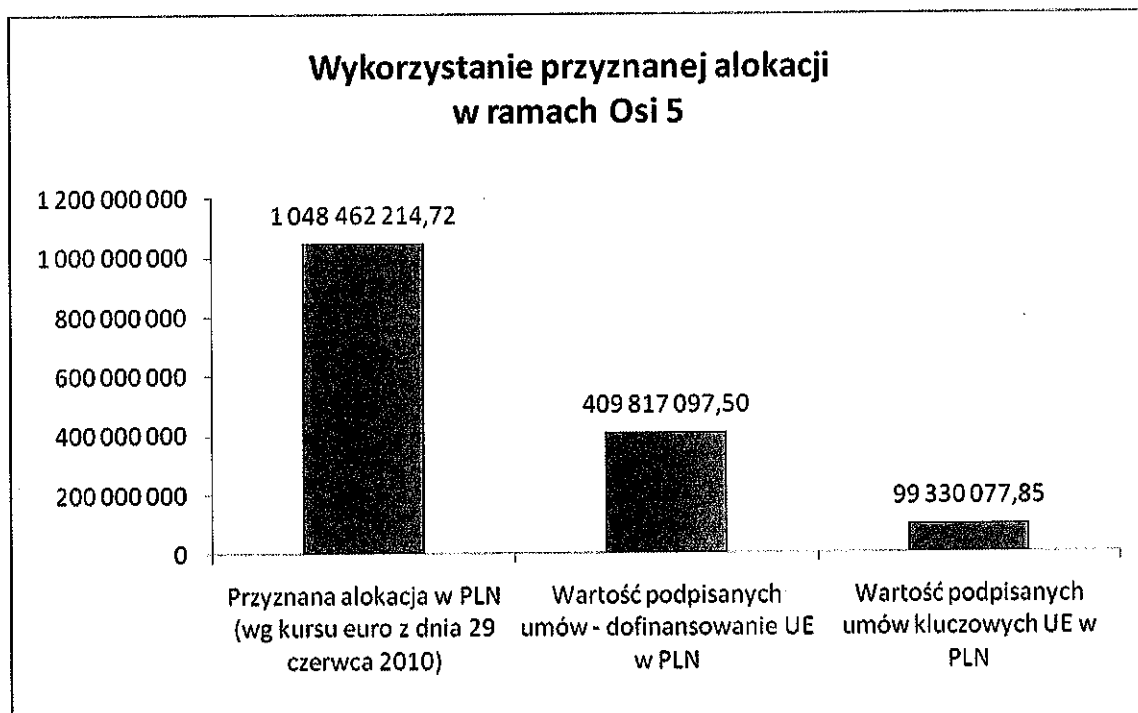
W ramach Osi priorytetowej 5 podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 99 330 077,85 PLN.

W pierwszej połowie 2010 roku zakontraktowano w ramach osi 5 trzy projekty kluczowe na kwotę dofinansowania UE 31 800 534,49 PLN. Są to projekty:

- „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” realizowany przez Bydgoski Park Przemysłowy,
- „Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki” realizowany przez Gminę Miasta Rypin,
- „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim” realizowany przez Gminę Solec Kujawski.

Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252 016 012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 39,09%





Od uruchomienia programu beneficjenci w całej Osi Priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 184 503 242,52 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE wynosi 159 567 755,79 PLN. W ramach Osi 5 złożono 237 wnioski o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 114 projektów zakończonych.

Odpowiednio w okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie 253 wniosków o płatność kwotę dofinansowania 95 586 186,81 PLN, w tym 59 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 8 513 409,40 PLN. Zostały złożone 134 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 88 130 438,61 PLN.

Realizacja wskaźników określonych dla Osi 5 do końca okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

- „Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP” - wskaźnik został osiągnięty w wysokości 160 szt., co stanowi 20% planowanej wartości do osiągnięcia. Biorąc pod uwagę stopień kontraktacji w działaniu 5.2 oraz ilości zakwalifikowanych do procesu kontraktacji wniosków o dofinansowanie na podstawie Uchwał Zarządu Województwa podjętych po zakończonej procedurze oceny wniosków, ocenia się, że nie będzie problemu z osiągnięciem zakładanej wartości wskaźnika. Zanotowano znaczny wzrost wysokości realizacji wskaźnika w okresie sprawozdawczym (z wartości 74 szt.),
- Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)” jest osiągany sukcesywnie i na bieżąco monitorowany. Aktualnie na poziomie całej Osi 5 wynosi 318,7 szt., co stanowi 12,90% wartości pozostającej do osiągnięcia, jednocześnie stanowi to znaczny wzrost wskaźnika w okresie sprawozdawczym (z wartości 74 szt.). 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)” oraz „Przewidywanej całkowitej liczby bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)”. Zakłada się, iż do 2013 roku szacowane wartości wskaźników zostaną osiągnięte w całości,



- Wskaźniki rezultatu na poziomie Osi 5 „Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem” - 154 szt. w tym „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw” – 88 szt., co stanowi odpowiednio 27,50 % i 29,33 % wartości wskaźnika zakładanej do osiągnięcia w 2013 roku. Analogicznie jak w powyżej wskazanym wskaźniku, ciągle wzrastająca kontraktacja oraz kolejne konkursy pozwalają przypuszczać, iż w obecnej sytuacji nie występuje zagrożenie co do nieosiągnięcia zakładanej wartości. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost wartości wskaźników,
- „Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie” – 898 szt.,
- „Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie” – 142 szt.,
- „Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawienniczych w wyniku realizacji projektu” – 59 szt.

W ramach Działania 5.2 osiągnięte zostały również wartości wskaźników produktu dotyczących miejsc pracy, które nie są wykazywane w tabeli 1 stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego sprawozdania:

- „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” – 1 szt.,
- „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)” – 22 szt.

Podsumowując, należy wskazać, iż ciągle wzrastająca kontraktacja oraz ogłaszanie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów pozwalają przypuszczać, iż w obecnej sytuacji nie występuje żadne zagrożenie co do nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźników. Ponadto, w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Osi (Działanie 5.1 i 5.4).

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) jak i bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa (dz. 5.2.1 oraz 5.2.2) będą przyjęte pozytywnie przez potencjalnych wnioskodawców. Potwierdzenie powyższego znajduje również odzwierciedlenie w fakcie, iż w ramach dotychczas ogłaszanych przez IZ konkursów dla w/w poszczególnych działań, kwoty wnioskowanego wsparcia wielokrotnie przekraczały pulę dofinansowania przewidzianą przez IZ dla danego konkursu.

Na obecnym etapie wdrażania RPO WK-P nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji działań w ramach Osi 5 „Rozwój infrastruktury społecznej”.

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

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

W ramach Osi 6 wyodrębniono następujące Działania:

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

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, PGL Lasów Państwowych i działających w jego imieniu jednostek organizacyjnych,

parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw.

W ramach Osi 6 do realizacji wybrano 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 69 514 433,67 PLN, w tym:

- 2 projekty w ramach Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze na kwotę dofinansowania 20 816 336,14 PLN,
- 6 projektów w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych na łączną kwotę dofinansowania 48 698 097,53 PLN.

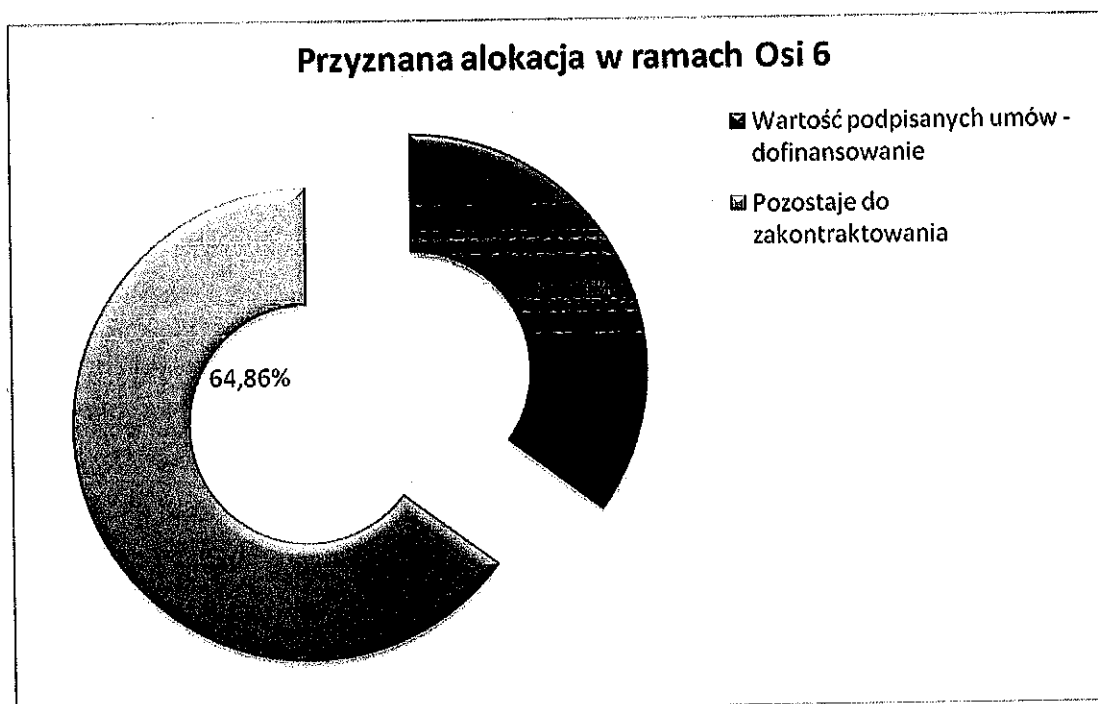
W okresie sprawozdawczym ramach Osi 6 do realizacji wybrano 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 45 474 799,47 PLN, w tym:

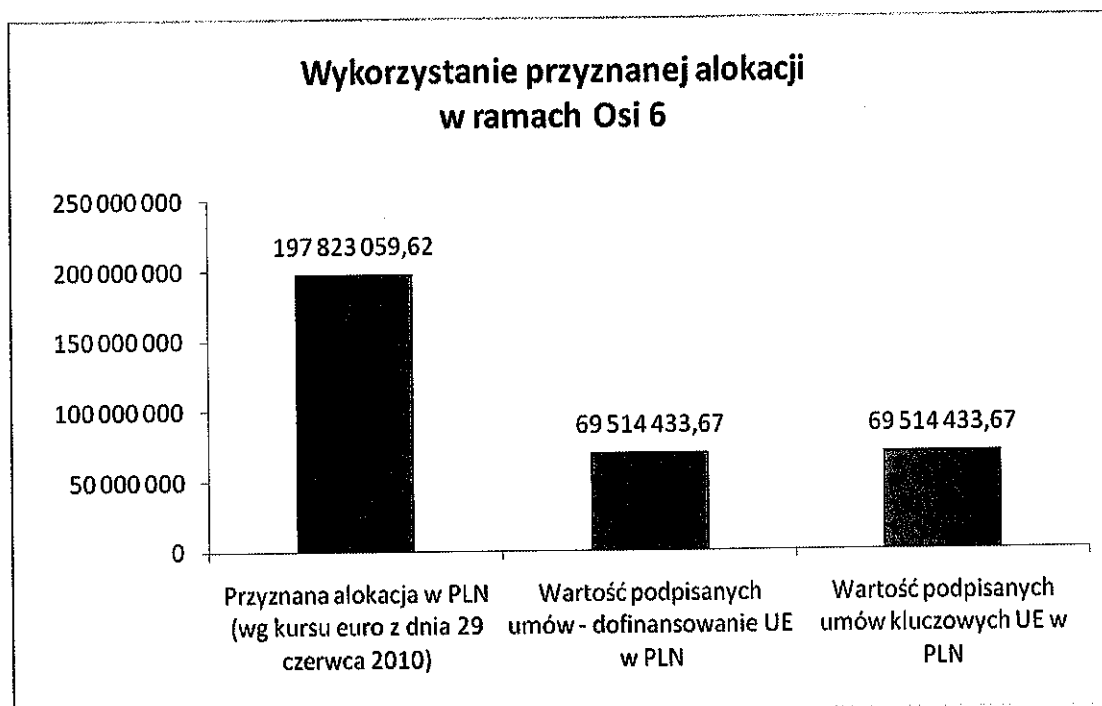
- 2 projekty w ramach działania Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze na kwotę dofinansowania 20 816 336,14 PLN,
- 3 projekty w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych na łączną kwotę dofinansowania 24 658 463,33 PLN.

Wszystkie umowy podpisane w okresie sprawozdawczym dotyczą projektów kluczowych:

- Gmina Kruszwica „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”,
- Gmina Miasto Włocławek „Turystyczne Zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”,
- Gmina Miejska Ciechocinek „Odnova funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”,
- Gmina Sępólno Krajeńskie „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”,
- Powiat Tucholski „Bory Tucholskie – w labiryntach natury - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 35,14%.





Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 8 169 721,65 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 8 169 721,65 PLN, w okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 7 361 548,91 PLN. W ramach osi nie składano jeszcze wniosków o płatność końcową.

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

W czerwcu 2009r. oraz marcu 2010r. miały miejsce nabory projektów w ramach ogłoszonych konkursów w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, jednakże do końca roku sprawozdawczego nie zostały podpisane umowy z beneficjentami.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie 2 konkursów: w ramach Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze oraz w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, a zatem w kolejnych sprawozdaniach możliwe będzie wykazanie postępu w realizacji wskaźników Osi 6 Wsparcie rozwoju turystyki.

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

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

W ramach Osi 7 wyodrębniono 2 Działania:

- 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast,

- 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych.

W ramach Osi 7 do realizacji wybrano 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR 86 479 425,38 PLN, w tym:

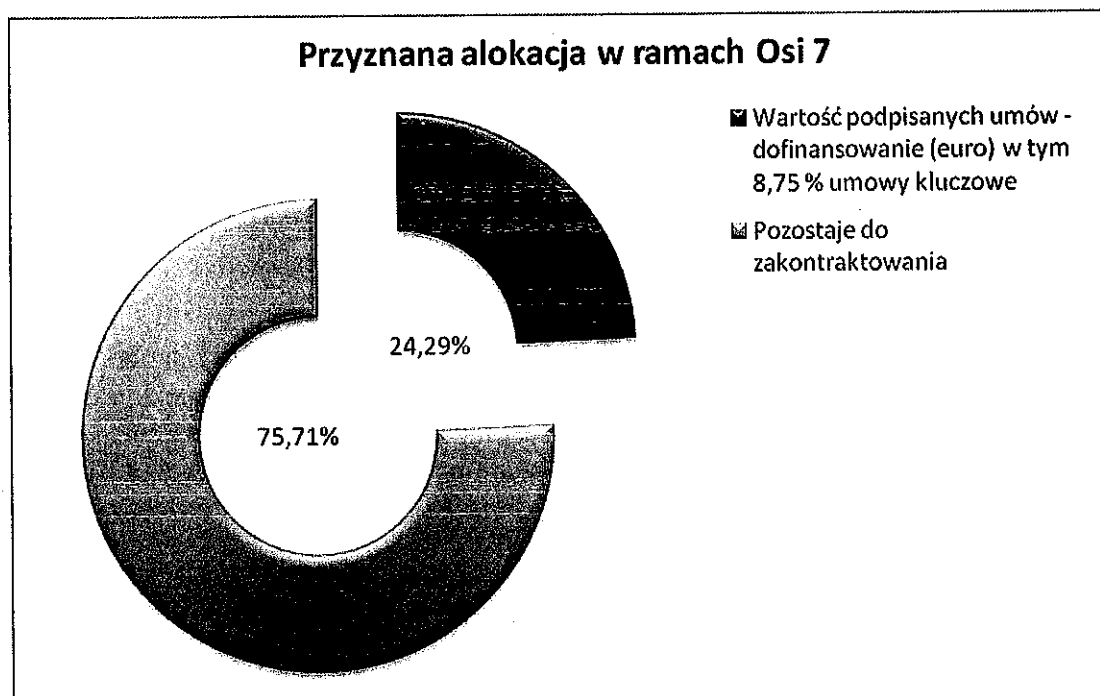
- 14 projektów w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast na łączną kwotę dofinansowania 55 322 370,85 PLN,
- 3 projekty w ramach Działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych na łączną kwotę dofinansowania 31 157 054,53 PLN.

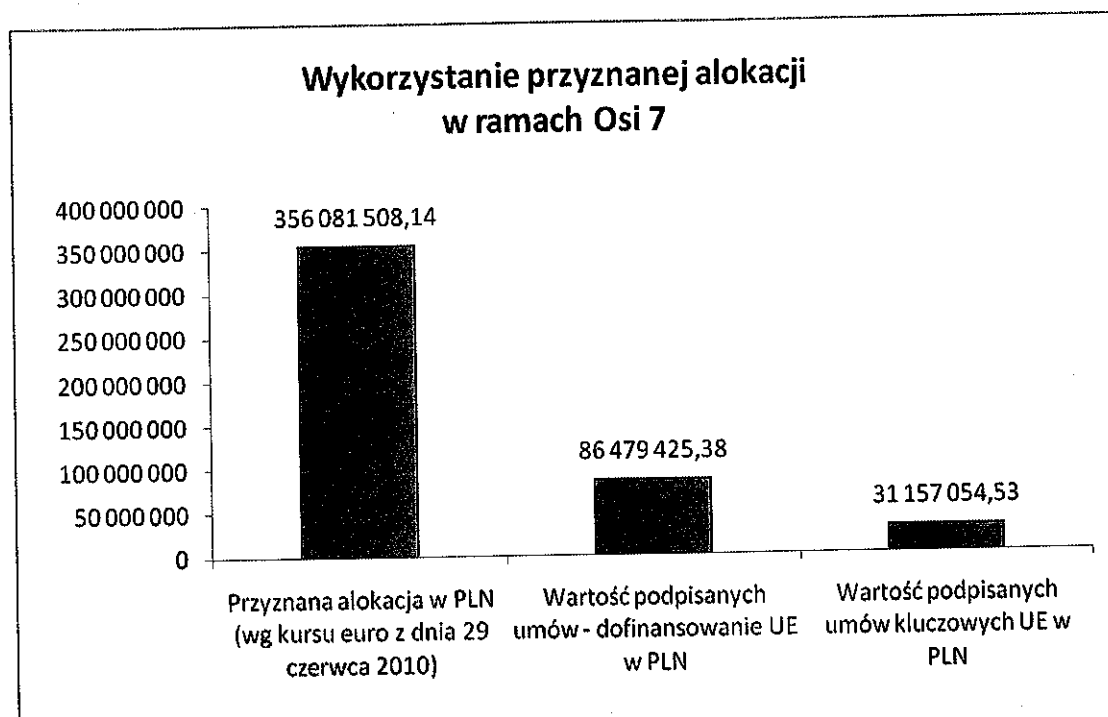
W okresie sprawozdawczym do realizacji wybrano 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 70 909 769,72 PLN, w tym:

- 12 projektów w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast na łączną kwotę dofinansowania 49 856 309,73 PLN,
- 1 projekt w ramach Działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych na łączną kwotę dofinansowania 21 053 459,99 PLN.

W pierwszej połowie 2010 roku podpisano 1 umowę dotyczącą współfinansowania projektu kluczowego w ramach RPO WK-P i jest to projekt pn.: „Centrum Nowoczesności” realizowany przez Gminę Miasta Toruń. Łącznie w ramach Osi 7 podpisano 3 umowy o dofinansowanie dla projektów kluczowych o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 31 157 054,53 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 7 wynosi 85 590 344 euro. Alokacja jest wykorzystana w 24,29%.





Od uruchomienia programu beneficjenci w całej osi priorytetowej wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 14 761 403,30 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 14 643 963,47 PLN, (dotyczy również okresu sprawozdawczego). W ramach osi nie składano jeszcze wniosków o płatność końcową.

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

Opóźnienia w realizacji Osi 7 na tle całego RPO WK-P wynikają z długiego braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (z dnia 9 czerwca 2010r.)*, które obowiązuje od 16 lipca 2010r. Dotychczas, w celu ułatwienia beneficjentom możliwości ubiegania się o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca wprowadziła możliwość korzystania z pomocy *de minimis*. W ramach pakietu antykrzysowego 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 Działania 7.1 (w ramach Działania 7.2 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe). W związku z powyższym, w przyszłym okresie sprawozdawczym będzie możliwe wykazanie postępu finansowego i rzeczowego w ramach danej Osi.

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

Głównym celem osi 8 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym, monitoringu i kontroli. W ramach Osi 8 wyodrębniono 2 Działania:

- 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO,
  - 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.
- Pomoc skierowana jest do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

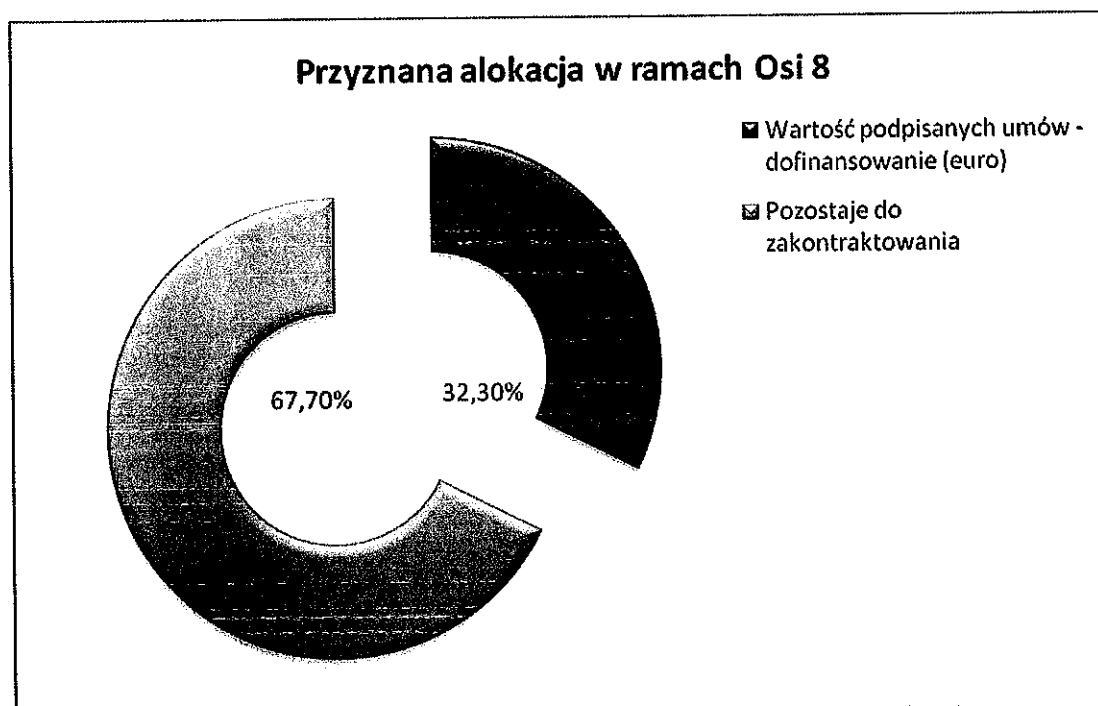
Od początku realizacji programu wybrano 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 38 343 065,89 PLN, w tym:

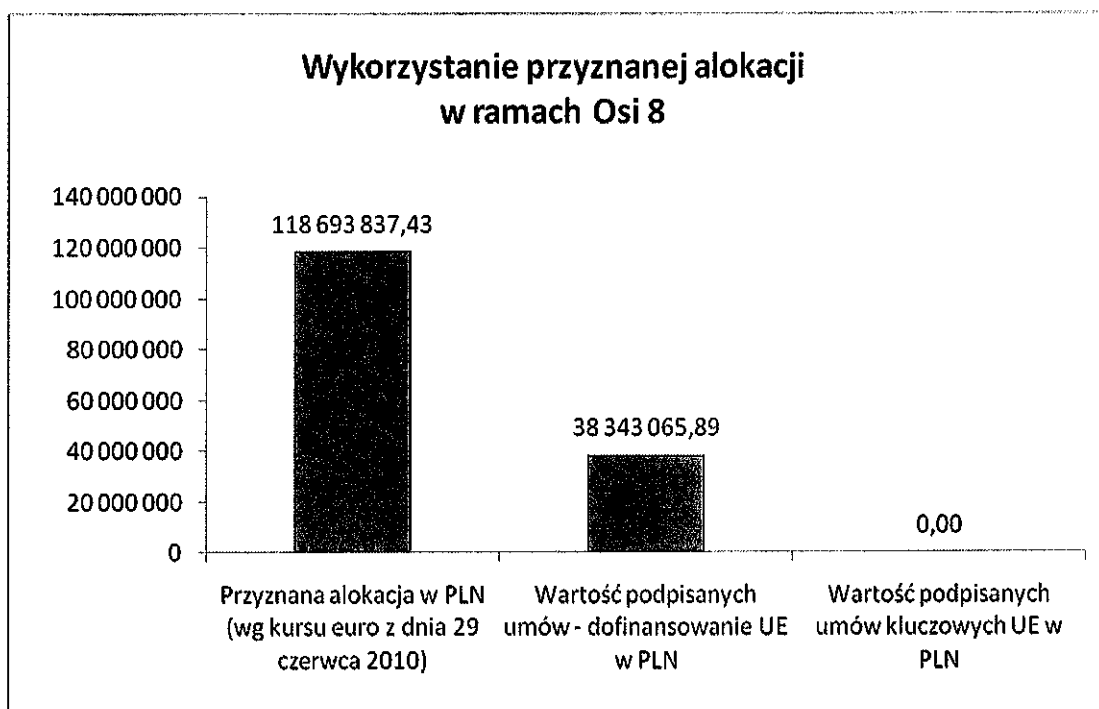
- 13 projektów w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 31 570 598,37 PLN,
- 3 projekty w ramach Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na łączną kwotę dofinansowania 6 772 467,52 PLN.

W okresie sprawozdawczym do realizacji wybrano 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 484 637,68 PLN, w tym:

- 4 projekty w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 12 530 887,68 PLN,
- 1 projekt w ramach Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na kwotę dofinansowania 2 953 750 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 32,30%.





Od uruchomienia programu w ramach Osi 8 wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 20 572 596,72 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 19 451 483,95 PLN, w okresie sprawozdawczym kwota ta wynosi 3 805 203,36 PLN.

W ramach całej osi złożono 7 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 5 projektów zakończonych.

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

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

- „Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)” – 162 etatomiesiące, co stanowi odpowiednio 147,27 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Przekroczenie wartości ma swoje źródło w potrzebie osiągnięcia odpowiedniej efektywności przy rozliczaniu projektów i jednocześnie zachowania odpowiedniej obsługi formalno-merytorycznej;
- „Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych” – 59 szt., co stanowi odpowiednio 42,14 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Wartość osiągnięta pozostała niezmienną od poprzedniego okresu sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę zakładany okres realizacji i fakt osiągnięcia wskazanego powyżej % -ej realizacji wskaźnika nie występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości;
- „Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)” – 100 szt., co stanowi odpowiednio 90,91% wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Wskaźnik jest realizowany według potrzeb, zakładana wartość powinna zostać osiągnięta;
- „Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych” - 17 szt., co stanowi odpowiednio 141,67 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika wynika z większego niż wstępnie szacowano zapotrzebowania na w/w usługi;

- „Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów” - 27 szt., 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;
- „Liczba przeszkolonych osób” – 3 196 os., co stanowi 22,83 % wartości wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku. Wykazano wzrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego z wartości 1 374 os. (9,81 %). Ciągła potrzeba podnoszenia kwalifikacji każe przypuszczać, iż zakładany wskaźnik zostanie w pełni osiągnięty.

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

### **Planowany przebieg realizacji Programu**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z *Uchwałą Nr 34/489/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013*, planuje w drugiej połowie 2010r. ogłoszenie następujących konkursów:

Lipiec - Dz. 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,  
 Dz. 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,  
 Wrzesień – Poddz. 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,  
 Październik – Dz. 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,  
 Dz. 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze,  
 Dz. 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Zaznaczyć należy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może dokonać zmian w harmonogramie konkursów, co może skutkować przesunięciami ogłoszenia poszczególnych naborów wniosków, wprowadzeniem dodatkowych konkursów, zmianami w alokacjach przeznaczonych na dane konkursy, bądź też unieważnieniami początkowo zaplanowanych konkursów. Podkreślić należy jednak, że wszystkie możliwe decyzje podejmowane w tym zakresie w drodze uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego mają ważne uzasadnienie, mają przyczynić się do przyspieszenia wdrażania Programu lub też podejmowane są w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów.

Ponadto w przyszłych okresach sprawozdawczych planuje się podpisywanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, a w dalszej kolejności ich efektywną realizację.



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

### • Etap oceny formalno-merytorycznej projektów

Zasadniczym problemem na etapie oceny formalnej wniosku był i nadal jest czas oceny złożonej dokumentacji konkursowej.

W minionym półroczu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwały w sprawie wydłużenia oceny wniosków w ramach:

- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury społecznej – wydłużono etap oceny merytorycznej do 84 roboczych dla konkursu nr RPOWKP 15/III/3.2/2009 (przedłużenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o 39 dni roboczych wynikało z przyjęcia przez Zarząd Województwa WK-P dnia 07.01.2010r. uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, zmiany Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 07.01.2010r., oraz przyjęcia przez Komitet Monitorujący dnia 12.02.2010r. uchwały Nr 12/2010 w sprawie Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W związku z powyższym ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie została wstrzymana, ponieważ powyższe dokumenty spowodowały zmianę w naborze ekspertów oceniających w przedmiotowym konkursie, powodując konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ekspertów zakończonego egzaminem, który został przeprowadzony w dniach 28.01.2010 r. I tura i 18.02.2010 r. II Tura. Dnia 24.02.2010r. ogłoszono wyniki egzaminów, w wyniku których w ramach działania 3.2 wyłonionych zostało 12 ekspertów, w tym 3 strategicznych i 3 finansowo-ekonomicznych. Po wyłonieniu ekspertów ustalono terminy dokonywania oceny merytorycznej projektów. Ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach ww. konkursu rozpoczęła się 9.03.2010r.),

- Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – wydłużono etap oceny formalnej do 105 dni roboczych dla konkursu nr RPOWKP 20/IV/4.3/2010,

- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych – łącznie wydłużono etap oceny merytorycznej do 110 dni roboczych dla konkursu nr RPOWKP 13/VI/6.2/2009 (wydłużenie oceny wynikało z:

- przyjęcia przez Zarząd Województwa WK-P dnia 07.01.2010r. uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, zmiany Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 07.01.2010r. i Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P,

- zwrócenia się przez Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego do wszystkich Wnioskodawców biorących udział w przedmiotowym konkursie o określenie „Przewidywanej liczby turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych”, jaka zostanie uzyskana w wyniku realizacji przedmiotowego projektu. Uzyskanie powyższej wartości było niezbędne do wyliczenia kryterium B.3.2. Stopień, w jakim projekt przyczynia się do (wpłyne na) rozwoju bazy turystycznej regionu, podkryterium a) Przewidywana liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych /uzdrowiskowych. Sytuacja ta wynikała z braku stosowania przez Wnioskodawców powyższego wskaźnika w Biznes Planie sekcja G. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu, oraz Wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji H.1 Wskaźniki realizacji celów projektu.

- skierowania wniosku nr WND-RPKP-06.02.00-04-076/09 do ekspertyzy zewnętrznej, w celu rozstrzygnięcia czy projekt spełnia kryteria nowej inwestycji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w świetle Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, z dnia 11 października 2007r., w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr. 193 poz. 1399 z dnia 19 października 2007r., ze zm.).)

Wpływ na taki stan rzeczy ma również olbrzymie zainteresowanie poszczególnymi konkursami w ramach RPO WK-P i co za tym idzie dużą liczbą wniosków, które wpływają w odpowiedzi na ogłoszenie o możliwości udzielenia dofinansowania z EFRR. Dodatkowo w miarę ogłaszania nowych konkursów systematycznie przybywa dokumentacji do sprawdzenia co skutkuje równoległą oceną wniosków z różnych działań (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.6, 6.2, 7.1). Aby zniwelować opisane powyżej problemy Instytucja Zarządzająca zwiększyła liczbę zatrudnionych osób jednocześnie skracając Kartę Oceny Formalnej, w taki sposób aby zachować niezbędny poziom sprawdzenia i wyeliminować wszystkie zbędne punkty oceny.

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

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

Opóźnienia w realizacji Osi 7 na tle całego RPO WK-P wynikają z długiego braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (z dnia 9 czerwca 2010r.)*, które weszło w życie 16 lipca 2010r.

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 przyspieszenie procedury konkursowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Kolejnym krokiem usprawniającym proces oceny oraz przede wszystkim ułatwiającym pracę przy tworzeniu wniosku dla Beneficjenta, jest wprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą generatora wniosków o dofinansowanie.

W celu sprawniejszego i bardziej poprawnego od strony formalno-merytorycznej składania dokumentacji projektowej pracownicy Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzili szkolenia kierunkowe dotyczące poszczególnych konkursów.

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

#### • Etap wdrażania projektów

W 2009 roku projekty realizowane przez Beneficjentów napotkały na problemy związane z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną powszechnie odnotowywanym kryzysem finansowym, co miało wpływ na wydłużenie terminu zrealizowania wskaźników rezultatu określonych w poszczególnych projektach. Wyjściem naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorców było i jest bardziej liberalne podejście do kwestii wykonania wskaźników, co

obrazuje między innymi wyrażanie zgody Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu osiągnięcia przedmiotowych wskaźników do roku po zakończeniu projektu. Jednocześnie każdy taki przypadek jest badany indywidualnie i w miarę możliwości szczegółowo rozpatrywany.

Kolejnym wyjściem naprzeciw trudnościom finansowym Beneficjentów było wprowadzenie przez IZ we wnioskach o płatność możliwości tzw. Front Loadingu, celem z jednej strony szybszej dystrybucji środków finansowych z drugiej zaś pomocą dla Beneficjentów wobec perspektywy braku płynności finansowej.

Powyższe stanowisko IZ zostało potwierdzone w przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa nr 39/615/10 z dnia 18 maja 2010r. z późn. zm. „Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W IV kwartale roku 2009 odnotowano znaczący wzrost złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność, których sukcesywna weryfikacja wykazała w trakcie ich rozpatrywania wiele błędów merytorycznych i formalnych, co w znaczący sposób automatycznie wpływało na wydłużenie terminu rozliczenia projektów oraz datę wypłaty wsparcia, która przedłużała się w niektórych wypadkach do I kwartału 2010 r.

W związku z zidentyfikowanymi błędami m. in. w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IZ RPO przeprowadzała dla poszczególnych grup beneficjentów szkolenia z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki:

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

Ostatecznie przeprowadzono szkolenia dla Beneficjentów, w tym skarbników jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych z ukierunkowaniem Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy oraz Zasady składania wniosków o płatność w ramach RPO WK-P.

Niezmiennie od ostatniego okresu sprawozdawczego należy zauważyć, iż wzrost stopnia poprawności składanych wniosków o płatność należy również przypisać osobistemu zaangażowaniu pracowników Wydziału Wdrażania w pomoc udzielaną w trakcie indywidualnych konsultacji Beneficjentów z opiekunami poszczególnych projektów na miejscu w Instytucji Zarządzającej. Zaangażowanie to niejednokrotnie wynosiło i wciąż wynosi do 40% czasu pracy poszczególnych pracowników merytorycznych Wydziału.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kolejną akcję pn. „Drzwi Otwarte”. W ramach której to akcji pracownicy Departamentu Wdrażania RPO podczas indywidualnych konsultacji oraz warsztatów szkoleniowych odpowiadali na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnych dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach

RPO WK-P. Była to już kolejna akcja zorganizowana po to aby jak największej liczbie podmiotów gospodarczych z województwa Kujawsko-Pomorskiego ułatwić zdobycie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

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

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

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

Przeprowadzone działania w niniejszym okresie sprawozdawczym stanowiły kontynuację działań podjętych w 2009 roku zmierzających do łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego określonych w zapisach *Uchwały Nr 43/622/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, które to rozwiązania szczegółowo opisane zostały w Sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2009r. oraz Sprawozdaniu rocznym za 2009 rok. *Uchwałą Nr 19/253/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* dokonano aktualizacji zapisów Pakietu wdrożonych lub też planowanych do wdrożenia podczas realizacji Programu. Uaktualnienie miało na celu poszerzenie katalogu rozwiązań ułatwiających potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o środki oraz usprawniających proces oceny wniosków i przyznawania dofinansowania. Zaplanowane środki zaradcze mają wpłynąć na prawidłowe wydatkowanie założonego budżetu. Instytucja Zarządzająca na podstawie zebranych doświadczeń, zgodnie z zapisami Uchwały z dnia 9 marca 2010r. zaplanowała wprowadzenie dodatkowych rozwiązań i rekomendacji, które mają na celu usprawnienie wdrażania Programu (oprócz działań wskazanych przy opisie Pakietu z dnia 2 czerwca 2009r.):

- w ramach uproszczeń dla wnioskodawców - 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 system 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.

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

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego:

- XV- 28 stycznia 2010r.
- XVI - 12 marca 2010r,
- XVII- 28 kwietnia 2010r,
- XVIII- 27 maja 2010r.

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

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

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

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

Uchwałą nr 31/2010 KM RPO z dnia 28 kwietnia 2010r. powołano **Grupę roboczą do spraw projektu kluczowego realizowanego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego RPO WK-P**. Zadaniem grupy jest ocena realności realizacji przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. poszczególnych zadań w ramach V etapu projektu: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej” przy uwzględnieniu zaproponowanego przez Beneficjenta ww. projektu ostatecznego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (dot. V etapu projektu) na dzień 30.09.2010r. W dniu 7 maja 2010r., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Grupy roboczej do spraw projektu kluczowego, podczas którego członkowie ustalili, że należy m.in.:

- sprawdzić dokumenty związane z realizacją projektu kluczowego,
- dokonać analizy finansowo-ekonomicznej rozwiązań wariantowych dla realizacji V etapu inwestycji w części dotyczącej pasa startowego,
- z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego uzyskać informację na temat przejętych powierzchni.

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

- **Podkomitet ds. zrównoważonego rozwoju,**
- **Podkomitet ds. społeczeństwa informacyjnego,**

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

W odpowiedzi na pojawiające się problemy związane z definiowaniem i analizą poszczególnych wskaźników zawartych zarówno w dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, jak i w dokumentach przygotowywanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Zarządzeniem nr 1/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2010r. powołana została Grupa ds. wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Do głównych zadań Grupy ds. wskaźników należy:

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

Prace grupy mają posłużyć do opracowania systemu monitorowania RPO WK-P za pomocą przyjętych wskaźników. W szczególności ma ona rozwiązywać bieżące problemy wywoływane niewłaściwym stosowaniem wskaźników z zaproponowanego katalogu, który stanowi załącznik nr 3 do 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. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia grupy: 18 lutego oraz 22 czerwca.

Ponadto, 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.

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

W listopadzie 2009r. do IK RPO został przekazany zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010, w którym zawarto w formie tabelarycznej Plan kontroli projektów RPO WK-P na 2010 rok oraz Aneks do Planu Audytu na 2010 rok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Planu kontroli systemowej RPO WK-P.

Po akceptacji przez IK RPO przedmiotowego dokumentu, został on przekazany do wiadomości IK NSRO oraz IPOC.

W trakcie realizacji Programu w I półroczu 2010r., Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przekazała do IK RPO aktualizację Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010, który po zaopiniowaniu przez IK RPO został przesłany do wiadomości IPOC.

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

Pomimo, iż z treści Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 22.12.2009r., usunięto zapisy mówiące o obligatoryjnym prowadzeniu audytu procedur w sytuacji, gdy IZ RPO nie deleguje swoich funkcji w całości lub części, IZ RPO WK-P utrzymała w mocy ustalone wcześniej zasady oraz procedury w zakresie zaangażowania do wykonywania zadań kontroli systemowej oraz oceny systemu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu funkcjonujące w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Departamentu Administracji.

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

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. przeprowadzone zostały następujące zadania audytowe w ramach kontroli systemowej w temacie:

#### a.) „Ocena systemu monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”

Zadanie audytowe zostało przeprowadzone przez Panią Dorotę Smolarek audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach od 2 listopada 2009r. do 15 stycznia 2010r.

Ostateczna wersja sprawozdania z zadania audytowego z dnia 4 marca 2010r. została przekazana do Departamentu Wdrażania RPO.

Celem ogólnym zadania audytowego było uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system monitoringu i sprawozdawczości funkcjonuje zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa wspólnotowego i krajowego oraz pełni funkcję „mechanizmu wczesnego ostrzegania”.

Celami szczegółowymi zadania były:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że cele określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i Uszczegółowieniu zostały wyrażone ilościowo z wykorzystaniem ograniczonej liczby wskaźników produktu i rezultatu, w sposób umożliwiający pomiar postępu w stosunku do sytuacji wyjściowej,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że istnieją sprawne systemy gromadzenia danych, niezbędnych do oceny realizacji celów Programu, spełniające zasadę istnienia odpowiedniej ścieżki audytu, tj. zgodnej z art. 15 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że Komitet Monitorujący realizuje zadania związane z przedmiotem audytu wynikające z art. 63 rozporządzenia 1083/2006,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz z właściwych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego zostały dopełnione przez Instytucję Zarządzającą,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system kontroli zarządczej funkcjonuje w sposób ciągły w oparciu o elementy zarządzania ryzykiem.

Zadanie audytowe prowadzone było w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Departamencie Polityki Regionalnej oraz Wydziale Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania RPO.



W toku prowadzenia zadania audytowego przedmiotem analizy (badania) były procesy bezpośrednio związane z realizacją celu ogólnego zadania oraz procesy, które stanowiły dopełnienie dla oceny system monitoringu:

- pierwszą zasadniczą grupę stanowiły procesy z zakresu sprawozdawczości na poziomie zarządzania i procesy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania projektów na poziomie wdrażania Programu,
- drugą grupę stanowiły procesy, które pozwoliły ocenić na ile system monitoringu w obszarze RPO stanowi sprawne narzędzie zarządzania Programem.

W sprawozdaniu z zadania autowego wskazane zostały uchybienia w zakresie analizowanych procesów, w odniesieniu do których wskazane zostały określone zalecenia:

1. należy dokonać przeglądu i aktualizacji dokumentów obowiązujących (Polityka zarządzania ryzykiem, Regulamin grupy ds. zarządzania ryzykiem oraz Instrukcji Wykonawczych) w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze RPO z uwagi na dwuznaczności ich zapisów,
2. należy przeprowadzić analizę ryzyka i dokonać identyfikacji procesów strategicznych i obszarów wrażliwych,
3. należy opracować rejestry ryzyk,
4. w sprawozdaniach z realizacji RPO WK-P należy prowadzić analizę jakościową uwzględniającą poziom kontraktacji wskaźników w porównaniu z ich wartościami zaplanowanymi do realizacji,
5. należy prowadzić analizę jakościową uwzględniającą udział projektów kluczowych w realizacji wskaźników produktu, rezultatu zaplanowanych do wykonania w Uszczegółowieniu RPO i prezentować jej wyniki w sprawozdaniach z RPO,
6. należy prowadzić udokumentowaną analizę przyczyn zmian alokacji i jej wpływu co najmniej na:
  - realizację celów programu,
  - ustalone limity środków na działania w sferze produkcyjnej, infrastrukturę społeczną i ochronę zdrowia, małe projekty infrastrukturalne oraz współpracę międzyregionalną,
  - wysokość limitów określonych dla Strategii Lizbońskiej.

Departament Polityki Regionalnej odniósł się do poszczególnych uchybień wskazanych w wersji ostatecznej sprawozdania audytowego w sposób wskazany poniżej.

Zalecenia o numerach:

- 1,2,3 - odnoszące się do dokonania przeglądu i aktualizacji dokumentów obowiązujących w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze RPO, przeprowadzenia analizy ryzyka i dokonania identyfikacji procesów strategicznych i obszarów wrażliwych, jak również opracowania rejestru ryzyk, zrealizowane zostaną do końca I półrocza 2010r.,
- 4 - dotyczące prowadzenia w sprawozdaniach z realizacji RPO WK-P analizy jakościowej uwzględniającej poziom kontraktacji wskaźników w porównaniu z ich wartościami zaplanowanymi do realizacji, zostanie wdrożone w czerwcu 2010r. w sprawozdaniu rocznym za 2009r. w punkcie dotyczącym analizy jakościowej,
- 5 - mówiące o prowadzeniu analizy jakościowej uwzględniającej udział projektów kluczowych w realizacji wskaźników produktu rezultatu zaplanowanych do wykonania w dokumentach programowych i prezentowaniu jej wyników w sprawozdaniach z realizacji RPO WK-P, z przyczyn niezależnych od Departamentu Polityki Regionalnej zostanie zrealizowane niezwłocznie, po ukończeniu prac związanych z powstaniem bazy danych zawierającej niezbędne informacje w tym zakresie,
- 6 - odnoszące się do prowadzenia udokumentowanej analizy przyczyn zmian alokacji i jej wpływu na realizację celów programu, ustalenie limitów na działania w sferze produkcyjnej, infrastrukturze społecznej, ochronie zdrowia, małych projektach

infrastrukturalnych, współpracy międzyregionalnej oraz na wysokość limitów określonych w strategii Lizbońskiej - zostanie wprowadzone od najbliższej uchwały, w uzasadnieniu do uchwały o zmianę alokacji środków finansowych w ramach RPO WK-P.

Instytucja Zarządzająca RPO/ Departament Polityki Regionalnej przekazał ostateczną wersję sprawozdania z zadania audytowego w temacie „Ocena systemu monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” wraz z odpowiedzią na zawarte w nim zalecenia do wiadomości IPOC oraz IA/ Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w MF.

**b.) „Ocena systemu w zakresie identyfikowania nieprawidłowości i ich raportowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.**

Zadanie audytowe zostało przeprowadzone przez Panią Dorotę Smolarek audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach od 23 grudnia 2009 roku do 31 marca 2010.

Ostateczna wersja sprawozdania z zadania audytowego z dnia 21 maja 2010r. została przekazana do Departamentu Wdrażania RPO.

Celem ogólnym zadania audytowego było uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli funkcjonujący w obszarze RPO WK-P zapewnia identyfikowanie nieprawidłowości ich weryfikację i sprawozdawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wynikającymi z wytycznych MRR.

Celami szczegółowymi zadania były:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system zapewnia gromadzenie informacji o nieprawidłowościach w tym zapewnia identyfikowanie obszarów najbardziej narażonych/wrażliwych na wystąpienie nieprawidłowości i rozpowszechnianie informacji o nich wśród komórek organizacyjnych UM zaangażowanych w realizację RPO WK-P,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system zapewnia gromadzenie informacji na temat kwot podlegających procedurze odzyskiwania i odzyskanych oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji i przekazywanie ich do IC/IPOC (tzw. rejestr dłużników),
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system zapewnia realizację obowiązków wynikających z sekcji 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz z wytycznych Ministra Rozwoju regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Zadanie audytowe prowadzone było w Departamencie Polityki Regionalnej oraz w Departamencie Wdrażania RPO.

W celu przeprowadzenia oceny systemu wykrywania nieprawidłowości w trakcie zadania audytowego poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:

- czy wewnętrzne procedury dotyczące identyfikacji i oceny nieprawidłowości są zgodne z przepisami prawa i są adekwatne do występujących ryzyk,
- czy procedury wewnętrzne są przejrzyste w zakresie odpowiedzialności za identyfikację, ocenę nieprawidłowości i ich sprawozdawanie,
- czy dokumentacja dotycząca procesu identyfikacji, oceny i raportowania nieprawidłowości jest kompletna.

Przeprowadzono badanie wstępne w ramach, którego wykonano ankiety wywiadu z personelem komórek audytowanych ankiety miały na celu ustalić obszary wrażliwe z punktu oceny pojawienia się nieprawidłowości i ogólne rozeznanie czy w trakcie wdrażania RPO zidentyfikowano nieprawidłowości oraz wykonano testy przeglądowe, które pozwoliły zidentyfikować elementy kontroli wewnętrznej. Po przeprowadzeniu badania wstępnego i opracowaniu programu zadania audytowego przeprowadzono testy zgodności, których celem była ocena:

- zgodności obowiązujących procedur z przepisami prawa i wytycznymi horyzontalnymi,
- zgodności działalności operacyjnej z obowiązującymi procedurami.

W celu oceny adekwatności mechanizmów kontroli zarządczej przeprowadzono dwukrotną analizę ryzyka - na etapie opracowywania programu zadania audytowego bez uwzględnienia mechanizmów kontroli oraz w końcowej fazie zadania przy uwzględnieniu mechanizmów kontroli.

W trakcie prowadzonego zadania audytowego poddano ocenie wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków nałożonych przez przepisy prawa w zakresie identyfikowania i raportowania nieprawidłowości. Punktem odniesienia dla oceny zgodności procedur były akty normatywne prawa krajowego i wspólnotowego.

W sprawozdaniu z zadania audytowego wskazane zostały określone uchybienia w zakresie analizowanych procesów, w odniesieniu do których wskazane zostały konkretne zalecenia dla

- Departamentu Polityki Regionalnej:

1. należy dokonać przeglądu procedur wewnętrznych (Instrukcji Wykonawczych, OSZiK, zakresów czynności, Regulaminu organizacyjnego UM. Regulaminu Departamentu) w kontekście ich zgodności, a następnie opracować i wprowadzić stosowne zmiany,
2. należy dokonać zmiany zapisów w OSZiK w części dotyczącej identyfikowania nieprawidłowości przez Wydział Kontroli i Audytu, w celu uzyskania zgodności zapisu z Instrukcją Wykonawczą nr 5.4.2,
3. należy dokonać przeglądu Instrukcji Wykonawczych powiązanych z procesem nieprawidłowości na poziomie wdrażania i zarządzania w kontekście oceny ich spójności, a następnie opracować i wprowadzić właściwe zmiany,
4. należy dokonać przeglądu Instrukcji Wykonawczych dotyczących procesu nieprawidłowości w kontekście ich zgodności z rozporządzeniem Komisji 1828/2006 i wprowadzić stosowne zapisy gwarantujące ich zgodność z przepisami prawa wspólnotowego,
5. należy dokonać analizy ryzyka w ramach procesu nieprawidłowości, a następnie dokonać przeglądu opracowanych wytycznych w kontekście zidentyfikowanych zagrożeń.

- Departamentu Wdrażania RPO:

1. należy dokonać przeglądu procedur wewnętrznych (Instrukcji Wykonawczych, zakresów czynności, Regulaminu organizacyjnego UM. Regulaminu Departamentu) w kontekście ich zgodności, a następnie opracować i przekazać propozycję zmian do Departamentu Polityki Regionalnej,
2. należy dokonać przeglądu Instrukcji Wykonawczych dotyczących procesu nieprawidłowości w kontekście ich adekwatności dla realizacji wyznaczonych celów operacyjnych procesu nieprawidłowości, a następnie opracować i przekazać propozycję zmian do Departamentu Polityki Regionalnej,
3. należy przeanalizować sposób gromadzenia dokumentacji w ramach procesu nieprawidłowości w aspekcie jego adekwatności do występujących ryzyk. Opracować i przedłożyć propozycję zmian do Departamentu Polityki Regionalnej, a następnie stosować w działalności operacyjnej określone zasady.

Departament Polityki Regionalnej odniósł się do poszczególnych uchybień wskazanych w wersji ostatecznej sprawozdania audytowego w sposób następujący:

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Polityki Regionalnej zobowiązała się do wykonania zalecenia przeglądu procedur wewnętrznych, w kwestii ich zgodności z zapisami zawartymi ww. dokumentach, w możliwie najkrótszym czasie. Ze względu na fakt, iż Regulamin Departamentu Polityki Regionalnej jest w fazie opracowywania, ewentualne nowe treści wprowadzone do przedmiotowego dokumentu, po sporządzeniu Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia regulaminu ww. Departamentu i jego zatwierdzeniu, zostaną zamieszczone w Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P oraz w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P, przy najbliższej aktualizacji przedmiotowych dokumentów. Do grudnia 2010r. proces przeglądu wszystkich procedur i ewentualnego ich ujednolicenia w wymienionych dokumentach powinien zostać zakończony.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Polityki Regionalnej poinformowała, iż zmiany zapisów Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P, dotyczące identyfikowania nieprawidłowości przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, są w trakcie opracowywania i zostaną wprowadzone do treści Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P, przy okazji kolejnej aktualizacji dokumentu, planowanej na koniec czerwca lub początek lipca 2010r.
3. Z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P/ Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania RPO WK-P proces przeglądu procedur w przedmiotowym zakresie rozpoczął się od zatwierdzenia uchwałą nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualizacji tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013, w którym m. in. dokonano zmian podrozdziału 6.8 „Procesy dotyczące nieprawidłowości”, gdzie dostosowano procedury oraz treść wykorzystywanych w procesie załączników do przepisów znowelizowanej ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), poprzez uwzględnienie nowych zasad informowania beneficjenta o konieczności dokonania zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz wprowadzenie zapisów dotyczących rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dalszym ciągu opracowywane są przez Departament Polityki Regionalnej, przy współpracy Departamentu Wdrażania RPO zmiany procedur dotyczących nieprawidłowości, zaś obecnie przygotowywane zmiany zostaną wprowadzone do treści Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P, przy okazji kolejnej aktualizacji dokumentu, planowanej na koniec czerwca lub początek lipca 2010r.

Zgodnie z powyższym, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Polityki Regionalnej informuje, że proces przeglądu Instrukcji Wykonawczych powiązanych z procesem nieprawidłowości na poziomie wdrażania i zarządzania, w kontekście oceny ich spójności, prowadzony jest na bieżąco, natomiast po ukończeniu wszystkich zmian procedur odnoszących się do nieprawidłowości, adekwatne zmiany zostaną umieszczone w zapisach powiązanych procedur. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy proces związany z przebudową/ aktualizacją/ zmianą zapisów procedur traktujących o nieprawidłowościach, nie został zakończony, trudno w chwili obecnej dokładnie sprecyzować termin ukończenia prac nad ujednoliceniem zapisów w treści procedur Instrukcji Wykonawczych z nim powiązanych.

Instytucja Zarządzająca planuje zakończyć czynności w przedmiotowej kwestii, uwzględniając dokonane zmiany w ramach kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013 do końca października 2010r.

4. W myśl powyższego zobowiązania, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Polityki Regionalnej przy współpracy Departamentu Wdrażania RPO WK-P, zobowiązała się do przeglądu procesu nieprawidłowości, również w kontekście ich zgodności z rozporządzeniem Komisji 1828/2006 oraz adekwatności do zasad raportowania o nieprawidłowościach określonych w SION.

W chwili obecnej trwają prace nad zmianami określonych procedur, które zostaną wprowadzone do treści Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P, przy okazji kolejnej aktualizacji dokumentu, planowanej na początek kolejnego okresu sprawozdawczego. Natomiast zakończenie procesu aktualizacji przedmiotowych procedur oraz instrukcji powiązanych, Instytucja Zarządzająca planuje zakończyć, do końca października 2010r.

5. Instytucja Zarządzająca/ Departament Polityki Regionalnej, przy współpracy Departamentu Wdrażania RPO, zakończy proces dokonania przeglądu i aktualizacji dokumentów obowiązujących w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze RPO, przeprowadzenia analizy ryzyka, w tym w ramach procesu nieprawidłowości i dokonania identyfikacji procesów strategicznych i obszarów wrażliwych, jak również opracowania rejestru ryzyk, do końca I półrocza 2010r.

Instytucja Zarządzająca RPO/ Departament Polityki Regionalnej przekazał ostateczną wersję sprawozdania z zadania audytowego w temacie „Ocena systemu monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” wraz z odpowiedzią na zawarte w nim zalecenia do wiadomości IPOC oraz IA/ Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w MF (treść przedmiotowego sprawozdania).

Zgodnie z Planem zadań audytowych w obszarze RPO WK-P na 2009 rok, zawartych w Aneksie do Planu Audytu na 2010 rok, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wszczęte zostało zadanie audytowe *w zakresie oceny systemu komunikacji w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, które prowadzone jest od 28 maja 2010 roku, a jego zakończenie planowane jest na 20 grudnia 2010 roku.

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

W pierwszym półroczu 2010 roku (zgodnie z danymi wprowadzonymi do KSI SIMIK 07-13) zostało przeprowadzonych i jednocześnie zakończonych 115 kontroli, w tym 111 kontroli planowych, 2 kontrole doraźne (RPKP.05.02.02-04-012/08, RPKP.01.01.00-04-104/08) oraz 2 wizyty monitorujące (RPKP.03.03.00-04-001/08, RPKP.01.01.00-04-105/08).

Nieujęcie 2 kontroli (RPKP.05.02.01-04-212/08, RPKP.05.02.01-04-011/08) w planie kontroli wynika z omyłki pisarskiej. Jednocześnie 7 kontroli, które zostały wykonane szybciej niż było to ujęte w planie kontroli wynika z wcześniejszego niż zostało to założone złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.

Wszystkie kontrole przeprowadzone przez IZ były kontrolami na miejscu realizacji projektu (115 kontroli).

Kontroli poddano 100% projektów.

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

Kontrole zostały przeprowadzone w zakresie:

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

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

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

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

W ramach osi 1 zostały przeprowadzone 43 kontrole, w tym 41 kontroli planowych, 1 kontrola doraźna i 1 wizyta monitorująca. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 r. W przypadku kontroli planowych kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Kontrolę doraźną i wizytę monitorującą przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

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

Brak kontroli.

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

W ramach osi 3 została przeprowadzona 1 wizyta monitorująca na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania RPO, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

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

Brak kontroli.

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

W ramach osi 5 przeprowadzono 70 kontroli, w tym 69 kontroli planowych i 1 kontrola doraźna. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

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

Brak kontroli.

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

Brak kontroli.

### **Oś 8. Pomoc techniczna**

W ramach Osi 8. przeprowadzono 1 kontrolę planową. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2010 rok. W przypadku Pomocy Technicznej RPO, kontrolą zostało objęte 100 % dokumentów w przypadku gdy liczba dokumentów księgowych wynikających z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem wyniosła 50 dokumentów. W przypadku gdy liczba dokumentów wskazanych we wniosku wyniosła powyżej 50 dokumentów, kontrolą objęto próbę dokumentów wybranych metodą losową. Próba objęła 15% ogółu dokumentacji, jednak nie mniej niż 50 dokumentów. Dobór dokumentów podlegających kontroli dokonywany był za pomocą funkcji „los” w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 2003/2007. Każdorazowo kontroli podlegało 100% dokumentów dotyczących zakupu usług, towarów lub robót budowlanych, dokonywanych w ramach projektu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podczas kontroli na miejscu skontrolowano:

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

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

a.) Ustalenia poczynione w trakcie audytu systemu w zakresie 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, przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy (w dniach od 5 sierpnia do 16 października 2009r., co szczegółowo zostało pisane w Sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2009r.), zostały zawarte w projekcie *Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego* przekazanym do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pismem o sygnaturze DO2/9013-6/21/AKT/10/424 z dnia 21 stycznia 2010r., w którym Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, zwrócił się z prośbą o odniesienie się do ustaleń zawartych w przedmiotowym dokumencie, w kwestiach dotyczących Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji z podaniem jakie działania zostały lub zostaną podjęte przez wymienione Instytucje. Mając na uwadze potrzebę przekazania przez Instytucję Audytową (Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów) ostatecznej wersji *Sprawozdania do Komisji Europejskiej* do dnia 31 stycznia 2010r., Instytucja Zarządzająca pismem o sygnaturze PRO.III.0911-1-1/09 z dnia 29 stycznia 2010r., przekazała egzemplarz *Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego*, zawierający odpowiedzi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na ustalenia i rekomendacje zawarte w przedmiotowym dokumencie.

Sprawozdanie przedstawia zakres i wyniki czynności sprawdzających wykonanych przez pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów w Departamencie Instytucji Certyfikującej (pełniącym funkcję Instytucji Certyfikującej) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), a także czynności sprawdzające wykonane przez inspektorów i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w Zarządzie Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz u Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji RPO WK-P).

Audyt systemów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, został przeprowadzony zgodnie ze *Strategią audytu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego*. Czynności sprawdzające dotyczyły wszystkich priorytetów i wszystkich kluczowych wymogów kontrolnych RPO WK-P. W trakcie audytu systemu sprawdzono również wdrożenie rekomendacji wydanych w ramach audytu zgodności (follow-up).

Na podstawie badania, którego wyniki zostały przedstawione w sprawozdaniu, wyrażono opinię, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego były zgodne z odpowiednimi wymaganiami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonowały skutecznie, tak, aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe, z wyjątkiem następujących kwestii - Instytucja Zarządzająca oceniona została w kategorii nr 2 ze względu na ocenę kluczowego wymogu kontrolnego nr 2 (*Adekwatne procedury wyboru projektów*), kluczowego wymogu kontrolnego nr 3 (*Adekwatne informacje i strategia w celu pomocy beneficjentom*), kluczowego wymogu kontrolnego nr 4 (*Adekwatne kontrole zarządcze*).

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

- niewystarczający mechanizm kontrolny zabezpieczający przed podwójnym finansowaniem tego samego wydatku:

Ustalenie: W zakresie weryfikacji nienakładania się pomocy (braku podwójnego finansowania) jedynym mechanizmem kontrolnym są oświadczenia beneficjenta, co może powodować ryzyko, że projekt będzie wielokrotnie finansowany z różnych funduszy.

Rekomendacja: Należy 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.

Kategoria oceny: 2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.

Odpowiedź jednostki: 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 RPO 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.*

Natomiast 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;

- niedoinformowanie beneficjenta o skutkach finansowych z tytułu uchybień z prawa zamówień publicznych:

**Ustalenie:** Wzór umowy dla działania 5.1 schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe - ZW-6.2.2-8c) nie zawiera zapisów dot. skutków finansowych w przypadku błędnego zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz dot. stosowania przez IZ korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi MRR, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

**Rekomendacja:** 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),  
 i uwzględniały możliwość faktycznego wypełnienia przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji w odniesieniu do stanu realizacji projektu.

**Kategoria oceny** 2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.

**Odpowiedź jednostki:** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 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 doręczeniowe* 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 doręczeniowe* załącznika

ZW – 6.2.2 – 8c) wprowadzono następujący zapis § 15 ust. 4:  
 „Korekty finansowe, o których mowa w ust. 3, ustala się zgodnie z Wytycznymi 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](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl) i [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).”;

- niewystarczające procedury dotyczące wypełniania list sprawdzających:

Ustalenie:	Brak jest jednolitej zasady wypełniania list sprawdzających w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania tak/nie/nd. Osoby dokonujące weryfikacji poprawionej wersji wniosku, udzielając odpowiedzi na to samo pytanie w niezmienionym stanie faktycznym, zamiennie stosują odpowiedź „nie” z „nie dotyczy”.
Rekomendacja:	Należy wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające jednolite zasady wypełniania list sprawdzających w zakresie udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania.
Kategoria oceny	2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.
Odpowiedź jednostki:	W odpowiedzi na rekomendację, Instytucja Zarządzająca/ Departament Polityki Regionalnej opracowała pismo o sygnaturze PRO.III.0911-1-1/09 z dnia 26 stycznia 2010r. do Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym zobowiązuje pracowników Wydziału Wdrażania Projektów oraz pracowników Biura Kontroli Projektów RPO do ustalenia i wprowadzenia w życie, w możliwie najkrótszym terminie, jednolitych zasad, dotyczących wypełniania stosowanych list sprawdzających, w tym <i>listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO</i> (załącznik ZW - 6.4.2 - 2 do Instrukcji Wykonawczej) oraz <i>listy sprawdzającej dla kontroli projektu</i> (załącznik ZW – 6.7.2.1 - 4 do Instrukcji Wykonawczej), w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania tak/nie/nie dotyczy;

- brak procedur dotyczących postępowania w przypadku otrzymania informacji pokontrolnej z negatywnym wynikiem kontroli:

Ustalenie:	Procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową (6.5.3) zawierają jedynie proces postępowania w przypadku otrzymania z Biura Kontroli UM WK-P informacji pokontrolnej z <u>pozytywnym</u> wynikiem kontroli na miejscu. Brak jest procedury/sposobu postępowania przewidującej otrzymanie przez Biuro Wdrażania Informacji UMWK-P informacji pokontrolnej z negatywnym wynikiem kontroli.
Rekomendacja:	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.
Kategoria	2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.

oceny

Odpowiedź  
jednostki:

W myśl powyższego, Instytucja Zarządzająca RPO 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;

- brak założeń niezbędnych do przeprowadzania kontroli krzyżowych:

Stwierdzono, że:

Ustalenie:

- nie przeprowadzono żadnej kontroli krzyżowej z wykorzystaniem systemu informatycznego SIMIK oraz OFSA,
- nie ma jeszcze ustalonej ostatecznej wersji metodologii wyboru do kontroli krzyżowych,
- nie zostały jeszcze wydzielone stanowiska dla potrzeb kontroli krzyżowych,
- nie został wydzielony zakres dodatkowych obowiązków dla osób, które mają się zajmować tymi kontrolami.

Rekomendacja:

Należy wprowadzić mechanizm, który zapewni, że zostanie wykryte i wyeliminowane podwójne finansowanie wydatków w ramach różnych PO/RPO perspektywy finansowej 2007-2013.

Kategoria  
oceny

2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.

Odpowiedź  
jednostki:

Instytucja Zarządzająca RPO 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*.

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.

Ponadto Departament Wdrażania RPO pismem o sygnaturze WPK.0725 -

57/09 z dnia 15 grudnia 2009r. 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. Wyżej wymienione *Wytyczne* oraz zmiany zapisów procedur kontroli zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P (tekst jednolity), pierwotnie planowanej na styczeń 2010r. Ze względu na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 3/24/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010r., prace związane z aktualizacją Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P zostaną zakończone w pierwszej połowie lutego 2010r.

- procedury Instytucji Zarządzającej nie uwzględniają przy realizacji kontroli na miejscu czynników związanych z charakterem projektu:

Ustalenie	<p>Dla osi priorytetowych 1-7 przyjęta przez IZ metodologia wyboru próby nie zapewnia uwzględnienia poziomu ryzyka charakterystycznego dla różnych typów beneficjentów i projektów poprzez uwzględnienie m.in. takiego czynnika jak wielkość środków finansowych.</p> <p>Ponadto metodologia nie uwzględnia sposobu dokumentowania wylosowanej do kontroli próby dokumentów.</p>
Rekomendacja:	<p>Należy uzupełnić zapisy w <i>Instrukcji przeprowadzania kontroli planowej</i> o metodologię wyboru próby uwzględniającą czynniki ryzyka charakterystyczne dla różnych typów projektów, beneficjentów oraz wielkości środków finansowych w danym projekcie. Ponadto metodologię należy uzupełnić o sposób dokumentowania wylosowanej do kontroli próby dokumentów.</p>
Kategoria oceny	<p>2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.</p>
Odpowiedź jednostki:	<p>Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany zapisów podrozdziału 6.7 <i>Procesy dotyczące kontroli</i> Instrukcji Wykonawczej, w tym procedury 6.7.2.1 <i>Instrukcji przeprowadzania kontroli planowej</i> 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, natomiast przedmiotowa zmiana została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 93/1656/09 z dnia 16 grudnia 2009r.</p>
Ustalenie:	<p>Kryteria doboru operacji do kontroli na miejscu, nie uwzględniają kontroli przeprowadzanych w trakcie ich realizacji, a dotyczących projektów</p>

infrastrukturalnych o dużej wartości realizowanych na przestrzeni kilku lat oraz projektów szkoleniowych w celu uzyskania wystarczającej pewności co do prawidłowości ponoszonych przez beneficjentów, w trakcie realizacji projektów, wydatków współfinansowanych w ramach programu.

Rekomendacja: 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.

Kategoria oceny 2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.

Odpowiedź jednostki: 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.

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

- procedury Instytucji Zarządzającej nie precyzują sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia uchybienia na próbie dokumentacji wybranej do kontroli:

Ustalenie: Instrukcje nie przewidują sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podczas weryfikacji przeprowadzonej na wybranej próbie dokumentów, w celu stwierdzenia czy podobne problemy nie wystąpią w niekontrolowanych operacjach.

Rekomendacja: Należy uzupełnić instrukcje przeprowadzania kontroli planowej oraz weryfikacji prawidłowości realizacji projektu z pomocy technicznej o zapisy dotyczące sposobu postępowania w trakcie kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wybranej do kontroli próbie dokumentów, w celu stwierdzenia czy podobne problemy nie wystąpią w niekontrolowanych operacjach.

Kategoria oceny 2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia.

Odpowiedź jednostki: Zmiana zapisów procedury 2.6.8 Instrukcji weryfikacji prawidłowości realizacji projektu z Pomocy Technicznej oraz procedury 6.7.2.1 Instrukcji przeprowadzania kontroli planowej, dotycząca sposobu postępowania w trakcie kontroli, w przypadku stwierdzenia

nieprawidłowości w wybranej do kontroli próbie dokumentów, w celu stwierdzenia czy podobne problemy nie wystąpią w niekontrolowanych operacjach, została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 93/1656/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Pozostałe instytucje zaangażowane w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego zostały ocenione w następujących kategoriach:

- IC – system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne (kategoria nr 1 zgodnie z wytyczną COCOF nr 08/0019/01-EN),
- IPOC – system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne (kategoria nr 1 zgodnie z wytyczną COCOF nr 08/0019/01-EN).

Pismem o sygnaturze DO2/9013-6/21/AKT/10/1388 z dnia 11 marca 2010r. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów przekazał Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kopię *Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006)* przesłanego do Komisji Europejskiej wraz z kserokopią pisma Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o sygnaturze DO2/9013-6/21/SQB/10/657 z dnia 1 lutego 2010r. z opinią o systemie zarządzania i kontroli ustanowionym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej została zawarta synteza na temat systemu zarządzania i kontroli, wyrażona w sprawozdaniu i opisana w powyższym streszczeniu przedmiotowego dokumentu.

b.) W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO przedstawiła odpowiedź w pismach PRO.III.0911 – 3 – 4/ 09 z dnia 14 stycznia 2010 r. oraz z dnia 25 stycznia 2010 r. o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń, oraz o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w ostatecznej wersji *Informacji pokontrolnej* przekazanej przez **Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji** (wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 grudnia 2009r.) w odniesieniu do przeprowadzonej w dniach od 19 października do 5 listopada 2009r. **kontroli planowej sprawdzającej 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** (szczegółowo zakres kontroli opisany został w sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2009r.)

Do najważniejszych zaleceń w niej zawartych należą:

1. Zapewnienie spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linią 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.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca poinformowała Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, iż:

1. W zakresie oceny formalnej:
  - Pismem znak WPO.0725-5/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. zobowiązano pracowników Departamentu Wdrażania RPO do przestrzegania terminów wynikających z Instrukcji Wykonawczej,
  - Pismem znak WPO.0725-5/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. poinformowano pracowników Departamentu Wdrażania RPO, iż w przypadku nieobecności osoby wskazanej do podpisu, w jej miejsce będzie się podpisywała osoba zastępująca.
2. W zakresie oceny merytorycznej:
  - Uchwałą Nr 52/2009 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 3 grudnia 2009 r. przyjęto Metodologię 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.
  - IZ RPO WK-P stworzy metodologię oceny merytorycznej dla wszystkich ogłaszanych konkursów w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
  - W oparciu o przyjętą Uchwałą Nr 52/2009 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 3 grudnia 2009r. metodologię oceny kryteriów dla Działania 5.2 Poddziałania 5.2.2, po zaakceptowaniu przez Departament Polityki Regionalnej proponowanych rozwiązań niezbędnych do dokonania oceny poszczególnych kryteriów oraz wydaniu doprecyzowujących wyjaśnień rozstrzygających wątpliwości, zostanie

przeprowadzona przez ekspertów ponowna ocena merytoryczna w kryteriach mierzalnych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr 6/V/5.2.2/2008.

- Dokonano zmiany systemu oceny merytorycznej projektów przyjętego Uchwałą Nr 2/8/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2010. Ponadto Uchwałą Nr 2/6/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010r. przyjęto nowy Regulamin Pracy zespołów oceniających do oceny merytorycznej projektów. Regulamin zapewnia samodzielność ekspertów i ich indywidualne podejście do oceny, bazujące na wiedzy i doświadczeniu. Pracownicy Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów w Departamencie Wdrażania RPO znają zasady i system oceny merytorycznej projektów, ponieważ uczestniczyli w tworzeniu nowego Regulaminu Pracy zespołów oceniających, a nowy System oceny projektów został zbudowany w oparciu o doświadczenie pracowników Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów.

3. W zakresie wdrażania projektów:

- Dokonano zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której obecnie zapisano, iż parafowane są kartki a nie strony umowy przez Skarbnika Województwa i Beneficjenta.

- Wszystkie dokumenty księgowe (w tym noty obciążeniowe) umieszczone w tabeli 15 wniosku o płatność, będą zawierały opis zgodny z wymogami Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność.

- Projekt zmiany treści 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 zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w styczniu 2010r.

- W przypadku przedłużającego się uzupełniania przez Wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy, sporządzana będzie stosowna informacja w formie notatki służbowej, załączonej do akt sprawy.

- W przypadku nieobecności osoby wskazanej do podpisu w jej miejsce będzie się podpisywała osoba zastępująca.

- Pismem znak WPO.0725-5/2010 z dnia 11 stycznia 2010r. zobowiązano pracowników do przestrzegania procedur ujętych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie składania podpisu, określania dat oraz dochowywania określonych terminów.

4. W zakresie zmiany zapisów Instrukcji Wykonawczej:

- Instytucja Zarządzająca informuje, że odpowiednie zapisy regulujące zasady postępowania w przypadku przeprowadzania korekty *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/ końcową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przez pracownika Departamentu Polityki Regionalnej, w przypadku otrzymania uwag od Instytucji Certyfikującej oraz w zakresie trybu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO, w przypadku uwag Instytucji Certyfikującej do powyższego zestawienia zostaną ujęte w treści procedur 5.3.1 *Instrukcja sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność okresową od IZ do IC* oraz 5.3.2 *Instrukcja sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność końcową od IZ do IC*, w projekcie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawierającej zmiany Instrukcji Wykonawczej w miesiącu styczniu 2010r.



5. W zakresie Zapewnienia spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linia demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej:
- Pismem o sygnaturze PRO.I.0722-1-118/2009 z dnia 12 listopada 2009r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P poprosiła Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o zajęcie stanowiska w sprawie niespójności zapisów dotyczących demarkacji kwotowej zawartej w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, a następnie pismem o sygnaturze PRO.I.0722-1-118/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w tej samej sprawie zwróciła się do Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. W odpowiedzi na powyższe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Członkowie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 pismem o sygnaturze DKS-III-078-31-PG/09 z dnia 10 grudnia 2009r., przekazanym w formie elektronicznej, w załączeniu przekazali projekt *Uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 Komitetu koordynującego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej*, odnoszący się do kategorii interwencji 07, 08, 09 dziedzin: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa oraz listy odstępstw projektów od Linii demarkacyjnej i poproszono o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej: [komitet.koordynacyjny@mrr.gov.pl](mailto:komitet.koordynacyjny@mrr.gov.pl). Z informacji powziętych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wynika, iż procedura zgłaszania uwag do ww. projektu uchwały trwa do dnia dzisiejszego, a Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało pisma w przedmiotowej sprawie ze swoim stanowiskiem na adresy Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji,
  - podjęcia czynności mających na celu zapewnienie prawidłowości i zgodności danych w opisach operacji na wyciągach bankowych z danymi wynikającymi z wniosków o płatność beneficjenta.

c.) W okresie sprawozdawczym, w dniach od 10 maja 2010r. do 28 maja 2010r. została przeprowadzona przez **Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji kontrola planowa sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków**, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

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

Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Kontrola została przeprowadzona przez pięciu pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Zakres kontroli obejmował:

- kontrolę poprawności sporządzania Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP\_-D04/10-00 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P, w tym:

- poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE,
- wprowadzanie danych do KSI,
- prowadzenie rejestru dłużników i odzyskiwania kwot,
- poinformowanie o nieprawidłowościach,
- system weryfikacji wydatków,
- realizację obowiązków kontrolnych,
- nabór projektów i kontraktację,
- działania informacyjne i promocyjne,
- archiwizację dokumentacji,
- realizację zaleceń audytu wewnętrznego, UKS i IPOC.

Wstępna wersja *Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, przekazana pismem przewodnim z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zgłoszenia ewentualnych uwag do treści i zaleceń zawartych w przedmiotowym dokumencie, wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 czerwca 2010r.

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

- Przestrzeganie przez IZ RPO WK-P obowiązków zawartych w Wytycznych IZ RPO WK-P, przy potwierdzaniu kwalifikowalności wydatków.
- Zobowiązuje się IZ RPO WK-P do ponownej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektu nr RPKP.05.02.01-04-192/08, po uprzednim przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WK-P.
- Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie przeprowadzania kontroli krzyżowych Programu.
- Zrealizowanie obowiązku wynikającego z podrozdziału 4.3 punkt 1) d *Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013* w zakresie rozpowszechniania informacji o nieprawidłowościach wśród komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
- Wprowadzenie odpowiednich zapisów do Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P, Regulaminu Pracy Zespołów Oceniających oraz IW IZ RPO WK-P, wskazujących sposób obliczania różnicy w wartościach punktowych przyznanych w poszczególnych kryteriach w trakcie oceny merytorycznej, skutkujących powołaniem eksperta rozstrzygającego.
- Realizowanie zadań informacyjnych i promocyjnych wynikających z przyjętych przez IZ RPO WK-P Rocznych Planów Działań na dany rok kalendarzowy.
- Dołożenie większej staranności w przygotowywaniu *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC*.
- Przestrzeganie przez IZ RPO WK-P zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie akceptacji dokumentacji i terminowości realizowanych procesów.

Instytucja Zarządzająca pismem PRO.III.0911-3-2/ 10 z dnia 30 czerwca 2010r. zgłosiła uwagi do treści oraz do zaleceń zawartych we wstępnej wersji *Informacji pokontrolnej*:

- Poprawność sporządzenia Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP\_-D04/10-00 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P.

- System weryfikacji wydatków.

RPKP.01.01.00-04-013/08-02

- Przekroczono termin weryfikacji skorygowanego wniosku beneficjenta o płatność o 1 dzień roboczy (korekta wniosku wpłynęła w dniu 19.10.2009r., natomiast zakończenie weryfikacji nastąpiło w dniu 23.11.2009r., wymagany termin wynosi 23 dni robocze).

Ad. Termin weryfikacji wniosku o płatność końcową (23 dni robocze) liczony jest od daty wpływu do pracownika (co nie jest tożsame z datą wpływu dokumentów do Kancelarii UM). Korekta wniosku wpłynęła do pracownika 20.10.2009r., zatem zachowano obligatoryjny termin z IW;

- Przekroczono termin weryfikacji skorygowanego wniosku beneficjenta o płatność o 3 dni robocze (korekta wniosku wpłynęła w dniu 10.12.2009r., natomiast zakończenie weryfikacji nastąpiło w dniu 19.01.2010r., wymagany termin wynosi 23 dni robocze).

Ad. Termin weryfikacji wniosku o płatność końcową (23 dni robocze) liczony jest od daty wpływu do pracownika (co nie jest tożsame z datą wpływu dokumentów do Kancelarii UM). Korekta wniosku wpłynęła do pracownika 15.12.2009r., zatem zachowano obligatoryjny termin z IW;

- Przekroczono termin akceptacji dwóch List sprawdzających dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji skorygowanego wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO przez Koordynatora, Kierownika, Naczelnika i Dyrektora Departament Wdrażania RPO o 1 dzień (weryfikacja przez pracowników DWRPO została zakończona odpowiednio w dniach 23.11.2009r. i 19.01.2010r., natomiast akceptacja została zakończona w dniach 30.11.2009r. i 26.01.2010r., wymagany termin akceptacji wynosi 4 dni robocze).

Ad. W procesie akceptacji korekty wniosku o płatność końcową (wpływ do pracownika 20.10.2009r.) termin został przekroczony jedynie przez Koordynatora (podpis w dniu 24.11.2009r.; przekroczenie o 1 dzień roboczy) oraz Dyrektora (podpis w dniu 30.11.2009r.; przekroczenie terminu o 1 dzień roboczy). Kierownik oraz Naczelnik zaakceptowali listę sprawdzającą odpowiednio w dniu 26.11.2009r. oraz 27.11.2009r. tj. w terminie wyznaczonym w IW. W dniu 19.11.2009r. została podjęta uchwała nr 86/1469/09 ZWK-P zmieniająca zapisy IW. Cytowana wyżej uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – w trakcie weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność. W podrozdziale 6.5.3 „Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność końcową” skrócono terminy weryfikacji i akceptacji wniosku przez pracownika oraz koordynatora do 23 dni roboczych łącznie (dotychczas termin 23 dni roboczych był przeznaczony wyłącznie dla pracowników), co wiąże się z przekroczeniem terminu o 1 dzień.

W procesie akceptacji kolejnej korekty wniosku o płatność końcową (wpływ do pracownika 15.12.2009r.) termin został przekroczony przez Koordynatora (podpis w dniu 20.01.2010r.; przekroczenie o 1 dzień roboczy), Naczelnika (podpis w dniu 26.01.2010r.; przekroczenie terminu o 1 dzień roboczy) oraz Dyrektora (podpis w dniu 26.01.2010r.; przekroczenie terminu o 1 dzień roboczy). Kierownik zaakceptował listę sprawdzającą w dniu 22.01.2010r. tj. w terminie wyznaczonym w IW;

- Pracownik zajmujący się weryfikacją wniosku o płatność nie zatwierdził Listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu.

Ad. Po otrzymaniu z Biura Kontroli Wdrażania RPO informacji pokontrolnej pracownik podpisał listę sprawdzającą w dniu 24.03.2010r. W formularzu wniosku o płatność nie ma natomiast miejsca na podpis pracownika zgodnie z zasadą „dwóch par

oczu”, gdyż weryfikacja wniosku została zakończona. Punkt 8 wniosku o płatność dotyczy wyłącznie akceptacji wniosków z weryfikacji.

- Realizacja obowiązków kontrolnych.

RPKP.05.02.01-04-192/08-02

W Informacji pokontrolnej przyjęto jako dowód zapłaty za dokumenty księgowe ujęte w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem*:

- poz. 5 – sposób zapłaty na fakturze *gotówka*, opis na odwrocie faktury *zapłacono gotówką*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że na fakturze zamieszczony jest zapis „Rozliczono: 854,00 zł”, „Do zapłaty: 0,00 zł”. Dodatkowo dołączone zostało zaświadczenie sprzedawcy zawierające nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

- poz. 8 – sposób zapłaty na fakturze *przedpłata DHL*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie duplikatu potwierdzenia wykonania przelewu – bez wskazania numeru faktury, za którą dokonywana jest płatność oraz w formie zaświadczenia sprzedawcy.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że na potwierdzeniu wykonania przelewu brak wskazania numeru faktury, jednakże umieszczony jest nr rachunku sprzedawcy, adres oraz kwota wartości brutto dokumentu księgowego. Dodatkowo dołączone zostało zaświadczenie sprzedawcy zawierające nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

- poz. 15 – sposób zapłaty na fakturze *gotówka*, opis na odwrocie faktury *zapłacono gotówką*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy.

Ad. Zespół kontrolujący informuje, że brak adnotacji na fakturze „zapłacono gotówką”, jednakże dołączone zostało zaświadczenie sprzedawcy zawierające nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

- poz. 17 – sposób zapłaty na fakturze *przelew DHL*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy oraz oświadczenia Beneficjenta o braku możliwości wyciągnięcia potwierdzeń zapłaty od firm kurierskich z powodu braku numerów listów przewozowych.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że zaświadczenie sprzedawcy zawiera nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

- poz. 31 – sposób zapłaty na fakturze *UPS pobranie*, opis na odwrocie faktury *zapłacono gotówką*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy oraz oświadczenia Beneficjenta o braku możliwości wyciągnięcia potwierdzeń zapłaty, z uwagi na fakt, iż pracownik firmy kurierskiej nie wystawia potwierdzeń zapłaty.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że zaświadczenie sprzedawcy zawiera nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

- poz. 35 – sposób zapłaty na fakturze *zapłacono przelewem*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie duplikatu potwierdzenia wykonania przelewu – bez wskazania numeru faktury, za którą dokonywana jest płatność oraz w formie zaświadczenia sprzedawcy.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że na potwierdzeniu wykonania przelewu brak wskazania numeru faktury, jednakże umieszczony jest nr rachunku sprzedawcy, adres oraz kwota wartości brutto dokumentu księgowego. Dodatkowo dołączone zostało zaświadczenie sprzedawcy zawierające nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

- poz. 41 - sposób zapłaty na fakturze *zaliczenie pocztowe*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia

sprzedawcy oraz oświadczenia Beneficjenta o braku możliwości wyciągnięcia potwierdzeń zapłaty, z uwagi na fakt, iż pracownik firmy kurierskiej nie wystawia potwierdzeń zapłaty.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że zaświadczenie sprzedawcy zawiera nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

– poz. 48 – sposób zapłaty na fakturze *zaliczenie pocztowe*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy oraz oświadczenia Beneficjenta o braku możliwości wyciągnięcia potwierdzeń zapłaty od firm kurierskich z powodu braku numerów listów przewozowych.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że zaświadczenie sprzedawcy zawiera nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości;

– poz. 54 – sposób zapłaty na fakturze *przelew*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że Beneficjent w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dostarczył do IZ dowód zapłaty - KP wystawiony przez wystawcę faktury, potwierdzający zapłatę. Należy jedynie dokonać zmiany opisu faktury, z uwagi na błędny zapis „zapłacono przelewem”. Przedmiotowa informacja została zawarta w „Informacji Pokontrolnej” sporządzonej w wyniku zastrzeżeń Beneficjenta wniesionych pismem z dnia 24.02.2010r. Dowód zapłaty - KP znajduje w aktach sprawy Biura Kontroli Wdrażania RPO;

– poz. 59 – sposób zapłaty na fakturze *przelew*, opis na odwrocie faktury *zapłacono przelewem*, potwierdzenie zapłaty w formie zaświadczenia sprzedawcy.

Ad. Zespół Kontrolujący informuje, że Beneficjent w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dostarczył do IZ dowód zapłaty - KP wystawiony przez wystawcę faktury, potwierdzający zapłatę. Należy jedynie dokonać zmiany opisu faktury, z uwagi na błędny zapis „zapłacono przelewem”. Przedmiotowa informacja została zawarta w „Informacji Pokontrolnej” sporządzonej w wyniku zastrzeżeń Beneficjenta wniesionych pismem z dnia 24.02.2010r. Dowód zapłaty - KP znajduje w aktach sprawy Biura Kontroli Wdrażania RPO.

Zespół kontrolujący opierając się na „Wytycznych Dotyczących Rozliczania Wydatków oraz Wypełniania Obowiązków Sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz „Wytycznych określających zakres kwalifikowalności wydatków” w ramach tego samego programu, uznał przedstawione przez Beneficjenta dowody zapłaty do ww. faktur VAT za wystarczające i wiarygodne.

Zgodnie z § 6 ust. 6 ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków „wydatek powinien być należycie udokumentowany. Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, wraz z dowodami zapłaty lub potwierdzoną przez bank historią rachunku bankowego, z którego uregulowano płatność. W uzasadnionych przypadkach za wydatek kwalifikowany można uznać płatność gotówkową dokonaną z kasy Beneficjenta. Wówczas, zgodnie z zasadami rachunkowości, dokonanie zapłaty z kasy Beneficjenta musi być należycie udokumentowane poprzez fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z oznaczeniem „zapłacono gotówką”, dokument „Kasa przyjmie”, „Kasa wypłaci”, raport kasowy, odnoszące się do faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, którego dotyczy, ze wskazaniem daty dokonania płatności i opatrzona podpisem upoważnionej osoby (wystawcy/sprzedawcy) wraz z udokumentowaniem pobranych środków z rachunku bankowego”.

Z kolei zgodnie z ust. 1 ww. Wytycznych Dotyczących Rozliczania Wydatków „Dowód zapłaty stanowią odpowiednie wyciągi bankowe, przelewy oraz inne dowody potwierdzające płatność gotówkową np. KP, KW, Raport Kasowy, adnotacja na dokumencie „zapłacono gotówką” wraz z podpisem/parafką osoby przyjmującej zapłatę, rozliczenie pobranej zaliczki, itp.”. Zapis wskazuje wyłącznie przykładowe dowody zapłaty, brak zamkniętego katalogu.

Z kolei w myśl ust. 3 „W tytule przelewu powinny znaleźć się informacje identyfikujące podmiot realizujący przelew, odbiorcę i tytuł zapłaty zwłaszcza poprzez wskazanie nr faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. Wyciąg bankowy powinien również umożliwiać identyfikację właściciela rachunku, z którego dokonywany jest przelew (Beneficjent projektu). Zespół Kontrolujący stwierdza, że w poz. 8 oraz 35 na potwierdzeniu wykonania przelewu brak wskazania numeru faktury, jednakże umieszczony jest nr rachunku sprzedawcy, adres oraz kwota wartości brutto dokumentu księgowego. Dodatkowo dołączone zostało zaświadczenie sprzedawcy (wystawcy faktury) zawierające nr faktury i datę jej wystawienia oraz informację o zapłaceniu faktury w terminie i całości. Zapis zawarty w rozdziale „Inne dokumenty” ww. wytycznych stanowi, że w przypadku wątpliwości co do prawidłowej realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków, w celu uzupełnienia informacji, IZ RPO WK-P może nałożyć na Beneficjenta obowiązek przygotowania dodatkowych dokumentów poświadczających poniesione wydatki oraz zgodną z projektem jego rzeczową realizację”.

Zespół kontrolujący opierając się na zapisach ww. Wytycznych Dotyczących Rozliczania Wydatków oraz Wypełniania Obowiązków Sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz Wytycznych określających zakres kwalifikowalności wydatków w ramach tego samego programu, uznał przedstawiony przez Beneficjenta załącznik do faktury w postaci zaświadczenia wystawcy faktury o dokonaniu transakcji i ostatecznego jej rozliczenie za wystarczający i nie budzący wątpliwości. Wytyczne nie zawierają zamkniętego katalogu potwierdzeń zapłaty, zezwalają na potwierdzenie rozliczenia transakcji innym dokumentem, opatrzonym podpisem sprzedawcy, który zawiera stwierdzenie faktu otrzymania środków płatniczych i potwierdza ostateczne rozliczenie.

Sposób rozumowania kontrolujących potwierdza wyrok NSA z 12 czerwca 2003r. Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazuje, że w przypadku gdy dokumenty księgowe nie spełniają wszystkich przesłanek formalnych, a fakt dokonania transakcji nie budzi wątpliwości, podatnik może udowadniać poniesienie danego wydatku za pomocą innych dowodów świadczących o jej realizacji i końcowym rozliczeniu.

Odnosząc się do zastrzeżeń IPOC cyt. „W Informacji pokontrolnej nie zawarto informacji dotyczącej braku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej przez Beneficjenta, co odnotowano w punkcie 2.4 listy sprawdzającej do kontroli projektu” informujemy, że zgodnie z ww. Wytycznymi Beneficjent prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do wyodrębnienia operacji związanych z realizacją projektu lub właściwego oznaczania dokumentów związanych z realizacją projektu, w sposób wskazujący na jednoznaczny związek danej operacji gospodarczej ze współfinansowanym projektem. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo oznaczył i opisał dokumenty związane z realizacją projektu. Z oznaczeń można było stwierdzić w sposób jednoznaczny związek operacji ze współfinansowanym projektem i uznać za zgodne i spełniające warunki zawarte w wytycznych.

Zgodnie z ww. wytycznymi właściwe oznaczanie dokumentów związanych z realizacją projektu, winno nastąpić w sposób wskazujący na jednoznaczny związek

danej operacji gospodarczej ze współfinansowanym projektem winno nastąpić np. poprzez oznaczenie (symbol, numer, wyróżnik) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie "Uwagi" w odpowiednich wierszach operacji realizowanej w ramach projektu bądź poprzez prowadzenie wyodrębnionych zapisów w oparciu o wzór tabeli dotyczącej wykazu dokumentów związanych z realizacją projektu. Wytyczne wskazują więc przykład oznaczeń, a nie zamknięty ich katalog. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta w programie księgowym (Podatkowa księga przychodów i rozchodów), w którym prowadzone są zapisy księgowe nie miał on możliwości technicznych wprowadzenia dodatkowych uwag. W związku z powyższym Beneficjent przedstawił wykaz dokumentów na odrębnym dokumencie pn. „Zestawienie środków trwałych”, który przedłożył do IZ wraz z „Wnioskiem o płatność”.

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Kontrolujący w liście sprawdzającej do kontroli projektu WND-RPKP.05.02.01-04-192/08, w pytaniu 2.4, w odpowiedzi na pytanie „czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dotycząca realizacji projektu lub stosowany odpowiedni kod księgowy?”, zaznaczył odpowiedź -, nie", gdyż pytanie dotyczy Beneficjentów prowadzących pełną księgowość, jednocześnie w uwagach wpisał: Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Z kolei w pytaniu 2.4.2, w odpowiedzi na pytanie „Czy możliwe jest jednoznaczne przyporządkowanie każdego księgowanego wydatku do odpowiedniego dokumentu księgowego?, zaznaczył odpowiedź -,nie dotyczy" mając na uwadze brak prowadzenia przez Beneficjenta pełnej księgowości, jednakże w uwagach do przedmiotowego pytania wpisał „Na podstawie numeru dokumentu.”, mając na uwadze nr księgowy ujęty w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Odnosząc się do zastrzeżeń IPOC, cyt. „W Informacji pokontrolnej IZ RPO WK-P nie zawarto we właściwy sposób informacji o prowadzeniu przez Beneficjenta Ewidencji środków trwałych. Powyższa informacja powinna uwzględniać niespójności wynikające z prowadzenia Ewidencji w odniesieniu do wymogów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia MF z 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) oraz Wytycznych IZ RPO WK-P dotyczących rozliczania wydatków...”, Zespół Kontrolujący informuje, że w trakcie kontroli stwierdził rozbieżność w numeracji l.p. Ewidencji środków trwałych za miesiąc sierpień 2008 roku, w numerach zawartych na fakturach VAT będących przedmiotem kontroli. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dowody księgowe za miesiąc sierpień 2008 roku w wersji pierwszej zostały nieprawidłowo ponumerowane, ze względu na zmianę oprogramowania. Zmiana oprogramowania musiała zostać dokonana z uwagi na obowiązek używania podpisu elektronicznego. W związku z zaistniałą rozbieżnością Beneficjent dokonał zmiany numeracji l.p. Ewidencji środków trwałych za miesiąc sierpień 2008 roku oraz numerów umieszczonych na fakturach VAT będących przedmiotem kontroli: zmieniono 834 na 388, 833 na 387, 841 na 395, 922 na 476, 832 na 386. Po dokonaniu powyższych zmian przedłożył w dniu 02.02.2010 r. kopie faktur VAT, na których uwzględnił prawidłową numerację. Powyższa informacja została zawarta w „Informacji Pokontrolnej” sporządzonej w wyniku zastrzeżeń Beneficjenta wniesionych pismem z dnia 24.02.2010r.

Podsumowując ww. ustalenia Zespół Kontrolujący informuje, że umowa nr WPW.II.3040-UE-813/2009 została zawarta w dniu 21 lipca 2009 roku o dofinansowanie w formie refundacji przedmiotowego Projektu „Zwiększenie rynku odbiorców usług firmy Intkomp poprzez zakup i montaż stacji nadawczych, umożliwiających szybki dostęp do Internetu mieszkańcom Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Nr RPKP.05.02.01-04-192/08 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, i została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Okres kwalifikowalności projektu obejmuje okres: od dnia 01 sierpnia 2008 roku do dnia 30 września 2009 roku. Projekt realizowano w okresie od dnia 05 sierpnia 2008 roku do dnia 10 sierpnia 2009 roku (ostatni wydatek). Beneficjent dokonał wydatków zakwestionowanych przez kontrole IPOC przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Dlatego też udokumentował transakcje handlowe zgodnie z dotychczasową praktyką.

Zespół Kontrolujący biorąc pod uwagę ww. zapisy wytycznych, całokształt okoliczności oraz przedłożone przez Beneficjenta do rozliczenia projektu dokumenty, w tym uzupełnione w wyniku kontroli uznał je za wystarczające i wiarygodne.

- Informacja i promocja.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WK-P odbywa się co do zasady z zachowaniem procedur określonych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P.

Jednakże stwierdzono następujące uchybienia:

- Przekroczono termin opracowania Roczno Planu Działania (RPD) na 2009 rok. Zgodnie z IW IZ RPO, RPD na dany rok kalendarzowy jednostka kontrolowana powinna opracować i przekazać IK NSRO w terminie 30 dni od zatwierdzenia projektu budżetu. Projekt budżetu Województwa na 2009 rok został zatwierdzony w dniu 13.11.2008r., natomiast RPD na 2009 rok przyjęto uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 20/231/09 z dnia 12.03.2009r. – przekroczono termin o 78 dni kalendarzowych.

Ad. W piśmie nr DIP-II-079-3192-DP/08 z dnia 05.12.2008r. (w załączeniu) MRR wyznaczyła termin przesłania do IK NSRO Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych na dzień 05 stycznia 2009r. Plany te miały być skonstruowane w oparciu o szablon, który został zaprezentowany na spotkaniu Grupy Sterującej ds. Promocji i Informacji. IZ przekazała Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2009 rok w wymaganym terminie, tj. 05.01.2009r. Roczny plan działań na 2009 rok przyjęty został uchwałą zarządu 12.03.2009r. Zatwierdzenie RPD informacyjnych i promocyjnych na 2009r. we wcześniejszym terminie nie było możliwe ze względu na brak uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WK-P na 2009r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych zawiera się ze swoim budżetem w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej RPO WK-P. Brak oficjalnie zatwierdzonych informacji i danych dotyczących budżetu Pomocy Technicznej RPO WK-P nie pozwala określić i zweryfikować pod względem finansowym planowanych działań informacyjno-promocyjnych.

W okresie między przekazaniem RPD informacyjnych i promocyjnych na 2009 rok do MRR a zatwierdzeniem go przez Zarząd Województwa, IZ prowadziła korespondencję z przedstawicielem IK NSRO, w której konsultowane były m. in. zmiany i uzupełnienia, które należało wprowadzić do Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2009 rok (pismo nr DIP-II-079-3191-DP/09 z dnia 21.01.2009r. – w załączeniu) w celu uspołnienienia go z Planem komunikacji. Dzięki temu RPD informacyjnych i promocyjnych na 2009 rok przedstawiony do uchwalenia Zarządowi Województwa stanowił wersję uwzględniającą wszelkie uwagi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego co do jego treści i kształtu, ostatecznie przez nie



zaakceptowaną. Pozwoliło to uniknąć ponownego zatwierdzania uchwałą zarządu dokumentu zawierającego nieznaczne zmiany wskazane przez Ministerstwo. Mimo, iż dokument został zatwierdzony uchwałą zarządu w marcu, nie wpłynęło to negatywnie na obowiązki dotyczące informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ciążyące na IZ. Wszystkie działania informacyjno-promocyjne odbywały się według założonego planu.

- Nie zrealizowano dwóch konkursów propagujących wiedzę o UE i FE w obszarze *Edukacja* określonych w RPD na 2009r.

Ad. W zamian za wymienione wyżej konkursy zorganizowano cieszące się ogromnym powodzeniem: konkurs plastyczny i konkurs na hasło promujące RPO WKP. Zmiana ta została uwzględniona przy aktualizacji RPD z zakresu informacji i promocji na 2009r. Realizacja konkursu fotograficznego została przesunięta na 2010r. – znajduje się w RPD w zakresie informacji i promocji na 2010 r. Od 23 kwietnia 2010r. do 03 września 2010r. można nadsyłać fotografie na konkurs.

- Nie zrealizowano zadania pn. *Europejskie Kolędowanie* w obszarze *Promocja*, *Działanie Promocja i informacja o RPO w województwie kujawsko – pomorskim - targi, imprezy masowe określonych w zaktualizowanym uchwałą nr 89/1542/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 01.12.2009r. RPD na 2009r.*

Ad. Ze względu na zwiększenie kosztów innych przedsięwzięć realizowanych zgodnie z RPD na 2009r. budżet przeznaczony na realizację działań z zakresu promocji został wyczerpany, co uniemożliwiło zorganizowanie przedsięwzięcia pn. *Europejskie Kolędowanie*. Zostało zaplanowane i umieszczone w RPD na 2010r.

- Nie zrealizowano następujących czterech spośród pięciu czynności tj.: oplakatowania województwa plakatami z informacją o możliwościach korzystania z funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, kampanii billboardowej i w citylightach, reklamy funduszy poręczeniowych i pożyczkowych (spot reklamowy) przed projekcją filmów w kinach w regionie oraz emisji spotu promującego fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w telewizji regionalnej w ramach zadania pn. *Akcja propagująca fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach RPO WK-P*, określonego w zaktualizowanym uchwałą nr 89/1542/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 01.12.2009r. *RPD na 2009r.* (obszar - *Promocja*, działanie - *Kampania promocyjna*).

Ad. Kampania „100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy” promująca fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zasilane z RPO WK-P została zaplanowana w RPD na 2009r. jako kampania, której wykonanie zamierzono powierzyć profesjonalnej agencji reklamowej. Zamówienie dotyczące kampanii skierowane do wykonawców zawierało wszystkie elementy, które zawarte zostały w RPD na 2009r. Ze względu na unieważnienie przetargu IZ musiała przeprowadzić kampanię własnymi siłami i w bardzo krótkim czasie, co uniemożliwiło uwzględnienie jej wszystkich planowanych wcześniej elementów. Wykorzystywała zatem inne narzędzia. W ramach przedsięwzięcia beneficjent zorganizował akcję informacyjną w lokalnej prasie. W związku z nią ukazywały się artykuły informujące o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Dwukrotnie (08.12.2009r. i 18.12.2009r.) 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 Calbecki, 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](http://www.mojregion.eu) zamieszczono stały baner i artykuł z informacją o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

- Nie zrealizowano zadania określonego w RPD na 2009r. *pn. Wymiana doświadczeń Zespołu ds. Promocji i Informacji (obszar – Wymiana doświadczeń, działanie – Zespół ds. Promocji i Informacji).*

Ad. W 2009r. nie odbywały się spotkania Zespołu ds. informacji i promocji ze względu na fakt, iż zadania takie jak planowanie imprez informacyjnych i promocyjnych RPO, koordynacja działań informacyjno-promocyjnych na poziomie województwa, a także wyznaczanie ogólnych kierunków w zakresie informacji i promocji dyskutowane były podczas spotkań zespołu funkcjonującego przy Gabinetce Marszałka.

- Przekroczono termin opracowania Roczego Planu Działania (RPD) na 2010 rok. Zgodnie z IW IZ RPO, RPD na dany rok kalendarzowy jednostka kontrolowana powinna opracować i przekazać IK NSRO w terminie 30 dni od zatwierdzenia projektu budżetu. Projekt budżetu Województwa na 2010 rok został zatwierdzony w dniu 12.11.2009r., natomiast RPD na 2010 rok przyjęto uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 7/84/10 z dnia 26.01.2010r. – przekroczono termin o 45 dni kalendarzowych.

Ad. Roczny Plan Działania w zakresie informacji i promocji na 2010r. został opracowany i przekazany do IK NSRO w terminie ustalonym przez IK NSRO w piśmie nr DIP-II-079-RS/09 z 15 października 2009r., tj. 16.11.2009r. Tym samym zachowany został termin 30 dni kalendarzowych na przekazanie RPD do IKNSRO od momentu zatwierdzenia projektu budżetu przez Zarząd Województwa (miało to miejsce 12.11.2009r.). Zgodnie z treścią Instrukcji Wykonawczej IZ RPO zmienionej uchwałą Zarządu z 30 lipca 2009r. IZ zatwierdza RPD w zakresie informacji i promocji uchwałą Zarządu dopiero po uzgodnieniu ostatecznej wersji dokumentu z IK NSRO. IK NSRO ostatecznie zaakceptowała RPD w zakresie informacji i promocji na 2010r. pismem nr DIP-II-81410-11-DP/10 z 14 stycznia 2010r. Projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzającej RPD w zakresie informacji i promocji został sporządzony i zatwierdzony niezwłocznie po otrzymaniu pisma z IK NSRO zatwierdzającego RPD na 2010r.

- Nie zrealizowano w marcu 2010r. zadania określonego w zaktualizowanym uchwałą nr 36/528/10 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.05.2010r. RPD na 2010r. *pn. Wymiana doświadczeń Zespołu ds. Promocji i Informacji (obszar – Wymiana doświadczeń, działanie – Zespół ds. Promocji i Informacji).*

Ad. Spotkanie Zespołu ds. Informacji i Promocji RPO WK-P odbyło się 23 marca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. W załączeniu przekazuję listę obecności i protokół ze spotkania.

Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła do Instytucji Zarządzającej RPO IZ Ostateczna wersja *Informacji pokontrolnej*.

d.) **Instytucja Audytowa - Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów** pismem o sygnaturze DO2/9013/6/10/SQB/118 z dnia 26 lutego 2010r., poinformowała Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia audytu operacji na podstawie próby wybranej spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Zakończenie czynności kontrolnych – doręczenie protokołów kontroli zaplanowano na 30 czerwca 2010r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy u wybranych Beneficjentów.

Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przekazał IZ RPO zestawienie audytów operacji, których celem była kontrola 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 operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) w formie tabeli, obejmujące 17 projektów (w tym 16 projektów RPO WK-P i jeden projekt ZPORR), wobec których wskazano wyniki przeprowadzonej kontroli, jak również wykryte nieprawidłowości.

e.) Od 29 czerwca 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim WK-P/Instytucji Zarządzającej RPO WK-P rozpoczęła się kontrola **Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy**, której przedmiotem jest „**Realizacja przez Zarządy Województw wybranych zadań Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi**”. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kontrola ta trwać będzie do 28 października 2010r., i szczegółowo zostanie opisana w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

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

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

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

- określenie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, tzn. nieuzasadnione zawężenie przez zamawiającego okresu z jakiego wykonawca może przedłożyć wykaz robót budowlanych, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu - znajduje się w katalogu podstaw warunkujących nałożeniem korekty finansowej, zgodnie ze szczegółowym taryfikatorem MRR,
- naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2, skutkuje naruszeniem naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia, w tym zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Należy podkreślić, iż powyższe stanowi naruszenie, które zgodnie z dokumentem MRR „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE,
- brak dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień w ramach przedmiotowego zadania,

- brak spójności poniesionych wydatków wykazanych w fakturach z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie – wydatki niekwalifikowalne,
- brak wyciągów bankowych w odniesieniu do wydatków wykazanych w fakturach VAT- wydatki niekwalifikowalne,
- brak spójności zadeklarowanych prac we wniosku o dofinansowanie z pracami wykonanymi (stanem rzeczywistym) – obniżenie wartości dofinansowania,
- wydatki niekwalifikowalne w związku z nieprawidłowo dokonany wydatkiem,
- poniesienie wydatków (udokumentowane fakturą z datą) przed okresem kwalifikowalności,
- wydatki niekwalifikowalne w związku z promocją projektu obejmującą więcej działań niż przewidziane we wniosku o dofinansowanie,

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

- Zgodnie z informacją wskazaną w punkcie 3.3 pkt d Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził audyty operacji, których celem była kontrola 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 operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) w formie tabeli, obejmujące 17 projektów (w tym 16 projektów RPO WK-P i jeden projekt ZPORR).

Wśród najczęściej występujących uchybień, nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas przeprowadzania kontroli projektów przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy u wybranych Beneficjentów, wymienić należy :

- zawyżenie kwoty wydatków kwalifikowanych,
- naruszenie art. 7 ust.1 i art. 22 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W lipcu 2010r. zostały przekazane z Instytucji Zarządzającej RPO WK-P odpowiedzi na zalecenia zawarte w Protokołach kontroli lub w Wynikach kontroli do UKS w Bydgoszczy dotyczące projektów, w których wykryto nieprawidłowości. W związku z powyższymi przedmiotowe sprawy znajdują się w toku realizacji. Wskazać należy, że Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli u tych Beneficjentów w przypadku, których audyt operacji przeprowadzony przez UKS wykazał uchybienia lub nieprawidłowości w realizacji projektu.

- W odniesieniu do nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zidentyfikowanych w okresie sprawozdawczym, do Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji przekazane zostały informacje w tym zakresie, tj.:

#### **za I kwartał 2010r. –**

- a.) *Raport kwartalny dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – RPKP/2009/P28/0001/3*, który jest kontynuacją raportowania nieprawidłowości zidentyfikowanej w III kwartale 2009r. w Osi priorytetowej 5 i przekazanej raportami nr RPKP/2009/P28/00001/1 (za III kwartał 2009r.) i RPKP/2009/P28/00001/2 (za IV kwartał 2009r.).

Nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działaniu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałaniu 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako podejrzenie nadużycia finansowego, typ nieprawidłowości: przedsięwzięcie nie zostało wykonane zgodnie z terminem zawartym w umowie lub decyzji, nadmierne finansowanie – zakwalifikowane wydatki są wyższe od rynkowych cen usług lub towarów, nadużycie/oszustwo. Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły kwestii naruszenia zasad dotyczących wyboru wykonawcy i tym samym naruszenia zasad wydatkowania środków przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności w zakresie zapewnienia przestrzegania zasady przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji i w szczególności uzasadnienia bezstronnego i obiektywnego dokonywania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ponadto, na podstawie zastałego podczas wizji lokalnej stanu rzeczowego stwierdzono, iż deklarowane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność końcową terminy i zakres wykonania zadań różnią się od zakresu i daty ich faktycznego wykonania, a także wystąpiło podejrzenie zawyżenia kosztów w stosunku do widocznych elementów przedmiotu projektu.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 49 643,99 euro, środki krajowe publiczne – 8 760,70 euro, całkowita kwota – 91 201,36 euro.

W związku z faktem, iż zdarzenie zostało wykryte na etapie kontroli końcowej kwota dofinansowania nie została przekazana beneficjentowi (brak konsekwencji finansowej).

*b.) Zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.*

W zestawieniu zawarte zostały 3 nieprawidłowości:

- projekt z Dz. 3.2 – nieprawidłowość dotyczyła zakupu sprzętu medycznego z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. art.93 ust.1 pkt 7 i ust.2. W konsekwencji wydatek został uznany za niekwalifikowany zgodnie z § 11 ust. 10 Umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskowaną kwotę we wniosku o płatność odpowiednio pomniejszono. Całkowita kwota nieprawidłowości/budżet Wspólnoty wyniosła 2 578,11 euro;

- projekt z Dz. 1.1 – nieprawidłowość została wykryta podczas przeprowadzania kontroli planowej w miejscu realizacji projektu. Dotyczyła ustalenia przez beneficjenta warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców tzn. wystąpiło nieuzasadnione zawężenie przez zamawiającego okresu z jakiego wykonawca może przedłożyć wykaz robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zaistniały stan faktyczny wyczerpuje znamiona art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Nieprawidłowość naruszyła traktatowe zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego. Całkowita kwota nieprawidłowości/budżet Wspólnoty wyniosła 1 388,46 euro;

- projekt z Dz. 1.1 – nieprawidłowość została wykryta podczas przeprowadzania kontroli planowej w miejscu realizacji projektu. Dotyczyła ustalenia przez beneficjenta warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców tzn. wystąpiło nieuzasadnione zawężenie przez zamawiającego okresu z jakiego wykonawca może przedłożyć wykaz robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zaistniały stan faktyczny wyczerpuje znamiona art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Nieprawidłowość naruszyła traktatowe zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego. Całkowita kwota nieprawidłowości/budżet Wspólnoty wyniosła 3 755,91 euro.

**za II kwartał 2010r. –**

**a.) 9 Raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:**

- nr RPKP/2009/P28/00001/4 - który jest kontynuacją raportowania nieprawidłowości zidentyfikowanej w III kwartale 2009r. w Osi priorytetowej 5 i przekazanej raportami nr RPKP/2009/P28/00001/1 (za III kwartał 2009r.), RPKP/2009/P28/00001/2 (za IV kwartał 2009r.), RPKP/2009/P28/00001/3 (za I kwartał 2010r.). Dochodzenie kryminalne jest w toku, nie występuje kwota do odzyskania,

- nr RPKP/2010/P28/00006/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości: naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych (art. 7 ust. 1, art. 22 ust.2). Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które mogły godzić w zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców i utrudniać uczciwą konkurencję. Skutkiem jest nałożenie korekty finansowej – obniżenie o 5 % wydatków kwalifikowanych.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 97 173,88 euro, środki krajowe publiczne – 17 148,33 euro, całkowita kwota – 114 322,21 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00011/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości: naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych (art. 7 ust. 1, art. 22 ust.2). Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które mogły godzić w zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców i utrudniać uczciwą konkurencję. Skutkiem jest nałożenie korekty finansowej – obniżenie o 5 % wydatków kwalifikowanych.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 158 510,01 euro, środki krajowe publiczne – 27 972,35 euro, całkowita kwota – 186 482,36 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00013/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości wydatek niekwalifikowany. Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej

w Bydgoszczy. W badanym wniosku o płatność stwierdzono, że zadeklarowany przez beneficjenta wydatek na wykup nieruchomości nie jest zgodny z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 25 927,70 euro, środki krajowe publiczne – 4 575,48 euro, całkowita kwota – 30 503,18 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00014/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości wydatek niekwalifikowany. Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. W badanym wniosku o płatność stwierdzono, że zadeklarowane przez beneficjenta wydatki na roboty budowlane nie są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 29 335,92 euro, środki krajowe publiczne – 5 176,93 euro, całkowita kwota – 34 512,85 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00015/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości: naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych (art. 7 ust. 1, art. 22 ust.2). Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które mogły godzić w zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców i utrudniać uczciwą konkurencję. Skutkiem jest nałożenie korekty finansowej – obniżenie o 5 % wydatków kwalifikowanych.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 26 049,41 euro, środki krajowe publiczne – 4 596,95 euro, całkowita kwota – 30 646,36 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00016/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości: naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych (art. 7 ust. 1, art. 22 ust.2, art. 25 ust. 1). Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które mogły godzić w zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców i utrudniać uczciwą konkurencję. Skutkiem jest nałożenie korekty finansowej – obniżenie o 5 % wydatków kwalifikowanych.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 146 018,40 euro, środki krajowe publiczne – 25 767,95 euro, całkowita kwota – 171 786,35 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00019/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości wydatek niekwalifikowany. Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Organ kontrolujący odnotował brak warunków postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Beneficjent przedłużył termin składania ofert o czym poinformował potencjalnych oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej, na której zamieszczona była również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dokonał zmiany terminu składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na portalu UZP.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 67 867,63 euro, środki krajowe publiczne – 11 976,64 euro, całkowita kwota – 79 844,27 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

- nr RPKP/2010/P28/00024/1- nieprawidłowość została wykryta w projekcie realizowanym w Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww. raportem nieprawidłowość miała status podejrzenia, została zakwalifikowana jako nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 (art. 16 ust. 2 pkt c), typ nieprawidłowości: naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych (art. 7 ust. 1, art. 22 ust.2). Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które mogły godzić w zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców i utrudniać uczciwą konkurencję. Skutkiem jest nałożenie korekty finansowej – obniżenie o 5 % wydatków kwalifikowanych.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty:

- środki Wspólnoty – 13 716,52 euro, środki krajowe publiczne – 2 420,56 euro, całkowita kwota – 16 137,08 euro.

Kwota dofinansowania została przekazana beneficjentowi, kwota do odzyskania w dalszym ciągu do ustalenia. Prowadzone postępowanie administracyjne jest w toku.

c.) Do dnia sporządzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2010r. nie zostało przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji *Zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej* za II kwartał 2010r. (nie minął termin określony w SION-ie).

Podsumowując dane dotyczące nieprawidłowości ujęte w raportach i zestawieniach za I półrocze 2010r. (za I i II kwartał 2010r.) przekazanych do Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, należy wskazać iż zidentyfikowano 12 nieprawidłowości (9 ujęto w raportach kwartalnych – z czego jedna dotyczy nieprawidłowości wykrytej już w III kwartale 2009 roku, 3 w zestawieniach kwartalnych):



- na całkowitą kwotę nieprawidłowości – 763 158,50 euro,
- kwotę nieprawidłowości obejmującą budżet Wspólnoty – 621 965,94 euro.

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

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*.

We wstępnej wersji „*Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*” zawarto ustalenia wysokiej istotności na podstawie których sformułowano następujące zalecenia w obszarze dotyczącym naboru wniosków:

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 RPOWKP6/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 generującej 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.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 14 grudnia 2009r. udzieliła odpowiedzi na zalecenia sformułowane podczas kontroli planowej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, natomiast treść odpowiedzi została opisana w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2009r., 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 wnioskuje 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 pracy 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 2009 i I kwartale 2010 roku.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zalecania zostały powtórzone w ostatecznej wersji „Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. udzieliła innej odpowiedzi na 1 zalecenie, natomiast do reszty zaleceń ustosunkowała się zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania.

1. Zapewnienia spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linia demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Ad. 1 Pismem o sygnaturze PRO.I.0722-1-118/2009 z dnia 12 listopada 2009r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P poprosiła Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o zajęcie stanowiska w sprawie niespójności zapisów dotyczących demarkacji kwotowej zawartej w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, a następnie pismem o sygnaturze PRO.I.0722-1-118/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w tej samej sprawie zwróciła się do Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. W odpowiedzi na powyższe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Członkowie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 pismem o sygnaturze DKS-III-078-31-PG/09 z dnia 10 grudnia 2009r., przekazany w formie elektronicznej, w załączeniu przekazali projekt *Uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 Komitetu koordynującego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej*, odnoszący się do kategorii interwencji 07, 08, 09 dziedzin: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa oraz listy odstępstw projektów od Linii demarkacyjnej i poproszono o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej: [komitet.koordinacyjny@mrr.gov.pl](mailto:komitet.koordinacyjny@mrr.gov.pl).

Z informacji powyższych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wynika, iż procedura zgłaszania uwag do ww. projektu uchwały trwa do dnia dzisiejszego, a Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało pisma w przedmiotowej sprawie ze swoim stanowiskiem na adresy Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji.

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

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

Informacja nt. kwot odzyskanych i pozostałych do odzyskania odnosi się do nieprawidłowości zawartych w raportach (za I i II kwartał 2010r.) i zestawienia (za I kwartał 2010r.) za I półrocze 2010r. przekazanych do Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Zgodnie z informacją wskazaną w punkcie 3.4 niniejszego sprawozdania:

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

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

[illegible]

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

W obecnym okresie sprawozdawczym nie wykazano problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wobec czego nie wystąpiła konieczność zastosowania ewentualnych środków zaradczych.

W związku z zidentyfikowanymi błędami m. in. w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IZ RPO przeprowadzała dla poszczególnych grup beneficjentów szkolenia z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki:

- prawidłowego procesu wyboru wykonawców/dostawców/producentów w przypadku projektów realizowanych w oparciu o „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych”,
- prawidłowego przeprowadzania procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku projektów dla których przepisy prawa obligatoryjnie przewidują obowiązek stosowania Ust. PZP.

Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 3.4 niniejszego sprawozdania dotyczącą raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości za I półrocze 2010r. przekazanych do Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, należy wskazać iż nieprawidłowości zidentyfikowane podczas przeprowadzania kontroli projektów dotyczą również stosowania prawa zamówień publicznych. W odniesieniu do tej sfery prawa instytucje kontrolujące wskazały następujące wysokości kwot nieprawidłowości:

- całkowitą kwotę nieprawidłowości – 527 096,84 euro,
- kwotę nieprawidłowości obejmującą budżet Wspólnoty – 449 190,70 euro.

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

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

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli:

- w ramach Działania 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 2 umowy o dofinansowanie,
- w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* – 1 umowa o dofinansowanie,
- w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego*

*z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 1 umowa o dofinansowanie,*

- w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – 34 umowy o dofinansowanie,*

- w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – 327 umów o dofinansowanie,*

- w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – 7 umów o dofinansowanie,*

- w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – 140 umów o dofinansowanie,*

- w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – 1 umowa o dofinansowanie.*

Łącznie, narastająco od uruchomienia Programu podpisano 513 umów o dofinansowanie dla projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą *de minimis*. Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* stanowiącej dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 75 978 865,19 PLN.

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

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

---

<sup>1)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

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

W ramach Osi 8 wyodrębniono 2 Działania:

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

W ramach wdrażania i zarządzania Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca w 2010 roku opracowała pięć 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 2010 rok”,
- 2) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”,
- 3) „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w latach 2010-2012”,
- 4) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”,
- 5) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010r.”.

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

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

z czego dwa zostały zakończone.

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

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

W ramach PT RPO WK-P w pierwszym półroczu 2010 roku otrzymano środki dotacji w kwocie 7 824 532,30 PLN z czego rozliczono 73,04 % tj. kwotę 5 715 024,18 PLN.

Przy opisach poszczególnych projektów oraz zadań realizowanych w ich obszarze, wskazane zostały kwoty zaplanowanych wydatków na 2010 rok oraz kwoty poniesionych wydatków ze wskazaniem procentowego poziomu wykonania planu finansowego na 2010r.

Zgodnie z tymi danymi w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 723 558,86 PLN.

## **Działanie 8.1 RPO WK-P**

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

*Całkowita wartość projektu – 3 764 727,00 PLN*

*Kwota dofinansowania – 3 200 017,95 PLN*

*Plan finansowy na 2010 rok – 29 000,00 PLN*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 4 646,93 PLN*

*Łącznie na realizację projektu wydatkowano - 3 002 350,96 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego - 79,75%*

W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

- a) Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO (telefony komórkowe i stacjonarne oraz sieć Internetu bezprzewodowego) – poniesione wydatki 1 108,73 PLN**

W ramach zadania beneficjent finansował 83 numery stacjonarne, 19 numerów komórkowych oraz 18 sieci Internetu bezprzewodowego.

- b) Wyjazdy służbowe pracowników**

W ramach zadania beneficjent sfinansował 19 delegacji krajowych oraz 15 delegacji zagranicznych – poniesione wydatki 1 786,50 PLN

- c) System monitoringu i kontroli RPO (poniesione wydatki 1 751,70 PLN)**

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.01.2010 roku.

### **Ad 2) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2010 roku”**

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

*Kwota dofinansowania – 2 781 589,30 PLN*

*Plan finansowy na 2010 rok – 3 272 458,00 PLN*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 1 268 834,15 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego – 38,77%*

Założenia do projektu:

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

W ramach projektu beneficjent zaplanował:



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

W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

1. Stałe wydatki administracyjne - plan na 2010 rok 894 960,00 PLN (poniesione wydatki – 453 376,32 PLN - co stanowi 50,66% planu)

- a) **Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO – poniesione wydatki – 334 710,05 PLN**

W ramach zadania beneficjent dzierżawił:

- 1 695,58 m<sup>2</sup> powierzchni biurowych,
- 785,50 m<sup>2</sup> powierzchni korytarzy, sanitariatów i piwnic.

Dodatkowo w ramach zadania beneficjent finansował wynajem 2 garaży.

- b) **Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO (telefony komórkowe i stacjonarne oraz sieć Internetu bezprzewodowego) – poniesione wydatki 60 954,00 PLN**

W ramach zadania beneficjent finansował 89 numerów stacjonarnych, 20 numerów komórkowych oraz 17 sieci Internetu bezprzewodowego.

- c) **Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO – poniesione wydatki 48 953,77 PLN**

- d) **W ramach zadania Beneficjent korzystał z elektronicznego systemu obiegu dokumentów MDOK - poniesione wydatki – 8 758,50 PLN**

2. Obsługa Komitetu Monitorującego – (plan na 2010 rok 80 000 PLN (poniesione wydatki 14 105,05 PLN - co stanowi 17,63%))

W ramach zadania beneficjent sfinansował obsługę 4 posiedzeń Komitetu Monitorującego.

#### **Posiedzenia Komitetu Monitorującego**

Lp.	Termin, miejsce	Rodzaj spotkania	Zakres tematyczny
-----	-----------------	------------------	-------------------

1.	25 stycznia 2010r.  Toruń DPR	Spotkanie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów
2.	28 stycznia 2010r. Bydgoszcz  Centrum Kongresowe OPERY NOVA	XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<p>1. Przedstawienie zmian dokonanych w „Systemie oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.</p> <p>2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej</p> <p>- działanie 1.1- schemat drogi gminne na obszarach wiejskich</p> <p>3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>-działanie 4.3</p> <p>4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</p> <p>- działanie 5.2.1,</p> <p>- działanie 5.2.2.</p> <p>5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.</p> <p>- działanie 6.2.</p>
3.	1 luty 2010r.  Toruń DPR	Spotkanie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów
4.	8 marca 2010r.  Toruń DPR	Spotkanie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	Kryteria wyboru projektów: - oś 2, - oś 3 - oś 4
5.	12 marca 2010r.  Toruń	XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<p>1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. –działanie 2.3</p> <p>- działanie 2.4</p>

	<b>Hotel Mercure</b>		<p>2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3.- działanie 3.1 , działanie 3.3</p> <p>3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. - działanie 4.1.</p> <p>4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.1</p> <p>5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3.</p> <p>6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.4.</p> <p>7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.1</p> <p>8.Sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Pełnomocnika Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju</p>
6.	<b>19 kwietnia 2010r.</b>  <b>Toruń DPR</b>	<b>Spotkanie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów</b>	Kryteria wyboru projektów: - oś 3 - oś 5
7.	<b>28 kwietnia 2010r.</b>  <b>Pakość</b>	<b>XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO</b>	<p>1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P.</p> <p>2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. -działanie 3.2</p> <p>3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2</p> <p>4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia edukacyjnej kryteriów wyboru</p>

			<p>projektów dla osi priorytetowej 5. - działanie 5.1, działanie 5.2.1, działanie 5.3, działanie 5.4-</p> <p>5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1 -</p> <p>6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.3 – 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4.</p> <p>8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny wstępnej dla osi priorytetowej 5.</p> <p>9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P.</p> <p>10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów.</p> <p>11Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej ds. projektu kluczowego realizowanego w ramach Działania 1.4. Infrastruktura portu lotniczego RPO WK-P.</p>
8.	<p>7 maja 2010r.</p> <p>Kujawsko-Pomorskie Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy</p>	Spotkanie Grupy roboczej do spraw projektu kluczowego realizowanego w ramach działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego.	Ocena realności realizacji przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. poszczególnych zadań w ramach V etapu projektu: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko - toruńskiej”.
9.	<p>18 maja 2010r.</p> <p>Toruń DPR</p>	Spotkanie Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów	<p>-Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów</p> <p>- kryteria wyboru projektów- dz. 5.5</p>
10.	<p>27 maja 2010r.</p> <p>Przysiek</p>	XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO	<p>1.Prezentacja sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P za rok 2009.</p> <p>2. Podjęcie uchwały zmieniającej</p>

		uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw* - działanie- 5.5 - Promocja i rozwój markowych produktów 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
--	--	--

3. Obsługa Komisji Oceniających Wnioski plan na 2010 rok 698 498,00 PLN (poniesione wydatki – 0,00 PLN)

Beneficjent jest na etapie oceny wniosków aplikacyjnych w ramach RPO WK-P.

4. Szkolenia dla pracowników oraz wyjazdy na spotkania i kontrole plan na 2010 rok 555 000,00 PLN (poniesione wydatki – 306 971,11 PLN - co stanowi 55,31 %)

- a) **Szkolenia dla pracowników** (poniesione wydatki – 252 039,02 PLN)

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 13 szkoleń, na których przeszkolił 278 osób.

Lp.	Temat szkolenia - WŁASNE	Uczestnicy
1	Profesjonalna obsługa beneficjenta	71
2	Szkolenie personalne „W co grają ludzie?”	43
3	Nowa ustawa o finansach publicznych – omówienie zmian w świetle praktyk stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych	2
4	Nowelizacja prawa zamówień publicznych	1
5	Zamówienia publiczne na roboty budowlane	1
6	Szkolenie z zakresu „Kadry i płace”	21
7	Jak przygotować energetykę i ciepłownictwo na drastyczne zmiany wprowadzone dyrektywą o emisjach przemysłowych	1
8	Wzorcowa SIWZ oraz badanie i ocena ofert po nowelizacji. Możliwe błędny i nieprawidłowości	4
9	Szkolenie Excel	69
10	Stosowanie KPA w procedurze OOS w praktyce orzeczniczej Sądów Administracyjnych	5

11	Procedury ocen oddziaływań na środowisko. Inwestycje regionalne.	3
12	Wystąpienia publiczne	35
13	Zarządzanie zespołem połączone z badaniem kompetencji zarządczych	22
	Razem	278

- b) **Wyjazdy służbowe pracowników** (poniesione wydatki – 54 826,09 PLN)  
W ramach zadania beneficjent sfinansował 346 delegacji krajowych oraz 6 delegacji zagranicznych.
- c) **Zakup polis ubezpieczeniowych** (poniesione wydatki – 106,00 PLN)  
W ramach zadania beneficjent sfinansował zakup 6 polis ubezpieczeniowych.
5. Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych plan na 2010 rok 676 000,00 PLN (poniesione wydatki – 435 887,28 PLN - co stanowi 64,48% planu)
- a) **Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych** (poniesione wydatki – 331 060,00 PLN)  
W ramach zadania beneficjent sfinansował zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz akcesoriów komputerowych.
- b) **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** (poniesione wydatki – 104 827,28 PLN)  
W ramach zadania beneficjent sfinansował zakup sprzętu komputerowego.
6. Wydatki administracyjno- organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO plan na 2010 368 000,00 PLN plan na 2010 rok (poniesione wydatki – 58 494,39 PLN co stanowi 15,90%)

W ramach zadania beneficjent sfinansował:

- Zakup środków spożywczych na posiedzenia Komitetów Monitorujących,
- Transport oraz zakup kartonów do przeprowadzki Biura kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P,
- Zakup i wykonanie pieczętek mechanicznych,
- Zakup i wykonanie wizytówek,
- Zakup akcesoriów samochodowych,
- Zakup wózka transportowego na ogumieniu oraz wózka schodowego,
- Zakup oraz podłączenie telefonów stacjonarnych,
- Zakup modemu do Internetu bezprzewodowego,
- Zakup środków czystości,
- Obsługę prawną,
- Usługę konwojowania,
- Modyfikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz Wniosków o Płatność,
- Wynajem Sali konferencyjnej na spotkania konsultacyjne wraz z usługą cateringową.

**Ad 3) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”**

*Całkowita wartość projektu – 8.776.539,00 PLN*

*Kwota dofinansowania – 7.460.058,00 PLN*

*Plan finansowy na 2010 rok – 1 140,00 PLN*

*Całkowita kwota wydatkowana w 2010 roku: 1 139,68 PLN*

*Łącznie na realizację projektu wydatkowano - 7 154 802,17 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego – 81,52%*

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.

W związku z odrzuceniem przez bank przelewu z dnia 29.12.2009r. z umów cywilno – prawnych nastąpił ponowny przelew w dniu 27 stycznia 2010r. z listy płac 275 za miesiąc grudzień 2009r. Niniejsza informacja została odzwierciedlona w dekretacji .

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo 31.01.2010 roku.

**Ad 4) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”**

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

*Kwota dofinansowania – 7 692 736,30 PLN*

*Plan finansowy na 2010 – 9 050 278,00 PLN*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano: 4 457 095,95 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego – 49,25%*

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W celu sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu zaistniała potrzeba zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P.

Managerem projektu będzie Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej, Wydziału Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, do którego zadań należy: kompleksowy nadzór nad realizacją projektu, nadzór nad umowami z wykonawcą i dbanie o terminowe zakończenie poszczególnych etapów realizacji projektu, składanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań okresowych z realizacji projektu, składanie wniosków o płatność, systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze wprowadzenia zmian w realizacji projektu

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

Departament Polityki Regionalnej	- 52 osoby
Wydział Zarządzania RPO	- 32 osoby
Wydział Koordynacji	- 19 osób
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego	- 1 osoba
Departament Wdrażania RPO	- 87 osób w tym 1 zastępstwo
Departament Finansów	- 15 osób
Wydział Księgowości Funduszy Unijnych	- 15 osób
Departament Administracji	- 7 osób
Terenowe Punkty Informacyjne	- 4 osoby
Wydział Zamówień Publicznych	- 2 osoby
Wydział Kontroli i Audytu	- 1 osoba
Gabinet Marszałka	- 3 osoby
Biuro Komunikacji i Informacji Funduszy Unijnych	- 3 osoby
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki	- 2 osoby
Biuro Unijnych projektów Edukacyjnych	- 2 osoby

RAZEM: 166 osób w tym 1 osoba zastępstwo (153,60 etatomiesięcy)

Dodatkowo w projekcie beneficjent zaplanował pulę na finansowanie umów cywilno-prawnych bez konieczności zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Łączna pula przewidziana w projekcie to 541 216,00 PLN. W przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej niniejsza informacja zostanie odzwierciedlona w sprawozdaniach okresowych projektu.

#### **Ad 5) „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w latach 2010-2012”**

Całkowita wartość projektu – 1 903 000,00 PLN

*Kwota dofinansowania – 1 617 550,00 PLN*

*Plan finansowy na 2010 rok – 645 000,00 PLN*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 88 065,82 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego – 4,63%*

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

- rozwoju regionalnego i przestrzennego,
- rozwoju i modernizacji infrastruktury,
- konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,



- ochrony środowiska,
- działań promocyjno-informacyjnych programu,
- systemu programowania i wdrażania programu.

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

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

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

Projekt zostanie zakończony rzeczowo i finansowo 15.01.2013 roku.

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

Całkowita wartość projektu – 435 000,00 PLN

Kwota dofinansowania – 369 750,00 PLN

Plan finansowy na 2010 rok – 140 076,00 PLN

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 56 933,88 PLN

% wykonania wniosku aplikacyjnego – 23,12 % (od początku realizacji projektu)

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

Projekt zostanie zakończony rzeczowo i finansowo 21.07.2012 roku.

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

Całkowita wartość projektu – 516 484,80 PLN

Kwota dofinansowania – 439 012,08 PLN

Plan finansowy na 2010 rok – 86 456,00 PLN

W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 0,00 PLN

% wykonania wniosku aplikacyjnego – 0,00%

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

Projekt zostanie zakończony rzeczowo i finansowo 30.07.2013 roku.

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

*Całkowita wartość projektu – 325 620,00 PLN*

*Kwota dofinansowania – 276 777,00 PLN*

*Plan finansowy na 2010 rok – 81 000,00 PLN*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 25 504,75 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego – 58,24 % (od początku realizacji projektu)*

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Wiedza i kompetencja słuchaczy, podniesiona dzięki studiom ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności w działaniach na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W ramach projektu przewiduje się finansowanie czesnego za studia wraz z pokryciem kosztów diet oraz dojazdu (delegacji).

W ramach projektu delegowano 32 pracowników na studia podyplomowe:

- wydatki z tytułu opłaty za czesne studiów 151 360,00 PLN,
- wydatki z tytułu delegacji pracowników w kwocie 12 950,46 PLN

Projekt zostanie zakończony rzeczowo i finansowo 31.01.2011 roku.

## **Działanie 8.2 RPO WK-P**

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

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

*Kwota dofinansowania – 2 953 750,00 PLN*

*Plan finansowy – 3 475 000,00 PLN*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 821 337,70 PLN*

*% wykonania wniosku aplikacyjnego – 23,64 %*

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

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

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

- a) **Cykl spotkań dla beneficjentów** – plan na 2010 rok 120 000,00 PLN (poniesione wydatki - 10 770,80 PLN - co stanowi 8,98 % planu)

W okresie sprawozdawczym:

- Odkondurowało się Forum Rewitalizacji w Kuj.-Pom. Ośrodku Doradztwa Rolniczego (27 stycznia 2010r.),
- Odkondurowało się spotkanie, podczas którego podpisano umowy o dofinansowanie w Operze Nova w Bydgoszczy,
- Sfinansowano zakup pokrowca ochronnego do infokiosku,
- Sfinansowano zakup bufetu kanapkowego podczas szkolenia dla beneficjentów z działania 4.3, które odbyło się w dniu 25 marca 2010r.,
- Sfinansowano wynajęcie sali oraz usługę gastronomiczną podczas szkolenia dla beneficjentów pn. Wdrażanie i rozliczanie projektów w Centrum Konferencyjnym w Przysieku,
- Sfinansowano wynajęcie sali oraz usługę cateringową podczas szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu,
- Sfinansowano zakup bufetu kanapkowego podczas szkolenia dla beneficjentów z działania 3.1, które odbyło się w dniu 13 maja 2010r.,
- Sfinansowano zakup bufetu kanapkowego podczas podpisywania umów w ramach RPO w dniu 27 maja 2010 r. w Centrum Konferencyjnym w Przysieku.

- b) **Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach** – plan na 2010 rok 865 000,00 PLN (poniesione wydatki - 336 299,85 PLN - co stanowi 38,88%)

W okresie sprawozdawczym:

- Opublikowano ogłoszenia prasowe:
  - zamieszczono 39 ogłoszeń prasowych (34 w Gazecie Pomorskiej, 2 w Gazecie Wyborczej, 3 w Nowościach i Expresie Bydgoskim)
  - treść ogłoszeń:
    - ogłoszenia o naborze wniosków
    - ogłoszenia o unieważnieniu konkursów
    - ogłoszenia o przesunięciu terminów naboru wniosków
    - ogłoszenia o naborze ekspertów
  - publikacja ogłoszeń prasowych dot. Drzwi Otwartych
  - publikacja ogłoszeń prasowych dot. konkursu fotograficznego „Region Pozytywnie Odmieniony”
  - publikacja wkładki promocyjnej RPO
  - publikacja ogłoszenia promocyjnego portalu [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).
- Przygotowano scenariusze, wyprodukowano i wyemitowano 26 odcinków teleturnieju „Europa, Europa” (do końca okresu sprawozdawczego zapłacono za wyprodukowanie i wyemitowanie 21 odcinków).  
Teleturniej „Europa, Europa” to program z telefonicznym udziałem widzów, sprawdzający wiedzę mieszkańców nt. RPO, emitowany na żywo na antenie TVP Bydgoszcz. Od lutego 2010 roku rozpoczęto w ramach programu emisję jednostki programowej Euronews, która składa się z dwóch części: felietonu o rewitalizowanym mieście i informacji o ciekawym wydarzeniu związanym z RPO z minionego tygodnia. Wyemitowano 22 jednostki Euronews w pierwszym półroczu 2010 roku, które dodatkowo były emitowane trzy razy w tygodniu jako samodzielne jednostki na antenie TV Bydgoszcz i regionalnej TVP2.

- Wyprodukowano i wyemitowano cztery 30 sekundowe filmy reklamowe o nazwie „Przedsiębiorcy” promujące przedsiębiorczość w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Spoty z udziałem przedsiębiorców z terenu województwa, którzy otrzymali dofinansowanie z RPO WK-P zostały wyemitowane 120 razy w terminie od 19 kwietnia do 15 maja 2010r. na antenie programu regionalnego oraz programu II TVP.

c) **Terenowe Punkty Informacyjne** – plan na 2010 rok 50 000,00 PLN (poniesione wydatki -10 880,00 PLN co stanowi 21,76 % planu)

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

W okresie sprawozdawczym:

- udzielono informacji na temat funduszy unijnych, w tym RPO WK-P (od stycznia do czerwca 2010 roku):

	LPI Bydgoszcz	RPO	LPI Inowrocław	RPO	LPI Grudziądz	RPO	LPI Włocławek	RPO
liczba porad udzielonych indywidualnie	905	560	263	221	848	554	584	373
liczba porad udzielonych telefonicznie:	1785	860	358	301	728	475	870	516
liczba porad mailowych:	75	43	24	24	69	21	67	33
liczba wydanych publikacji:	1459	260	296	245	474	211	485	240

- zakupiono wyposażenie biurowe do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy (tj. szafę ubraniową, regał narożnikowy na materiały promocyjne, regał otwarty skośny na materiały szkoleniowe, 4 listwy odbojowe, dostawkę do biurka, szafę z drzwiami przesuwными na segregatory, materiały biurowe, rolady i itp., nadstawkę nad szafę z drzwiami przesuwными, szafkę biurową, biurko konsultanta do pracy z klientem, szafkę na segregatory).

d) **Promocja RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim** – plan na 2010 rok 1 861 000,00 PLN (poniesione wydatki - 358 577,05 PLN co stanowi 19,27 %)

W okresie sprawozdawczym beneficjent organizował i współorganizował konferencje i spotkania, na których promował RPO WK-P. Współorganizował i uczestniczył w różnych imprezach masowych i kulturalnych, podczas których prowadził działania informacyjno-promocyjne, dystrybuował materiały informacyjne i gadżety promocyjne.

W okresie sprawozdawczym:

- Wykonano makietę architektoniczną mostu przez rzekę Brdę w Bydgoszczy.

- W dniu 6 marca 2010 r. współorganizowano wraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego galę wręczenia nagród w konkursie „Agricola-Syn Ziemi”.

Uroczystość odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy i była transmitowana przez TVP Bydgoszcz. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego był promowany w czasie trwania uroczystości poprzez umieszczenie 5 roll-upów w foyer Opery Nova oraz stoisko reklamowo-informacyjne.

- Rozpoczęto przygotowania do konkursu fotograficznego Region Pozytywnie Odmieniony (kwiecień-wrzesień).  
Na ten cel zostało wydrukowanych 50 szt. plakatów promujących konkurs.
- Zorganizowano w dniu 18 maja 2010r. Drzwi Otwarte

W trakcie „Drzwi Otwartych” 50 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 materiałami promującymi RPO WK-P (filmy i spoty reklamowe), materiałami szkoleniowymi, które zostały wykorzystane przez konsultantów w trakcie Drzwi Otwartych, i materiałami dotyczącymi prawidłowej promocji projektów realizowanych z RPO WK-P 2007-2013. Liczba uczestników - 298 osób.

Na potrzeby Drzwi Otwartych:

- w dniu 07.05.2010r. i 18.05.2010r. – zamieszczono we wszystkich dziennikach regionalnych całostronicowe ogłoszenia z informacją o Drzwiach Otwartych i planem odbywających się podczas nich konsultacji i szkoleń,
- w dniach 11-18.05.2010 r. ustawiono przed budynkiem urzędu wynajęty nośnik reklamowy typu airwall z siatką reklamową informującą o Drzwiach Otwartych,
- wynajęto namiot konferencyjny wraz z wyposażeniem (podłogą, gaśnicami, przedłużaczami, krzesłami) oraz nagrzewnicę do ogrzania namiotu,
- przygotowano degustacje potraw regionalnych,
- wydrukowano 15 szt. plakatów formatu B1, wykonano 1100 szt. ulotek oraz 1100 szt. płyt CD z nadrukiem

- Zorganizowano w dniach 25-26 maja 2010r. Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną pn. *„Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych”*.

Na potrzebę konferencji zostało zakupionych 150 toreb na laptopa oznakowanych logotypami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i hasłem Ewaluacja RPO WK-P.

- Zorganizowano Konkurs „Weekend Europejski” (maj-czerwiec).

Weekend Europejski to cykl imprez plenerowych współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które otrzymały dotacje w ramach konkursu

„Weekend Europejski”. Do końca okresu sprawozdawczego odbyły się następujące imprezy (do końca okresu sprawozdawczego sfinansowano organizację trzech imprez):

DATA	MIEJSCE	TYTUŁ PROJEKTU
01.05.2010	Golub-Dobrzyń	Zakochaj się w Unii – Festiwal Piosenki unijnej Dzieci i Młodzieży Kids Song Eska 2010
16.05.2010	Janowiec	Fundusze unijne naszą szansą!
29-30.05 2010	Dobre	Integrujemy się z Europą
30.05.2010	Gronowo	Unia kluczem do sukcesu - XII Wiosna w Gronowie
30.05.2010	Dąbrowa	Piknik europejski w gminie Dąbrowa
06.06.2010	Służewo	Weekend Europejski w Powiecie Aleksandrowskim
12.06.2010	Bobrowo	Europejski dzień otwarty w Gminie Bobrowo
12.06.2010	Wielgie	Sobotni Piknik Unijny w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
13.06.2010	Aleksandrów Kujawski	Fundusze Europejskie - zmieniają mój region na lepszy
20.06.2010	Zalesie	Powitanie lata po europejsku
25.06.2010	Gródek	Jesteśmy w UE – Europejskie powitanie lata w Gródku
25.06.2010	Inowrocław	Weekend Europejski - odkrywamy UE
26.06.2010	Jezioro Chełmżyńskie	Na sportowo o Europie
26.06.2010	Czernikowo	Europejsko w Czernikowie
26.06.2010	Świekatowo	Europejskie Dni Świekatowa

Podczas imprez odbywały się prezentacje projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich (w tym z RPO WK-P), debaty, wykłady dot. funduszy europejskich, konkursy (plastyczne, fotograficzne), gry i zabawy o tematyce unijnej. Wystawione zostały również stoiska informacyjne, przy których dystrybuowane były materiały informujące o Funduszach Europejskich.

- Zorganizowano Kampanię promującą portal [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

Na potrzeby kampanii zrealizowano na portalu [onet.pl](http://onet.pl) emisję wizytówki regionalnej 300x120 pikseli w terminie od 24.05-20.06.2010r.

- Zorganizowano Kampanię: „RPO WK-P wspiera sport” (maj-wrzesień).

Na ten cel wykonano:

- 36 banerów reklamowych o wymiarach 6 m x 2 m
- 600 szt. piłek nożnych oraz 2000 szt. koszulek
- zamieszczono informacje w prasie

Ponadto sfinansowano dystrybucję banerów, koszulek na boiska, na których rozgrywano mecze Ligii Orlika.

- Zorganizowano Europejskie Dni Miejscowości (maj – wrzesień).

Europejskie Dni Miejscowości to cykl imprez plenerowych w miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego; współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski i Radio Gra. Do końca okresu sprawozdawczego odbyły się następujące imprezy (do końca okresu sprawozdawczego sfinansowano organizację jednej imprezy):

DATA	MIEJSCE
22.05.2010	Bydgoszcz Myślęcinek Wielka Majówka
12.06.2010	Lubicz
19.06.2010	Dni Grudziądz
25.06.2010	Dni Torunia
26.06.2010	Bartniczka –Święto Miodu
27.06.2010	Dni Chełmna

Podczas imprez została przybliżona tematyka dotycząca funduszy unijnych (poprzez konkursy o tematyce unijnej, konkursy plastyczne dla dzieci o tematyce unijnej). Promocja RPO WK-P polegała także m.in. na ologowaniu stoiska, wystawieniu banerów RPO, balonów RPO, dystrybucji materiałów informacyjnych (brozury, ulotki) i gadżetów ze znakiem Programu i adresem strony [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

- Zorganizowano w dniach 4-5 czerwca 2010 r. warsztaty ekologiczne o tematyce europejskiej w Centrum Edukacyjnym „Wilga” dla uczniów szkoły podstawowej w Małej Nieszawie
- Zorganizowano w dniu 6 czerwca 2010 roku Maraton Metropolii Toruń-Bydgoszcz

Maraton jest przedsięwzięciem promującym zdrowy styl życia. Podczas tego wydarzenia została wykonana oprawa reklamowo-informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która polegała między innymi na tym, iż logotypy RPO WK-P zostały umieszczone na plakacie promującym imprezę, koszulkach maratońskich, na stronie internetowej maratonu, na banerach znajdujących się na linii startu i mety. Ponadto wydano specjalny dodatek informujący o imprezie w „Gazecie Wyborczej” oraz umieszczono spot reklamowy na przekaznikach elektronicznych na terenie Bydgoszczy, na którym znajdowały się logotypy RPO WK-P. Na potrzeby Maratonu sfinansowano także usługę cateringową, zapewniono noclegi oraz przewóz osób dla uczestników i zaproszonych gości (w biegu głównym oraz biegach towarzyszących uczestniczyło około 1500 osób).

- Sfinansowano wykonanie usługi transportowej w dniach 7-11 czerwca podczas wizyty studyjnej delegacji w centrach nowoczesności w Niemczech i Belgii.
- Zakupiono publikację zawierającą informacje o możliwościach uzyskania dotacji unijnych dla beneficjentów z województwa kujawsko-pomorskiego.
- Zakupiono materiały promocyjno-informacyjne: 1000 szt. notatników reklamowych RPO oraz 1500 szt. teczek reklamowych RPO z gumką.
- Zorganizowano akcję wyprawki szkolnej dla powodźian (czerwiec)

Na ten cel sfinansowano:

- wykonanie zeszytów (A-5-4000 szt., A-4-1000 szt.) i bloków rysunkowych (1000 szt.)
- zakup teczek (1000 szt.), kredek (1000 kpl.), długopisów (1000 szt.) i piórników (1000 szt.)

- Sfinansowano wykonanie ścianki reklamowej wraz z trybunką.
- Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie w ramach RPO WK-P

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie odbyło się w dniu:

- 03.02.2010r.
- 02.03.2010r.
- 29.06.2010r.

- e) **Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych, wyposażenie biura oraz gadżety i materiały informacyjne** – plan na 2010 rok 50 000,00 PLN (poniesione wydatki – 0 PLN)

W okresie sprawozdawczym nie było zakupów.

- f) **Szkolenia dla beneficjentów** – plan na 2010 rok 429 000,00 PLN (poniesione wydatki - 104 810,00 PLN - co stanowi 24,43% planu)

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 11 szkoleń dla beneficjentów RPO (5 szkoleń zostało przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne /poz. 1, 2, 3, 5, 6/, 6 pozostałych zostało przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego).

Przeszkolonych zostało 582 osób.

Lp.	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Liczba uczestników	Data szkolenia
1.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.	Toruń	45	11-01-10
2.	Działania 2.2. Gospodarka odpadami.	Toruń	42	18-01-10
3.	Wybrane zagadnienia udzielania pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013.	Sienna	27	21-01-10
4.	Szkolenie dla Wnioskodawców działań: 3.1,3.2,3.3,5.5	Toruń	48	29-01-10
5.	Szkolenie dla Skarbników JST	Ciechocinek	199	8-19.02.10
6.	Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO WK-P 2007-2013	Toruń	46	22-02-10
7.	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 – działanie 4.3	Toruń	35	25-03-10
8.	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi 3-działanie 3.3	Przysiek	27	20-04-10
9.	„Wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”	Przysiek	51	28-04-10



10.	„Wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”	Przysiek	18	29-04-10
11.	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 3, działanie 3.1	Toruń	44	13-05-10

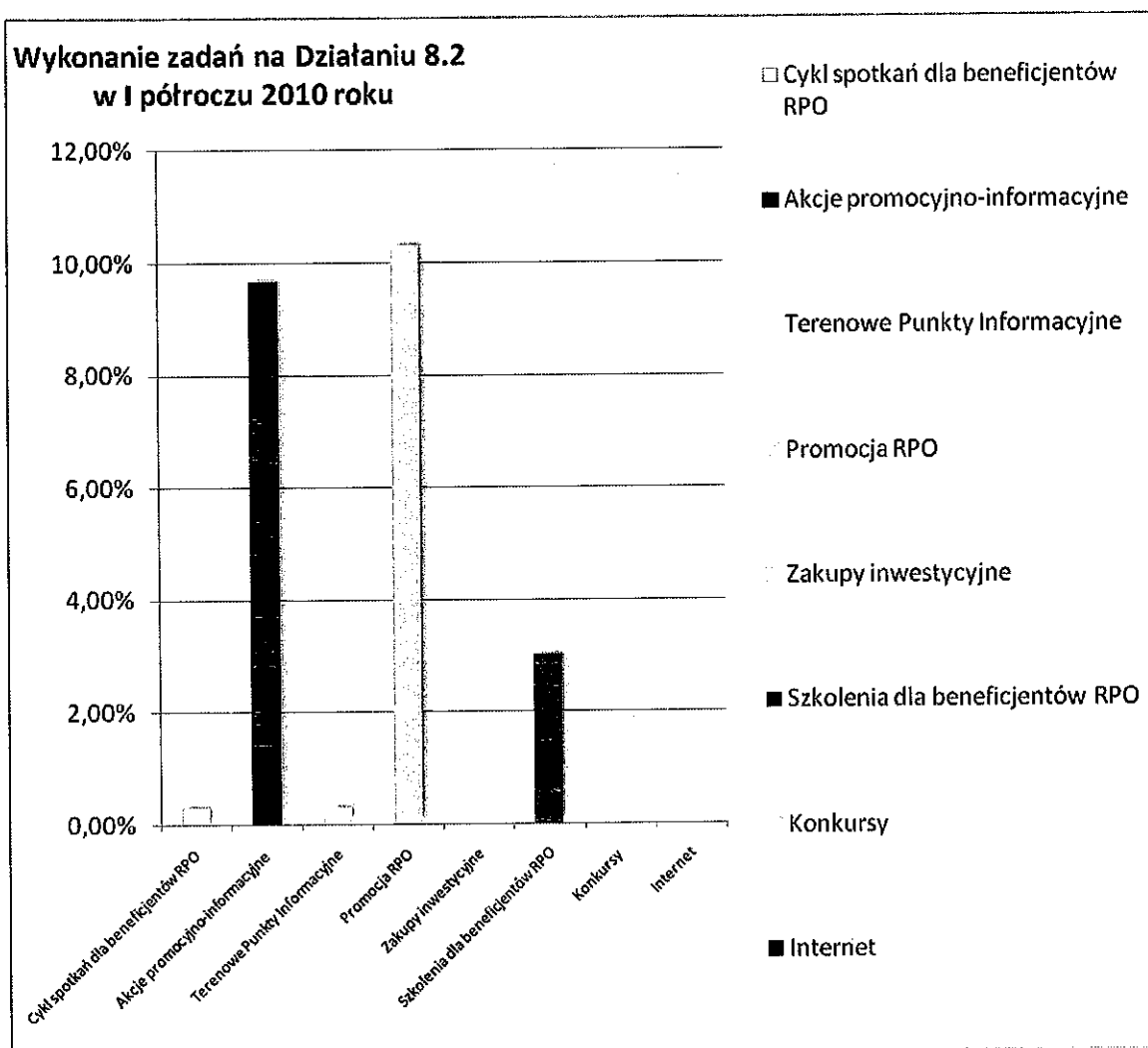
**g) Konkursy propagujące wiedzę o UE i funduszach strukturalnych w szczególności RPO WK-P – plan na 2010 rok 50 000 PLN ( poniesione wydatki 0 PLN)**

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeden konkurs.

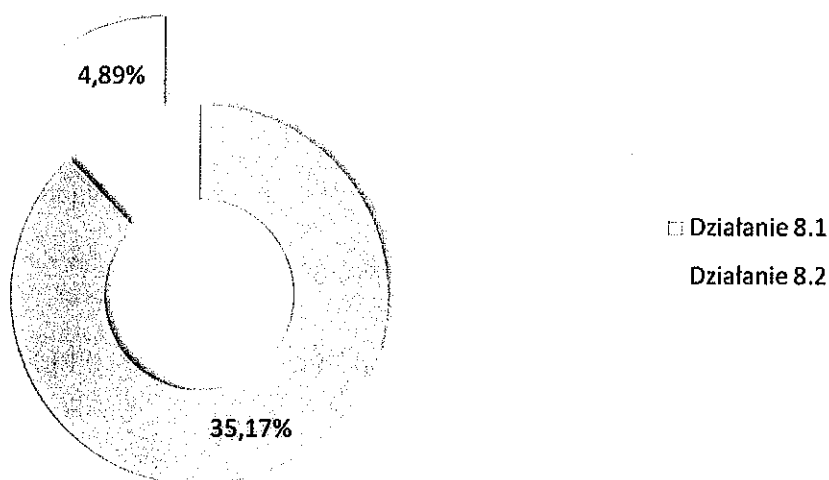
**h) Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego – 0 PLN**

W okresie sprawozdawczym:

- Wysyłano Biuletyn elektroniczny do beneficjentów RPO WK-P – 46 numerów
- Zredagowano 88 Newsletterów
- 



**Wykonanie Pomocy Technicznej RPO WK-P w I półroczu 2010 roku**



**Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)**

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu
1.	Szkolenia	1,2,3,11,12,13	1 449 539,00 PLN
2.	Promocja i informacja	3,11	6 830 600,00 PLN
3.	Zatrudnienie	1,2,6,13	16 237 781,61 PLN
4.	Sprzęt komputerowy	1,2,5,13	1 872 325,60 PLN
5.	Wypożyczenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych/telefony/Internet/energia	1,2,5,10,13	2 405 504,20 PLN
6.	Ekspertyzy/ doradztwo/ Ewaluacje	4,7,14	2 563 799,75 PLN
7.	Kontrola/ audyt	0	0
8.	Organizacja procesu wyboru projektów	1,2,5,13	2 199 203,30 PLN
9.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów		

10.	Inne		
	- Wynajem samochodów	8,15	808 762,08 PLN
	- Studia podyplomowe dla pracowników	9	276 777,00 PLN
	- Pozostałe wydatki	1,2,5,10,13	3 698 773,35 PLN
Razem			38 343 065,89 PLN

\*rozdzielenie wartości wskazanych łącznie w pozycjach 6 „ekspertyzy/doradztwo i ewaluacje” oraz 8 i 9 „organizacja procesu wyboru projektów i organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów” nastąpi na potrzeby sprawozdania okresowego za II półrocze 2010r.

Projekty realizowanych od początku uruchomienia programu:

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

Od początku realizacji programu wybrano 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 38 343 065,89 PLN, w tym:

- 13 projektów w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 31 570 598,37 PLN,
- 3 projekty w ramach Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na łączną kwotę dofinansowania 6 772 467,52 PLN.

W okresie sprawozdawczym do realizacji wybrano 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 484 637,68 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro, co stanowi 3% alokacji przewidzianej na realizację Programu. Alokacja jest wykorzystana w 32,30%.

Od uruchomienia programu w ramach Osi 8 wykazano wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 20 572 596,72 PLN. Wartość wypłaconego wsparcia ze środków UE zamyka się w kwocie 19 451 483,95 PLN, w okresie sprawozdawczym kwota ta wynosi 3 805 203,36 PLN.

W ramach całej osi złożono 7 wniosków o płatność końcową, ostatecznie rozliczono i wypłacono dofinansowanie dla 5 projektów zakończonych.

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

(zgodnie z Załącznikiem nr II c)

### Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

<b>Numer programu (CCI):</b>	CCI2007PL161PO006
<b>Nazwa programu:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
<b>Załącznik do sprawozdania nr:</b>	I/2010/RPO/04
<b>Okres sprawozdawczy:</b>	<i>od: 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.</i>

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

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

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Informacja</b>		
1.	Punkty informacyjne	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. na bieżąco udzielał informacji na pytania (telefonicznie – 13 463, pocztą elektroniczną – 711 oraz podczas wizyt w punkcie – 2 945)</li> <li>b. dystrybuował materiały informacyjne i promocyjne do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów</li> <li>c. koordynował i monitorował sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</li> <li>d. inicjował współpracę z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu)</li> <li>e. brał udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych</li> </ul>
2.	Konsultacje, spotkania	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zorganizował 3 uroczystości podpisania umów w ramach RPO WK-P</li> <li>b. zorganizował 1 Drzwi Otwarte</li> <li>c. współorganizował 1 konferencję</li> <li>d. współorganizował 1 warsztaty dla uczniów</li> <li>e. współorganizował 1 forum</li> </ul>
3.	Publikacje	W ramach działania w okresie sprawozdawczym beneficjent nie publikował dokumentów programowych
<b>Promocja</b>		
4.	Współpraca z mediami	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (54 ogłoszenia i 2 wkładki)</li> <li>b. realizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa” (26 odcinków)</li> <li>c. emitował na antenie telewizji regionalnej spoty promujące projekty realizowane w ramach RPO WK-P (120 emisji 4 różnych spotów trwających 30 sekund)</li> <li>d. transmitował „na żywo” galę wręczenia nagród w konkursie „Agricola – Syn Ziemi” za pośrednictwem telewizji regionalnej (szerszy opis w podpunkcie 2 części sprawozdania dot. informacji i promocji)</li> </ul>
5.	Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wydrukował 1 100 sztuk ulotek</li> <li>b. opublikował 16-stronicową broszurę dotyczącą RPO WK-P (5 000 sztuk)</li> <li>c. wydrukował 18 plakatów</li> </ul>
6.	Gadżety promocyjne	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zakupił 3000 sztuk gadżetów (3 rodzaje: piłki koszulki i torby konferencyjne)</li> </ul>

7.	Targi, ekspozycje projektów, eventy	W ramach działania beneficjent: b. organizował i współorganizował kampanie i imprezy masowe, organizował stoiska promocyjne i zapewniał materiały informacyjno-promocyjne (26 przedsięwzięć)
<b>Edukacja</b>		
8.	Szkolenia	W ramach działania beneficjent: c. przeprowadził 21 szkoleń dla asesorów i beneficjentów z zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P (razem przeszkolił 770 osób)
9.	Konkursy	W ramach działania beneficjent: a. zorganizował 1 konkurs promujący RPO WK-P (zostanie rozstrzygnięty w II poł. 2010 r.)
<b>Internet</b>		
10.	Serwis internetowy	W ramach działania beneficjent: a. na bieżąco aktualizował informacje zawarte w serwisach <a href="http://www.mojregion.eu">www.mojregion.eu</a> i <a href="http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl">www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl</a> zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji</i>
11.	Biuletyn elektroniczny	W ramach działania beneficjent: b. zredagował 46 biuletynów elektronicznych dla 1 309 subskrybentów
12.	Newsletter	W ramach działania beneficjent: a. zredagował 88 newsletterów dla 235 subskrybentów
<b>Ewaluacja</b>		
13.	Badania ewaluacyjne	W ramach działania beneficjent nie prowadził żadnych badań.

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

# 1. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Liczba funkcyjnych punktów informacyjnych	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I		I		I		I		I		I		I		I		I	
			II		II		II		II		II		II		II		II		II	
Punkty informacyjne	Półroczne		-		5		6		6		-		-		-		-		-	
	Realizacja		-		-		0		0		-		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie roku		-		6		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		6		-		-	
	Wartość docelowa według RPD		-		6		6		6		-		-		-		-		-	
	Wartość bazowa																			
	Realizacja		-		565		1766		4 717		5 428		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie roku		-		1 112		654		2951		711		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		3 000		-		-	
	Wartość według RPD		-		-		1 500		1 500		1 500		-		-		-		-	
Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo	Wartość bazowa																			
	Realizacja		-		3650		21926		23143		36606		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie roku		-		12 077		9 849		1 217		13463		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		30 000		-		-	
	Wartość docelowa według RPD		-		-		10 000		10 000		10 000		-		-		-		-	
	Wartość bazowa																			
	Realizacja		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie roku		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa według RPD		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie	Wartość bazowa																			
	Realizacja		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie roku		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa według RPD		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość bazowa																			
	Realizacja		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Realizacja w I i II połowie roku		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Wartość docelowa według RPD		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

	Wartość bazowa	0															
Liczba odwiedzin punktu	Realizacja	-	-	604	1466	3441	6 392	9337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	1 466	1 466	1 975	2 951	2 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4 926		2 945									
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0															
Liczba zorganizowanych spotkań i konsultacji	Realizacja	-	-	2	12	23	41	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	12	12	11	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						29		6									
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0															
Liczba uczestników konferencji, spotkań, konsultacji	Realizacja	-	-	50	300	562	1532	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie roku	-	-	300	300	262	970	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1 232		451									
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0															

Konsultacje, spotkania











Lp	Klasyfikacja	Liczba wydań	Wartość bazowa															0
			Realizacja	Wartość docelowa w według RPD	Wartość docelowa	Realizacja w I i II połowie roku	1598	1598	2314	1598	2314	1598	2314	1598	2314	1598	2314	
Serwis internetowy	Liczba stron internetowych	Liczba odwiedzin strony internetowej	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa w według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serwis internetowy	Liczba stron internetowych	Liczba odwiedzin strony internetowej	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa w według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serwis internetowy	Liczba stron internetowych	Liczba odwiedzin strony internetowej	Realizacja	-	51800	391 000	607 274	966 031	13682 31	18540 54	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa w według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serwis internetowy	Liczba stron internetowych	Liczba odwiedzin strony internetowej	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa w według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]



	nych	Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana doświadczeń	Liczba egzemplarzy wszystkich materiałów promocyj- nych	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana doświadczeń	Liczba spotkań Zespołu ds. Informacji i Promocji	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa według RPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2010 r., wynikającej z RPD. Wśród wskaźników zawartych w Rocznym planie działań na 2010 r. wskaźnik o nazwie **Konferencje** został uwzględniony.
3. 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 obrębie. W najbliższym czasie w Planie komunikacji i RPD poczynione zostaną zmiany polegające na ich uspołnieniu 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](http://www.kujawsko-pomorskie.pl), [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl), [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 12 razy.*

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

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

- |  |   |
|--|---|
| <input 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 uzupełnienia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji na rok 2010 o przedsięwzięcia zrealizowane w tym roku, które nie zostały uwzględnione na etapie tworzenia RPD,

B .....

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

☐ Tak

☐ Nie

**5.5.7 Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:**

A Nie zidentyfikowano zagrożeń .....

B .....

C .....

## **6. Informacje dodatkowe**

W okresie sprawozdawczym beneficjent wypełniał zobowiązania z zakresu informacji i promocji w oparciu o Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 66/838/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r., a także zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2010 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr 7/84/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2010r. i zmienionym Uchwałą Nr 36/528/10 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2010r.

W tym czasie prowadził liczne działania mające na celu:

- promocję Unii Europejskiej i RPO WK-P, a także podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa w regionie na temat możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WK-P,
- ukazanie roli UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu i kraju,
- upowszechnianie w świadomości społecznej korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej i z wykorzystania środków unijnych,
- upowszechnianie informacji o projektach realizowanych w ramach RPO WK-P.

Działania te kierowane były do szerokiej grupy odbiorców, w tym przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń.

### **1) Informacja**

#### **a) Punkty informacyjne**

Działanie obejmuje między innymi bieżące udzielanie informacji dotyczących RPO WK-P (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie), dystrybucję materiałów

informacyjnych i promocyjnych do sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu) oraz do potencjalnych beneficjentów, koordynację, monitorowanie i kontrolę sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu), inicjowanie współpracy z innymi sieciami informacyjnymi funduszy strukturalnych (zadanie Punktu Konsultacyjnego w Toruniu), udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, a także opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym udzielono 13 463 porady telefoniczne, 711 porad e-mail i 2 945 porad indywidualnych.

#### 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 3 uroczystości podpisania umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2010, w których udział wzięło łącznie 71 uczestników. Terminy podpisania preumów:

- 03.02.2010 r. – Opera Nova w Bydgoszczy,
- 02.03.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 29.06.2010 r. – sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował:

- **18.05.2010 r.** – Drzwi Otwarte RPO WK-P – W trakcie „Drzwi Otwartych” 50 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 materiałami promującymi RPO WK-P (filmy i spoty reklamowe), materiałami szkoleniowymi, które zostały wykorzystane przez konsultantów w trakcie Drzwi Otwartych i materiałami dotyczącymi prawidłowej promocji projektów realizowanych z RPO WK-P na lata 2007-2013. Drzwi Otwarte RPO WK-P poprzedzone zostały akcją informacyjną w mediach. 07.05.2010 r. i 18.05.2010 r. zamieszczono we wszystkich dziennikach regionalnych całostronicowe ogłoszenia 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 ustawiono nośnik reklamowy (typu airwall) z siatką reklamową informującą o Drzwiach Otwartych. W przedsięwzięciu wzięło udział 298 osób.

Beneficjent współorganizował także:

- **25-26.05.2010 r.** – Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pn. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych” – Celem konferencji było podkreślenie roli ewaluacji w realizacji projektów oraz programów operacyjnych, a także budowanie potencjału ewaluacyjnego poprzez rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wymianę doświadczeń z jednostkami ewaluacyjnymi. Uczestnicy konferencji w ciągu dwóch dni mieli okazję do wysłuchania szeregu referatów, odbycia licznych dyskusji, a także możliwość pozyskania materiałów informacyjnych, dotyczących programów operacyjnych, w tym RPO WK-P oraz raportów z wybranych badań ewaluacyjnych. W konferencji wzięło udział 101 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych z kraju, środowisk naukowych, administracji samorządowej, a także firm konsultingowo-badawczych.
- **04-05.06.2010 r.** – Warsztaty ekologiczne o tematyce europejskiej – 20 uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce uczestniczyło w europejskich warsztatach ekologicznych, podczas których prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także o tematyce Europejskiej. W trakcie warsztatów wśród uczniów przeprowadzono konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i RPO WK-P. Wszyscy uczniowie otrzymali także materiały informacyjne dot. RPO WK-P i gadżety promocyjne ologowane znakiem Programu.
- **27.01.2010 r.** – Forum Rewitalizacji – Zorganizowane w Centrum Konferencyjnym „Dagłęzia” w Przysieku spotkanie reprezentantów 32 miast liczących powyżej 5 tys. Mieszkańców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z wdrażaniem działania 7.1 *Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast* w ramach RPO WK-P. Podczas spotkania omawiano doświadczenia beneficjentów związane z oceną formalną i merytoryczną Lokalnych Programów Rewitalizacji, pomocą publiczną w rewitalizacji, oceną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1. Zaprezentowano również System Analiz eReSMAT. W forum wzięło udział 62 uczestników. Każdy z nich otrzymał zestaw materiałów informacyjnych dotyczących RPO WK-P.

#### c) Publikacje

Działanie obejmuje przygotowanie, opracowanie i druk dokumentów programowych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym, beneficjent nie publikował dokumentów programowych.

## 2) Promocja

#### a) Współpraca z mediami

Działanie obejmuje między innymi ogłoszenia o konkursach i naborach asesorów, a także opracowanie wkładek nt. RPO zamieszczanych w regionalnej prasie, emisję programów informacyjnych dotyczących RPO i emisję spotu reklamowego RPO.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (ich szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli).

Lp.	Data publikacji	Wykonawca	Kwota	Treść
1	11.01.2010	Media Regionalne	825,95 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. przesunięcia naboru wniosków w ramach konkursów 20/V/5.2.2/2009 i 21/V/5.2.2/2009
2	30.01.2010 i 1.02.2010	Media Regionalne	1 993,68 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 27/II/1.1/2010
3	30.01.2010 i 1.02.2010	Media Regionalne	1 993,68 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 29/II/2.2/2010
4	30.01.2010 i 1.02.2010	Media Regionalne	1 993,68 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 30/VI/6.2/2010
5	30.01.2010	Media Regionalne	1 103,23 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 31/IV/4.2/209
6	1.02.2010	Media Regionalne	1 103,23 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 31/IV/4.2/209
7	30.01.2010 i 1.02.2011	Media Regionalne	1 993,68 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Podziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 32/V/5.2.1/2010
8	3.02.2010	Media Regionalne	996,84 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. przesunięcia naboru wniosków w ramach konkursów 20/V/5.2.2/2009 i 21/V/5.2.2/2009
9	11.02.2010	Media Regionalne	1 338,61 zł	Publikacja na łamach Gazety Pomorskiej ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru ekspertów do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, RPO WK-P na lata 2007-2013
10	11.02.2010	Media Regionalne	1 338,61 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. uzupełniającego naboru ekspertów do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013.
11	11.02.2010	Media Regionalne	1 331,48 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru ekspertów do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, RPO WK-P na lata 2007-2013.
12	27.02.2010	Media Regionalne	1 167,72 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 28/IV/4.3/2010
13	27.02.2010	Media Regionalne	1 167,72 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 34/V/5.6/2010
14	27.02.2010	Media Regionalne	1 167,72 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 35/II/2.1/2010
15	01.03.2010	Media Regionalne	1 167,72 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 28/IV/4.3/2010
16	01.03.2010	Media Regionalne	1 167,72 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 34/V/5.6/2010

17	01.03.2010	Media Regionalne	1 167,72 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 35/II/2.1/2010
18	22.03.2010	Media Regionalne	2 352,53 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 37/III/3.3/2010
19	31.03.2010	Media Regionalne	1 455,01 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 36/III/3.1/2010
20	31.03.2010	Media Regionalne	1 269,26 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 38/II/2.3/2010
21	31.03.2010	Media Regionalne	1 269,26 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr 39/II/2.4/2010
22	31.03.2010	Media Regionalne	1 455,01 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 40/IV/4.1/2010
23	31.03.2010	Media Regionalne	1 269,26 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 41/I/1.1/2010
24	23.04.2010	Express Media Sp. z o.o.	7 808,00 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. konkursu fotograficznego Region Pozytywnie Odmieniony
25	23.04.2010	AGORA SA	7 429,80 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. konkursu fotograficznego Region Pozytywnie Odmieniony
26	23.04.2010	Media Regionalne	11 675,40 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. konkursu fotograficznego Region Pozytywnie Odmieniony
27	30.04.2010	Media Regionalne	1 397,36 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 42/V/5.3/2010
28	30.04.2010	Media Regionalne	1 326,91 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 44/V/5.4/2010
29	30.04.2010	Media Regionalne	1 397,36 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Podziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 32/V/5.2.1/2010
30	30.04.2010	Media Regionalne	1 326,91 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 43/III/3.2/2010
31	04.05.2010	Media Regionalne	532,47 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. unieważnienia naboru wniosków w ramach Podziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 32/V/5.2.1/2010 z dn. 29.01.2010 r.
32	07.05.2010	Express Media Sp. z o.o.	15 616,00 zł	Publikacja ogłoszeń prasowych dot. Drzwi Otwartych
33	07.05.2010 i 14.05.2010	Media Regionalne Sp. z o.o.	5 686,38 zł	Publikacja ogłoszeń prasowych dot. Drzwi Otwartych
34	07.05.2010 i 14.05.2010	Media Regionalne Sp. z o.o.	5 686,38 zł	Publikacja ogłoszeń prasowych dot. Drzwi Otwartych

35	07.05.2010 i 14.05.2010	AGORA SA	7 429,80 zł	Publikacja ogłoszeń prasowych dot. Drzwi Otwartych
36	22.05.2010	Agora	73 200,00 zł	Dwustronicowa wkładka dot. informatyzacji
37	28.05.2010	Media Regionalne	6 710,00 zł	Publikacja ogłoszenia całostronicowego dot. promocji portalu <a href="http://www.mojregion.eu">www.mojregion.eu</a>
38	28.05.2010	Agora	7 429,80 zł	Publikacja ogłoszenia całostronicowego dot. promocji portalu <a href="http://www.mojregion.eu">www.mojregion.eu</a>
39	28.05.2010	Express Media Sp. z o.o.	7 930,00 zł	Publikacja ogłoszenia całostronicowego dot. promocji portalu <a href="http://www.mojregion.eu">www.mojregion.eu</a>
40	31.05.2010	Media Regionalne	2 184,36 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 45/V/5.5/2010
41	01.06.2010	Media Regionalne	2 191,79 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. anulowania konkursu ogłoszonego w dn. 31.05.2010 r. i ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P na lata 2007-2013 nr RPO WK-P 45/V/5.5/2010
42	15.06.2010	Media Regionalne	532,47 zł	Unieważnienie konkursu nr 36/III/3.1/2010 z dn. 30.03.2010 r.
43	17.06.2010	Media Regionalne	9 760,00 zł	Czterostronicowa wkładka dot. promocji RPO WK-P
44	17.06.2010	Media Regionalne	3 275,30 zł	Publikacja 2 ogłoszeń prasowych dot. ogłoszenia naboru ekspertów w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ogłoszenia dot. zmiany terminu naboru wniosków dla działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P
45	23.06.2010	Media Regionalne	718,21 zł	Publikacja ogłoszenia prasowego dot. sprostowania treści ogłoszenia z dn. 17.06.2010 r. o naborze ekspertów działania 3.3
	<b>Razem</b>		<b>213 866,49 zł</b>	

- Beneficjent zrealizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa”. Na antenie ukazało się 26 odcinków programu (05, 12, 19 i 26 stycznia, 02, 09, 16 i 23 lutego, 02, 09, 16, 23 i 30 marca, 01, 06, 13 i 27 kwietnia, 01, 04, 11, 18 i 25 maja, 01, 15, 22 i 29 czerwca 2010 r.). Program dotyczył tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące RPO i Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P. Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Widzowie mogli również wziąć udział w quizie internetowym odpowiadając na pojawiające się na portalu [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) co tydzień pytanie konkursowe. Wszyscy uczestnicy programu co miesiąc mieli szansę wygrać atrakcyjną nagrodę główną – wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Piotra Całbeckiego

W tegorocznej edycji programu (już IV) zmianie uległa scenografia i logo programu. Jako stały element programu dodano Euronews w zamkniętej formie materiału reportersko-felietonowego z inwestycji zrealizowanej w regionie. Euronewsy przygotowywane były według klucza rewitalizacji. Klucz rewitalizacji miał również odnośnik w jednej z kategorii pytań. Dotyczyła ona miasta, z którego pochodziła inwestycja prezentowana w danym odcinku. Dodatkowo Euronews był nadawany także na antenie TV Bydgoszcz jako osobna jednostka programowa nie mniej niż 3 razy w tygodniu.

- Beneficjent wyprodukował 4 spoty promujące projekty zrealizowane przez przedsiębiorców w ramach RPO WK-P. W każdym spocie wystąpiło 2 przedsiębiorców, którzy opowiadali o projektach zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z RPO WK-P. Były one emitowane naprzemiennie (przez 2 tygodnie 2 spoty, przez kolejne 2 tygodnie dwa następne spoty) na antenie TVP Bydgoszcz w okresie od 19.04 do 15.05.2010 r. Łącznie wyemitowane zostały 120 razy.

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:

- Dodrukował 16-stronicową broszurę dotyczącą RPO WK-P w ilości 5 000 sztuk;
- Wydrukowano 1100 sztuk ulotek dotyczących Drzwi Otwartych zawierających plan szkoleń, szczegółowe zagadnienia i położenie sal szkoleniowych;
- Wydrukowano dużego formatu plakaty dotyczące Drzwi Otwartych zawierające plan szkoleń, szczegółowe zagadnienia i położenie sal szkoleniowych, które rozwieszone zostały w budynkach UM w Toruniu w ilości 18 szt.

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 *Wytucznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P*.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił 400 toreb promujących Unię Europejską i RPO WK-P. Materiały te wykorzystywał w celach promocyjnych podczas Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych”. Zakupił także 2000 koszulek i 600 sztuk piłek nożnych ologowanych znakiem Programu na potrzeby kampanii „RPO WK-P wspiera sport”.

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:



- **06.03.2010 r.** – „Agricola – Syn Ziemi” – uroczyste wręczenia nagród w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Agricola – Syn Ziemi” miało na celu wyróżnienie aktywnych społecznie rolników, którzy mieszkają i gospodarują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczystość wręczenia nagród była okazją do prezentacji wizerunku kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa. W trakcie przedsięwzięcia promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie roll-upów w foyer Opery Nova, umieszczono Punkt Informacyjny którego obsługa informowała o RPO WK-P i dystrybuowała materiały promocyjne i informacyjne. Uroczystość była transmitowana na żywo przez TVP Bydgoszcz (transmisja została wymieniona jako dodatkowy element). Promocja RPO WK-P odbyła się przede wszystkim poprzez wskazane powyżej działania.

- W ramach cyklu imprez plenerowych „Europejskie Dni Miejscowości” przeprowadzonych we współpracy z lokalną stacją radiową „Radio Gra”, beneficjent zorganizował 7 imprez plenerowych w terminach:

- 22.05.2010 r. – Bydgoszcz,
- 12.06.2010 r. – Lubicz,
- 18.06.2010 r. – Grudziądz,
- 19.06.2010 r. – Kijewo Królewskie,
- 25.06.2010 r. – Toruń,
- 26.06.2010 r. – Chełmno,
- 27.06.2010 r. – Bartniczka.

Cykl Europejskich Dni Miejscowości współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski i Radio GRA festynów na świeżym powietrzu do jesieni będą odbywały się w różnych miejscowościach naszego regionu. Podczas imprez odbywających się na świeżym powietrzu promowano RPO WK-P. W ich trakcie, na scenie Radia Gra, przeprowadzonych został wiele konkursów, w tym konkursy europejskie i konkursy wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z licznymi nagrodami w postaci drobnych sprzętów RTV i AGD oraz gadżetów RPO WK-P. Na oznaczonym stoisku pracownicy Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego udzielali zainteresowanym informacji o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich i w ramach RPO WK-P. Przy stoisku czekało również wiele atrakcji dla dzieci, takich jak trampolina, baloniki i papierowe wiatraczki ologowane znakiem RPO WK-P, bezpłatna wata cukrowa, malowanie buziek oraz kącik z kredkami i konkurs plastyczny. Każdą z imprez uświetnił koncert gwiazdy wieczoru.

Imprezy reklamowane były na plakatach, w prasie regionalnej, a także w spotach radiowych.

- W ramach cyklu imprez plenerowych pn. „Weekend Europejski” wraz z jednostkami samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego beneficjent zorganizował 15 imprez plenerowych:
- 01.05.2010 r. – Golub Dobrzyń,
  - 16.05.2010 r. – Janowiec,
  - 29-30.05.2010 r. – Dobrze,
  - 30.05.2010 r. – Gronowo,
  - 30.05.2010 r. – Dąbrowa,

- 06.06.2010 r. – Służewo,
- 12.06.2010 r. – Bobrowo,
- 12.06.2010 r. – Wielgie,
- 13.06.2010 r. – Aleksandrów Kujawski,
- 20.06.2010 r. – Zalesie,
- 25.06.2010 r. – Gródek,
- 25.06.2010 r. – Inowrocław,
- 26.06.2010 r. – Jezioro Chełmińskie,
- 26.06.2010 r. – Czernikowo,
- 26.06.2010 r. – Świekatowo.

W ramach Weekendów Europejskich prowadzone były działania informacyjno-promocyjne polegające na zorganizowaniu stoisk informacyjnych, gdzie kolportowane były materiały informujące o Funduszach Europejskich, prezentacje projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich (w tym z RPO WK-P), z naciskiem na projekty lokalne, debaty i wykłady dotyczące FE, konkursy (np. plastyczne, fotograficzne) oraz gry i zabawy o tematyce unijnej.

- **24.05 – 20.06.2010 r.** – Kampania promująca portal [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) – Kampania poświęcona nowemu portalowi o funduszach europejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Jej zadaniem było rozpowszechnienie wśród mieszkańców regionu nowej nazwy portalu i nowych funkcjonalności.

Portal [mojregion.eu](http://mojregion.eu), poza funkcjonalnościami istniejącymi do tej pory (m.in. aktualności, informacje o konkursach, szkoleniach, dokumenty do pobrania), został uzupełniony o Wyszukiwarkę programów i Mapę dotacji. Wyszukiwarka ma pomóc osobom, które chciałyby zrealizować projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w zorientowaniu się z jakiego programu i działania mogą skorzystać. Przechodząc krok po kroku ścieżkę wyszukiwarki, dochodzimy do opisu konkretnego działania. Wyjaśnione są tam kwestie takie jak: wysokość dofinansowania, czy informacje na co można je przeznaczyć. Korzystając z wyszukiwarki łatwiej jest też przygotować się do spotkania z konsultantem w punkcie informacyjnym.

Kolejnym narzędziem do wykorzystania przez mieszkańców regionu jest Mapa dotacji. Mapa obejmuje wszystkie projekty realizowane z funduszy unijnych w naszym regionie. Można z niej korzystać dowolnie filtrując i zestawiając zawarte w niej informacje, tworzyć własne wykresy i sumować wszystko w Excelu. Mapa daje możliwość sprawdzenia jakie projekty realizowane są w danej gminie czy powiecie, jakie są ich wartości (zarówno dofinansowania jak i całkowity koszt przeprowadzenia inwestycji). Dzięki zgrupowaniu projektów i przypisaniu ich do gmin i powiatów, można porównywać wykorzystanie środków unijnych pomiędzy wybranymi obszarami – najłatwiej zrobić to w części z wykresami. Zestawienia i porównania można także robić w podziale na poszczególne programy – w przypadku kiedy wybrany zostanie jeden z programów, mapa automatycznie zabarwi się na kolor przypisany do wybranego programu.

W ramach kampanii zamieszczono na portalach Onet.pl i Wp.pl, przez okres 4 tygodni, banery promujące portal. Nową stronę promowano także na portalach dzienników regionalnych, a także na portalach społecznościowych MMMojeMiasto (MMBydgoszcz, MMTorun, MMWłocławek). W pierwszym tygodniu trwania kampanii w internecie, we wszystkich dziennikach wydawanych w regionie ukazały się również całostronicowe ogłoszenia promujące portal. W ostatnim tygodniu trwania

kampanii zorganizowana została konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowano przedstawicielom mediów nowe możliwości portalu i Mapę projektów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim przy wsparciu funduszy europejskich.

- **05 – 06.2010 r.** – Kampania pod nazwą „RPO WK-P wspiera sport” – W ramach przedsięwzięcia beneficjent wraz z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy współorganizował „Kujawsko-Pomorską Ligę Orlika” – regionalny turniej piłki nożnej, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, rozgrywany na nowoczesnych boiskach sportowych, wybudowanych w Kujawsko-Pomorskiem w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Rozgrywki odbywały się na 99 kompleksach sportowych „Orlik”, które działają na terenie naszego województwa. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali zatrudnieni na terenie kompleksów trenerzy środowiskowi. Drużyny szkolne startowały na początek w eliminacjach gminnych i dzielnicowych. Zwycięzcy tego etapu rywalizowali w rozgrywkach na szczeblu powiatowym i miejskim. W półfinałach wojewódzkich wzięły udział najlepsze drużyny z każdego powiatu i każdego miasta prezydenckiego, biorącego udział w turnieju oraz zespoły z drugich miejsc, z tych powiatów i miast, gdzie zostały rozegrane eliminacje na największej ilości boisk. Wielki finał rozgrywek odbędzie w Żninie, 9-10 września 2010 r. W ramach kampanii w dodatku do toruńskiego i bydgoskiego wydaniu Gazety Wyborczej zamieszczono całostronicowy artykuł o kampanii pn. „RPO WK-P wspiera sport”. Beneficjent wykonał wielkoformatowe banery z hasłem „RPO WK-P wspiera sport”, które zawisły na boiskach w 25 miejscowościach, w których organizowane były mecze ćwierćfinałowe, a także w Toruniu na boiskach, na których rozgrywane były mecze półfinałowe. Wszystkie mecze rozgrywane były z użyciem piłek ologowanych znakiem RPO WK-P i adresem strony [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu). Wszyscy uczestnicy meczów ćwierćfinałowych otrzymali także koszulki z logo Programu. W ramach kampanii współorganizowano także Maraton Metropolii.
- **06.06.2010 r.** – Maraton Metropolii – W ramach przedsięwzięcia, które miało miejsce na trasie Toruń – Bydgoszcz, współorganizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”, promującego zdrowy tryb życia, promowano także fundusze strukturalne i RPO WK-P. Podczas maratonu rozdawano uczestnikom imprezy materiały informacyjno-promocyjne, gadżety i balony z logo RPO, zamieszczono logotypy RPO na koszulkach i numerach startowych zawodników. Rozwieszono również plakaty i wielkoformatowe banery promujące Program i duży balon z logotypem RPO na trasie maratonu. O RPO WK-P jako jednym z głównych organizatorów informowano w notatkach prasowych, spotach radiowych i na plakatach informujących o imprezie. Po dotarciu biegaczy do mety, podczas pikniku wieńczącego imprezę, prowadzone były konkursy dotyczące Unii Europejskiej, funduszy i RPO WK-P, w których nagrodami były między innymi zestawy gadżetów ologowanych znakiem Programu. W imprezie wzięło udział ponad 1500 startujących, a także wielu sympatyków obserwujących maraton. Wydarzenie to było jednym z elementów prowadzonej w tym czasie przez beneficjenta kampanii pod nazwą „RPO WK-P wspiera sport”.

### 3) Edukacja

a) Szkolenia

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent przeprowadził 21 szkoleń (w tym 10 szkoleń dla ekspertów), w trakcie których przeszkolił łącznie 770 osób.

Harmonogram i szczegółowy opis szkoleń zawiera poniższa tabela.

Lp.	Temat szkolenia	Liczba uczestników	Data
1	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.	45	11.01.2010
2	Działania 2.2. Gospodarka odpadami.	42	18.01.2010
3	Wybrane zagadnienia udzielania pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013.	27	21.01.2010
4	Szkolenie dla Wnioskodawców działań: 3.1,3.2,3.3,5.5	48	29.01.2010
5	Szkolenie dla Skarbników JST	199	8-19.02.2010
6	Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO WK-P 2007-2013	46	22.02.2010
7	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 – działanie 4.3	35	25.03.2010
8	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi 3-działanie 3.3	27	20.04.2010
9	„Wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”	51	28.04.2010
10	„Wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”	18	29.04.2010
11	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 3, działanie 3.1	44	13.05.2010
12	Dla ekspertów RPO WK- P dla działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.	23	20.01.2010
13	Dla ekspertów RPO WK- P dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.	19	20.01.2010
14	Dla ekspertów RPO WK- P dla działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.	29	27.01.2010
15	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 6.2	9	10.03.2010
16	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	30	26.03.2010
17	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 2.6-Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	18	30.03.2010
18	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w poddziałaniu 5.2.1 oraz 5.2.2	31	31.03.2010
19	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w poddziałaniu 5.2.1 oraz 5.2.2	13	24.05.2010

20	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 4.3	11	15.06.2010
21	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P w działaniu 5.6	5	29.06.2010

#### a) Konkursy

W okresie sprawozdawczym (23.04.2010 r.) beneficjent ogłosił konkurs fotograficzny promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Region Pozytywnie Odmieniony”. Konkurs jest organizowany na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Gazeta Pomorska.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, skierowanie uwagi mieszkańców województwa na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu, promocja RPO WK-P na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych.

Tematem konkursu jest przedstawienie zmian jakie dokonują się w województwie kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

W konkursie wyłonieni zostaną zwycięzca, dwóch laureatów drugich nagród i trzy osoby wyróżnione, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają również zestawy gadżetów RPO i pamiątkowe dyplomy.

Termin nadsyłania zdjęć upływa 03.09.2010r.

#### 4) Internet

##### a) Serwis internetowy

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

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

- dokumentów programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych dokumentów,
- informacji na temat programów, w tym informacji szczegółowych (opis programów z uwzględnieniem listy typów beneficjentów, rodzajów projektów oraz kategorii działań, w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie),
- informacji o planowanych konkursach,
- aktualnych informacji o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji prowadzących nabory,
- sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WK-P,
- bieżących danych dotyczących wysokości dostępnych środków i stanu realizacji,
- 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 485 823 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 46 biuletynów elektronicznych dla 1 309 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 88 newsletterów dla 235 subskrybentów.

# Zestawienie działań informacyjno-promocyjnych PLAN KOMUNIKACJI na lata 2007-2015

Wartość w okresie  
sprawozdawczym do  
30.06.2010

Szacowana  
docelowa wartość  
wskaznika  
2007-2015

Narzędzia

Wskaźnik

Działanie

Punkty Informacyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo</li> <li>Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie</li> <li>Liczba odwiedzin punktu informacyjnego,</li> </ul>	Raporty i statystyki z działalności punktów informacyjnych	3 000 30 000 5 000	711 13 463 2 945
Serwis internetowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba odwiedzin strony WWW (w całym okresie),</li> </ul>	Statystyki odwiedzin	2 000 000	485 823
Newsletter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wysłanych wiadomości newsletter</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	Lista dystrybucji	1 200 600	88 235
Biuletyn elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydań</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	Lista dystrybucji	180 1 000	46 1 023
Publikacje, ulotki itp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydanych publikacji</li> <li>Liczba wydanych ulotek</li> <li>Liczba wydrukowanych publikacji</li> <li>Liczba wydrukowanych ulotek</li> </ul>	Dokumenty własne	10 20 5 000 30 000	- 3 - 6 118
Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba przeprowadzonych szkoleń</li> <li>Liczba uczestników szkoleń</li> </ul>	Listy obecności	140 7 000	10 555
Współpraca z mediami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość ukazanych się materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych</li> <li>Liczba osób, do których dotarła informacja</li> </ul>	Monitoring mediów	120 245 000	203 30 000
Konsultacje, spotkania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych wydarzeń,</li> <li>Ilość uczestników</li> </ul>	Listy obecności	20 2 000	6 451
Konferencje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość zorganizowanych konferencji</li> <li>Ilość uczestników konferencji</li> </ul>	Listy obecności	10 1 000	1 101
Konkursy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych konkursów</li> <li>Liczba uczestników konkursów</li> </ul>	Raporty okresowe i roczne	10 1 000	1 -
Raporty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba sporządzonych raportów</li> </ul>	Raporty okresowe i roczne	12	1

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

	Instytucja Zarządzająca
	Karolina Kamińska
	Instytucja Zarządzająca
	k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (056) 656 10 95; fax: 0056 656 11 29;
	30.08.2010r., Toruń
	Monika Walecka-Gołasz
	politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl tel (056) 656 11 30 fax (0056) 656 11 29